

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Общество с ограниченной ответственностью

«Управляющая Компания «Сенатор»

Код эмитента:

3	6	2	5	7
---	---	---	---	---

R

За 2011 год

Место нахождения эмитента: 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 80

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

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Сенатор»	_____	_____	/А.Н. Смотров/
Дата “ <u>23</u> ” _____ апреля 20 <u>12</u> г.			
Главный бухгалтер Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Сенатор»	_____	_____	/И.А. Фролова/
Дата “ <u>23</u> ” _____ апреля 20 <u>12</u> г.			
			М.П.

Контактное лицо:	<u>Генеральный директор – Александр Николаевич Смотров</u>
Телефон:	<u>(812) 332-13-88</u>
Факс:	<u>(812) 332-13-88</u>
Адрес электронной почты:	_____
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете	<u>http://www.senator.spb.ru/investoram</u>

Оглавление

Оглавление	2
Введение	6
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 годовой отчет	7
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента	7
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента	7
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента	7
1.4. Сведения об оценщике эмитента	8
1.5. Сведения о консультантах эмитента	8
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг	8
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	9
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	9
2.2. Рыночная капитализация эмитента	9
2.3. Обязательства эмитента	9
2.3.1. Кредиторская задолженность	9
2.3.2. Кредитная история эмитента	10
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам	10
2.3.4. Прочие обязательства эмитента	10
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	10
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг	10
2.5.1. Отраслевые риски	10
2.5.2. Страновые и региональные риски	11
2.5.3. Финансовые риски	11
2.5.4. Правовые риски	12
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента	12
III. Подробная информация об Эмитенте	14
3.1. История создания и развитие эмитента	14
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	14
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	14
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	14
3.1.4. Контактная информация	14
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	14
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента	14
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	14
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента	14
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	15
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента	15
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	16
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий	16
3.2.6. Совместная деятельность эмитента	16
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	16
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	17
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	17

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.....	17
3.6.1. Основные средства	17
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	18
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	18
4.1.1. Прибыль и убытки	18
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.....	18
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.....	18
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	18
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	18
4.3.2. Финансовые вложения эмитента	19
4.3.3. Нематериальные активы эмитента	19
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	19
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	20
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	21
4.5.2. Конкурененты эмитента.....	21
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.....	23
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.....	23
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.....	24
5.2.1. Состав совета директоров эмитента.....	24
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента.....	24
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента.....	24
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.....	24
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	25
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	25
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	25
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.....	25
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.....	25
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	26
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	26
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 об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	26

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")	26
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.....	26
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.....	26
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	26
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.....	27
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.....	27
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.....	29
7.2. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершённых финансовых года или за каждый завершённый финансовый год	29
7.3. Сведения об учетной политике эмитента.....	29
7.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	32
7.5. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершённого финансового года	33
7.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	33
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.....	35
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	35
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	35
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	35
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента.....	35
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	35
8.1.5. 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	37
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	37
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	37
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	37
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	37
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).....	37
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются	37
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)	48
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска	48
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.....	48
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием	54
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.....	54
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.....	54
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента	54

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	58
8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчётного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчётного квартала, выплачивался доход	58
8.10. Иные сведения	58
Приложение 1	59

Введение

Основание возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме годового отчета:

регистрация проспекта ценных бумаг эмитента в первом квартале 2007 года.

Настоящий годовой 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 годовом 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 годовой отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Органами управления эмитента являются:

Высшим органом управления является Общее собрание участников;

Единоличный исполнительный орган:

Фамилия, Имя, Отчество	Год рождения
<i>Смотров Александр Николаевич – Генеральный директор</i>	<i>1966</i>

Совет директоров Эмитента не предусмотрен Уставом Общества;

Коллегиальный исполнительный орган Эмитента не предусмотрен Уставом Общества.

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Филиал Санкт-Петербургский Открытого Акционерного Общества «ОТП Банк»*

Сокращенное фирменное наименование: *филиал «Санкт-Петербургский» ОАО «ОТП Банк»*

Место нахождения: *191002, Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д.64.*

ИНН: *7708001614*

БИК: *044030812*

Номер счета: *40702810301000003594*

Корр. счет: *30101810600000000812*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *ФИЛИАЛ ОПЕРУ ОАО БАНК ВТБ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ*

Сокращенное фирменное наименование: *ФИЛИАЛ ОПЕРУ ОАО БАНК ВТБ В СА*

Место нахождения: *ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ МАЛЫЙ ПР.В.О., 78/12, ЛИТ.А*

ИНН: *7702070139*

БИК: *044030704*

Номер счета: *40702810011000004610*

Корр. счет: *30101810200000000704*

Тип счета: *расчетный*

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "ТРАНСПОРТ-АУДИТ"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "ТРАНСПОРТ-АУДИТ"*

Место нахождения: *196036, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, д. 7*

ИНН: *7825681339*

ОГРН: *1037843080285*

Телефон: *(812) 336-8107*

Факс: *(812) 336-8141*

Адрес электронной почты: mail@proverim.spb.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности:

Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом саморегулируемой организации аудиторов.

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: **Некоммерческое Партнерство "Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров"**
Место нахождения: **127081 Россия, г. Москва, Ясный проезд 19 стр. 2**
Дополнительная информация: **сертификат серия ГА № 010447 (решение президентского совет от 25 декабря 2009г.), протокол № 6/09, ОРНЗ 10204026895**

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях): **Аудитор не является членом коллегий, ассоциаций и иных профессиональных объединений (организаций).**

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2011

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет.

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

Процедура тендера не установлена.

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

Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг относятся в соответствии с п.п. 9 п. 18.1 Устава Эмитента к компетенции общего собрания участников Эмитента.

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: **Специальных аудиторских заданий аудитору не выдавалось.**

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

Размер вознаграждения аудитору определяется согласно договору на проведение аудита, заключенном в соответствии с требованиями законодательства РФ, на основании решения общего собрания участников Эмитента. По итогам последнего завершенного финансового года аудитору выплачено вознаграждение в размере 62 000 (шестьдесят две тысячи) рублей.

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

1.4 Сведения об оценщике эмитента

Оценщики эмитентом не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2010	2011
Стоимость чистых активов эмитента	-38 936	87 251
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	-468	66
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	-26	8
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %	-53	871
Уровень просроченной задолженности, %	0	0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	6,45	3,72
Доля дивидендов в прибыли, %	0	0
Производительность труда, тыс. руб./чел	1 572	1 648
Амортизация к объему выручки, %	0,7	0,6

2.2. Рыночная капитализация эмитента

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

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование обязательств	Срок наступления платежа			
	на 31.12.2010		на 31.12.2011	
	До 1 года	Свыше 1 года	До 1 года	Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками	3 044		178	
в том числе просроченная		x		x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации				
в том числе просроченная		x		x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	1 718		939	
в том числе просроченная		x		x
Кредиты				
в том числе просроченные		x		x
Займы, всего	171 238		50 861	
в том числе итого просроченные		x		x
в том числе облигационные займы	164 938		40 849	
в том числе просроченные облигационные займы		x		x
Прочая кредиторская задолженность	6 133		5 938	
в том числе просроченная		x		x
Итого	182 133		57 916	
в том числе просрочено		x		x

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:

ФИО: **Фоменко Андрей Николаевич**

Сумма кредиторской задолженности: **6 млн. руб.**

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): **просроченной кредиторской задолженности нет.**

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: **Да**

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

2.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершённого отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными. В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершённого квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершённого квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга, руб.	Валюта	Срок кредита (займа) / срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Займ	ООО «М-Стиль»	48 000 000	RUR	25.09.2007 – до полного исполнения обязательств	Погашен 01.12.2008
Кредит	КБ «Москоммерцбанк» (ООО)	363 095 000	RUR	08.02.2007 – 27.09.2007	Погашен 27.09.2007
Облигационный заём	Нефиксированный	164 938 000	RUR	4 года/18.05.2012	Нет

24 мая 2007 года Федеральной службой по финансовым рынкам был зарегистрирован выпуск облигаций ООО «Управляющая Компания «Сенатор»» серии 01, объемом 800 000 000 рублей. Выпуск облигаций размещен во II квартале 2008 года.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Указанные обязательства у Эмитента отсутствуют.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется.

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

В отчетном году эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Политика эмитента в области управления рисками:

2.5.1. Отраслевые риски

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам; наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли.

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

В настоящее время Эмитент осуществляет функции управляющей компании для сети БЦ Сенатор Группы компаний «Империя», в связи с чем, приводится анализ отраслевых рисков по Группе в целом.

Поскольку Группа не ведет деятельность за рубежом, риски, связанные с изменениями в отрасли на внешнем рынке (изменение цен на продукцию, сырье и услуги), не являются для Группы существенными.

Какие-либо действия по их нивелированию эмитент предпринимать не планирует. Анализ рисков приводится только для внутреннего рынка.

Основным направлением деятельности Группы компаний «Империя» является приобретение и реконструкция объектов под современные офисные комплексы класса «А» и «В+» для последующей сдачи их в аренду.

На сегодняшний день основным риском ухудшения ситуации в отрасли является возможное наступление второй волны финансового кризиса, который может привести к снижению спроса на аренду помещений, тем самым снижением цен на офисную недвижимость, что отразится на доходах от основной деятельности и может осложнить Эмитенту своевременное обслуживание его долговых обязательств. В целях его нивелирования Группа компаний заключает долгосрочные контракты с наиболее крупными арендаторами. Возможное изменение цен на продукцию и/или услуги Группы оцениваются как невысокие, ввиду установившегося ценового равновесия, после значительного снижения цен в начале 2009 года.

В случае неблагоприятного развития ситуации в отрасли Группа планирует: изменить структуру оказываемых услуг с целью максимизации доходов; сократить расходы, откорректировать ценовую политику.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Группой в своей деятельности и их влияние на деятельность Группы и исполнение обязательств по ценным бумагам:

Изменение цен на энергоносители и другие виды сырья и услуги, используемые Группой для обслуживания сети БЦ Сенатор, окажут заметное влияние на показатели прибыли и рентабельности Группы. Для снижения влияния данных рисков Группой внедряются энергосберегающие технологии, применяются меры по эффективному расходованию закупаемого сырья и материалов.

2.5.2. Страновые и региональные риски

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

К региональным политическим рискам можно отнести смену руководства в Северо-Западном Федеральном округе. Ухудшение экономической ситуации в Северо-Западном Федеральном округе может произойти в случае существенных изменений в экономической ситуации в России, включая резкие изменения курса национальной валюты, что может повлечь за собой сокращение числа действующих в округе предприятий промышленности всех форм собственности, рост безработицы, снижение платежеспособного спроса населения. Такое развитие событий негативно скажется на деятельности Эмитента. Вместе с тем, учитывая, что финансовое положение государства продолжает характеризоваться значительным укреплением, Эмитент считает возникновение указанных экономических рисков маловероятным.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:

В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране (регионе) на деятельность Эмитента, компания предполагает осуществить все действия, направленные на снижение влияния таких изменений на свою деятельность, в том числе сокращение расходов.

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

Хотя на территории Российской Федерации и есть отдельные участки нестабильности, тем не менее, в масштабах страны вероятность возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения или проведения забастовок находится на низком уровне. Северо-Западный федеральный округ является одним из наиболее политически и социально стабильных регионов страны. Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения или забастовками в данном регионе оцениваются Эмитентом как минимальные.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность (в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.):

Риски, связанные с географическими особенностями России не могут быть оценены ввиду больших размеров территории страны и наличия существенных различий между отдельными ее регионами. Риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью, оцениваются Эмитентом как минимальные.

2.5.3. Финансовые риски

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют (в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков):

Эмитент не осуществляет и не планирует осуществлять операции, связанные с валютными ценностями. Поэтому колебания валютного курса не оказывают прямого влияния на деятельность Эмитента.

В случае повышения процентных ставок на рынке Эмитент будет вынужден снизить объемы привлекаемых средств. В случае достижения показателя инфляции критических значений, а также резкого изменения процентных ставок, наибольшим изменениям будут подвержены следующие показатели финансовой отчетности Эмитента: прибыль, размер дебиторской и кредиторской задолженности.

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам:

С одной стороны, в том случае, если инфляция окажет существенное негативное влияние на деятельность Эмитента, то у него могут возникнуть трудности с исполнением обязательств по осуществлению выплат по ценным бумагам. Однако, с другой стороны, рост инфляции снизит для Эмитента стоимость обслуживания его долговых обязательств, в том числе и выраженных в ценных бумагах.

Критические (по мнению эмитента) значения инфляции:

По мнению эмитента, критическим значением инфляции для него является 30%.

Предполагаемые действия эмитента по уменьшению риска, вызванного инфляцией:

В случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами Правительства РФ, а именно - при увеличении темпов инфляции до 25-30% в год, Эмитент планирует принять меры по ограничению роста затрат, снижению дебиторской задолженности и сокращению ее средних сроков.

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния финансовых рисков:

По мнению Эмитента, наиболее подвержены влиянию перечисленных в настоящем параграфе финансовых рисков основные финансовые показатели Эмитента – прибыль и дебиторская задолженность. На уровень выручки финансовые риски оказывают минимальное влияние.

Вероятность появления описанных выше финансовых рисков (резкое изменение валютных курсов, инфляция, рост процентных ставок) в ближайшие годы Эмитент оценивает как низкую. Тем не менее, в случае появления данных рисков возможен рост себестоимости оказанных услуг и снижение прибыли Эмитента, которое может компенсироваться снижением объемов привлечения заемных средств.

2.5.4. Правовые риски

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

Эмитент не осуществляет экспорт товаров, работ либо услуг. В связи с этим правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента, описываются только для внутреннего рынка. В целом, риски, связанные с деятельностью Эмитента, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации, и могут рассматриваться как общестрановые.

Риски изменения валютного регулирования:

Риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования, в настоящее время рассматриваются Эмитентом как минимальные. В связи с проведением политики либерализации валютного регулирования риски, связанные с изменениями валютного законодательства, снижаются.

Риски изменения налогового законодательства:

Поскольку к деятельности Эмитента не применяется каких-либо особых режимов налогообложения, а также в связи с тем, что Эмитент не имеет просроченной задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех уровней, то налоговые риски Эмитента должны рассматриваться как минимальные в рамках деятельности добросовестного налогоплательщика.

Риски изменения правил таможенного контроля и пошлин:

Деятельность Эмитента не связана с импортом продукции, работ (услуг), поэтому данные риски к нему не применимы.

Риски изменения требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Основная деятельность Эмитента не подлежит лицензированию.

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

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, не способно существенно повлиять на результаты его деятельности. В настоящее время Эмитент не участвует в судебных процессах.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе:

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:

В настоящее время Эмитент не участвует в судебных процессах.

Риски отсутствия возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности:

Основная деятельность Эмитента не подлежит лицензированию.

Риски отсутствия возможности продлить действие лицензии эмитента на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Основная деятельность Эмитента не подлежит лицензированию.

Риски возможной ответственности эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента:

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, а также по долгам дочерних обществ у Эмитента отсутствуют (Эмитент не предоставлял третьим лицам обеспечения по их долгам и не имеет дочерних обществ).

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:

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Сенатор»

Сокращенное фирменное наименование эмитента:

ООО «Управляющая Компания «Сенатор»

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **5067847181210**

Дата регистрации: **27 июля 2006 г.**

Наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц:

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:

Более трех лет. Эмитент создан на неопределенный срок.

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

В соответствии с уставом Эмитента целью его создания является извлечение прибыли.

Эмитент осуществляет следующие виды деятельности:

- **Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде нежилого недвижимого имущества.**

- **Управление эксплуатацией нежилого фонда.**

Миссия эмитента: **Не определена.**

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: **199106 Россия, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О. 80**

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа

199106 Россия, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О. 80

Адрес для направления корреспонденции

199106 Россия, Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 1

Телефон: **(812) 332-13-88**

Факс: **(812) 332-18-19**

Адрес электронной почты: **arenda@senator.spb.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: **www.senator.spb.ru/investor**

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7801413683

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

Коды ОКВЭД
70.31.12.
70.32.2

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукция (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за каждый из отчетных периодов:

Единица измерения, руб.

Наименование вида продукции (работ, услуг): **Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде нежилого недвижимого имущества.**

Наименование показателя	2010	2011
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс.руб.	0	0
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	0	0

Наименование вида продукции (работ, услуг): **Управление эксплуатацией нежилого фонда**

Наименование показателя	2010	2010
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.	47 170	47 783
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	100	100

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента. **Сезонный характер основной хозяйственной деятельности Эмитента отсутствует.**

Общая структура себестоимости эмитента за отчетный период.

Наименование показателя	2011
Сырье и материалы, %	8,3
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	13,8
Топливо, %	
Энергия, %	
Затраты на оплату труда, %	70,9
Проценты по кредитам, %	
Арендная плата, %	0,7
Отчисления на социальные нужды, %	
Амортизация основных средств, %	0,8
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	1,7
Прочие затраты (пояснить)	3,8
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), %	141

Отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:

Бухгалтерская отчетность Эмитента подготовлена в соответствии с действующим бухгалтерским законодательством РФ. При подготовке бухгалтерской отчетности Эмитент руководствовался бухгалтерскими стандартами (положениями о бухгалтерском учете) и учетной политикой организации.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

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

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Ист Реал"**

Место нахождения: **191036, Санкт-Петербург г, Невский пр-кт, дом № 140, оф.2**

ИНН: **7842333451**

ОГРН:

Доля в общем объеме поставок, %: **20**

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 импорта 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

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

Поскольку размещение ценных бумаг Эмитента осуществляется с целью привлечения средств для финансирования проектов Группы компаний «Империя», рынки сбыта продукции (работ, услуг) описываются по Группе в целом.

Группа Компаний «Империя» осуществляет свою деятельность на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Данные регионы относятся к стабильным и динамично развивающимся регионам России, поэтому риски, которые могли бы повлиять на жизнедеятельность Группы, оцениваем, как минимальные.

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

Возможными негативными факторами, которые могут повлиять на объемы реализации услуг, являются:

- снижение спроса на офисные помещения;
- усиление конкуренции со стороны других участников рынка.

Основными действиями, предпринимаемыми Группой для снижения такого влияния являются действия, направленные на:

- расширение перечня услуг,
- повышение уровня сервиса;
- заключение длительных договоров с наиболее крупными арендаторами.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Эмитент лицензий не имеет.

3.2.6. Совместная деятельность эмитента

Совместную деятельность с другими организациями Эмитент не ведет.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Планы эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности:

В ближайших планах Эмитента осуществлять деятельность по эффективному управлению активами компаний, принадлежащих организациям Группы, сопровождающемуся оказанием консультационных услуг, а также информационной и методологической поддержкой.

Поскольку размещение ценных бумаг Эмитента осуществляется с целью привлечения средств для финансирования проектов Группы компаний «Империя», планы Эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов рассматриваются по Группе.

Стратегия расширения деятельности Группы основана на концентрации своей деятельности в деловых центральных районах Санкт-Петербурга, а именно Центральном, Петроградском, Василеостровском и специализацией на офисах класса А и В.

Планируемые направления инвестиций:

- завершение строительства здания по адресу 17 линия В.О., д. 22 под офисные помещения для последующего предоставления их в аренду;
- завершение строительства здания по адресу Большой пр., д. 80 под офисные помещения для последующего предоставления их в аренду;
- реконструкция здания по адресу Б. Пушкарская, д. 22 под многофункциональный комплекс, который будет включать в себя бизнес-центр, банный комплекс, а также ряд других объектов;
- строительство нового корпуса бизнес-центра по адресу Профессора Попова, д. 37 под офисные помещения для последующего предоставления их в аренду;
- приобретение новых площадей в центре города для последующего предоставления их в аренду.

Организация нового производства, расширение или сокращение производства, разработка новых видов продукции, а также изменение основной деятельности компаний Группы не планируется. Источником будущих доходов будет являться выручка от сдачи в аренду офисных помещений.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет

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

Единица измерения: тыс. руб.

На дату окончания отчетного года

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации.
Машины и оборудование	1 143	598
Производственный и хозяйственный инвентарь	351	308
Земельные участки и объекты природопользования	121 000	0

Способы начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

В соответствии с учетной политикой Эмитента используется линейный способ начисления амортизации.

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение 5 последних завершённых финансовых лет либо с даты государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств не проводилась.

Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента: *указанные планы отсутствуют.*

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента За отчетный квартал

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2010	2011
Выручка	47 170	47 783
Валовая прибыль	6 768	13 950
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	-13 921	126 187
Рентабельность собственного капитала, %	35,8	144,6
Рентабельность активов, %	-9,7	86,9
Коэффициент чистой прибыльности, %	-29,5	264,1
Рентабельность продукции (продаж), %	14,3	29,2
Оборачиваемость капитала	0,33	0,33
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	-38 946	-
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса	-0,27	-

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

Факторы (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), которые, по мнению органов управления эмитента, оказали влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) от основной деятельности (валовой прибыли) за соответствующий отчетный период по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года:

Значительное изменение прибыли (убытков) от основной деятельности за 2011г. по сравнению с предшествующим периодом обусловлено получением безвозмездной помощи единственного участника общества в размере 125 млн. руб. в целях покрытия убытков прошлых лет, связанных с размещением облигационного займа.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента за отчетный год по сравнению с предыдущим:

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2010	2011
Собственные оборотные средства	-169 655	-43 174
Индекс постоянного актива	-3,36	1,49
Коэффициент текущей ликвидности	1,24	2,14
Коэффициент быстрой ликвидности	0,06	0,15
Коэффициент автономии собственных средств	-0,27	0,6

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2010	2011
Размер уставного капитала	10	10
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)		
Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента		

Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента		
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость		
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента	-38 946	87 241
Общая сумма капитала эмитента	-38 936	87 251

Структура оборотных средств эмитента:

Наименование показателя	2010	2011
ИТОГО Оборотные активы	12 478	14 742
Запасы	4 516	862
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям		
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)		
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	7 317	12 853
Краткосрочные финансовые вложения		
Денежные средства	579	905
Прочие оборотные активы	66	122

Уставный капитал эмитента, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента.

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты). Политика эмитента по финансированию оборотных средств.

Оборотные средства финансируются за счет собственных средств, а также займов и кредитов.

Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления.

Фактором, который может повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств Эмитента, является изменение стоимости кредитных ресурсов.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

Эмитентами, чьи ценные бумаги допущены к обращению, на организаторах торговли представляется перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания соответствующего отчетного периода. Данный перечень представляется отдельно по эмиссионным ценным бумагам, не эмиссионным ценным бумагам и иным финансовым вложениям эмитента (вклады в уставные капиталы обществ с ограниченной ответственностью, выданные кредиты и т.д.).

Финансовых вложений, составляющих 10 и более процентов всех финансовых вложений, нет.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют.

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

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

Указывается информация о политике эмитента в области научно-технического развития на соответствующий отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента в такой отчетный период.

Эмитент не ведет научно-технической деятельности. Затрат на осуществление научно-технической деятельности нет.

Приводятся сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности.

Эмитент не создавал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности. Эмитент не владеет патентами и лицензиями на использование товарных знаков.

Отдельно раскрываются факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков.

Указанные факторы отсутствуют, так как Эмитент не создавал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности и не владеет патентами и лицензиями на использование товарных знаков.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Указываются основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли.

Размещение ценных бумаг Эмитента осуществляется с целью привлечения средств для финансирования проектов Группы компаний «Империя», в связи с чем, приводится анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Группы компаний «Империя».

Ситуация на рынке офисной недвижимости Санкт-Петербурга постепенно стабилизируется после негативного влияния финансового кризиса, повлекшего за собой снижение спроса на офисные помещения. 2010 год стал для рынка офисной недвижимости Санкт-Петербурга периодом постепенного восстановления и медленного роста по всем параметрам: арендные ставки достигли минимума и перестали снижаться, уровень вакантных площадей в большинстве офисных центров снизился, и, в некоторых бизнес-центрах со второй половины года арендные ставки постепенно стали повышаться, появилась тенденция к снижению ставок капитализации. В 2011 году основной тенденцией рынка офисной недвижимости стало увеличение спроса на офисные площади, что значительно повлияло на динамику изменений арендных ставок в сегменте коммерческой недвижимости.

Благодаря постепенному восстановлению рынка коммерческой недвижимости и повышению спроса арендаторов и покупателей на офисные помещения в 2012 году многие девелоперы планируют увеличить количество новых проектов за счет разморозки строительства, приостановленного из-за экономического кризиса в предыдущие годы. С другой стороны ввиду возможной второй волны кризиса будущие проекты будут тщательно отбираться, пока рынок недвижимости полностью не восстановится.

По данным экспертов, общая площадь коммерческой недвижимости в 2012 году увеличится до 1 872 тысяч квадратных метров, за счет 200 тысяч квадратных метров, которые девелоперы планируют построить и ввести в эксплуатацию. Такое количество нового строительства офисной недвижимости будет сопоставимо только с докризисными объемами. Большая часть новых центров будет относиться к классу А. Такого объема новых офисных проектов будет достаточно для удовлетворения потребностей арендаторов при сохранении достигнутой к концу 2011 года активности спроса. При более высоких объемах поглощения может возникнуть дефицит офисных помещений, что приведет к росту ставок выше уровня инфляции.

В 2012 году прогнозируется, что основной спрос будет по-прежнему ориентирован на аренду небольших офисов (100-200 кв. м.) в действующих офисных центрах с отделкой, в первую очередь класса В, в пределах пешеходной доступности от метро, удобными подъездными путями и парковкой.

В связи с развитием рынка офисной недвижимости и увеличением конкуренции, существенного роста арендных ставок как в предкризисные годы не прогнозируется. Коммерческие условия будут расти постепенно на уровне 5-7% в год. Арендные ставки на помещения в наиболее качественных офисных центрах вблизи метро по мере достижения максимальных показателей по заполняемости будут расти более быстрыми темпами – 10% и более.

Таким образом, к основным тенденциям последних лет рынка офисной недвижимости Санкт-Петербурга можно отнести: повышение требований к офисной недвижимости (функциональность, качественные инженерные системы, высокий сервис, удобство офисных помещений, хорошая транспортная доступность, безопасное окружение); медленная заполняемость новых офисных центров (до 2-3 лет), высокий объем строительства новых офисных.

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли:

Доля сети бизнес-центров «Сенатор» Группы компаний «Империя» составляет 8% всего рынка офисных помещений в Санкт-Петербурге. В сегменте класса «А» бизнес-центры «Сенатор» занимают 14%, в классе «В» – 6%. На текущий момент сеть бизнес-центров «Сенатор» состоит из 15 действующих и 7 строящихся бизнес-центров в Санкт-Петербурге, принадлежащих Группе компаний «Империя». Площадь действующих бизнес-центров - 150,3 тыс. кв.м., строящихся – 95,5 тыс. кв.м. Общая площадь всех бизнес-центров сети составляет 245,8 тыс.кв.м. Средняя заполняемость сети бизнес-центров «Сенатор» в 2011 году была стабильной и составляла более 90%. Группа обладает единственной в городе сетью бизнес-центров, объединенных под одним брэндом «Сенатор». Существует централизованная служба (call-центр), занимающаяся рекламой, сдачей в аренду площадей в разных объектах, что сокращает срок экспозиции площадей.

Полученные результаты расцениваются органом управления Группы компаний «Империя» как удовлетворительные и соответствующие тенденциям развития рынка

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты):

Причины, обусловившие полученные удовлетворительные результаты деятельности Группы компаний «Империя» заключаются в верной выбранной стратегии развития бизнеса, успешной реализацией планов по развитию и позиционированию на рынке, высококвалифицированному менеджменту.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

На деятельность Группы компаний «Империя» способны оказать влияние следующие факторы и условия:

- *изменение конкуренции на рынке коммерческой недвижимости Санкт-Петербурга;*
- *изменение спроса на коммерческую недвижимость в Северо-Западном регионе;*
- *динамика арендных ставок и цен на коммерческую недвижимость в Санкт-Петербурге;*
- *темпы роста экономики РФ;*
- *изменение законодательства в сфере налогообложения РФ;*

*Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: **возможность возникновения влияния данных факторов сохранится в ближайшем будущем.***

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:

- *расширение сети бизнес-центров «Сенатор»;*
- *развитие новых направлений деятельности.*

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:

- *постоянный мониторинг конкурентной среды;*
- *постоянный мониторинг российского законодательства в сфере налогообложения;*
- *повышение качества обслуживания и расширение спектра дополнительных услуг;*
- *применение гибкой ценовой политики.*

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период:

- *снижение спроса и арендных ставок на офисную недвижимость Санкт-Петербурга;*
- *усиление конкуренции со стороны других участников рынка.*

Вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):

Вероятность наступления таких событий (возникновения факторов) значительна.

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

- *высокие темпы экономического развития Санкт-Петербурга;*
- *поддержание благоприятных инвестиционных условий, созданных городской администрацией с целью развития бизнеса в регионе.*

Данные факторы имеют среднесрочную продолжительность действия, и вероятность его наступления оценивается как высокая.

Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации совпадают.

4.5.2. Конкуренты эмитента

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности:

Основными конкурентами сети бизнес центров «Сенатор» на рынке Санкт-Петербурга являются следующие фирмы:

- *УК Теорема*
- *УК Адаманти-Недвижимость*
- *NAI Вестар*
- *Maris Propertis*

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг).

Конкурентные преимущества бизнес центров Группы компаний «Империя»:

*1. **Местоположение.** Удачное месторасположение, отличное транспортное сообщение, удобные подъездные пути, а также наличие развитой инфраструктуры, делают бизнес центры сети «Сенатор» наиболее привлекательными для арендаторов. Все бизнес центры расположены в исторической части Санкт-Петербурга – наиболее привлекательной для ведения бизнеса;*

*2. **Новые технологии и опыт.** Все бизнес центры строятся с использованием новейших строительных технологий, в том числе с привлечением ведущих европейских строителей. Постоянно нарабатывается опыт успешной реализации предыдущих проектов;*

*3. **Общая стратегия и стандарты.** В целях повышения качества и реализации единых стандартов обслуживания клиентов, в структуре группы выделена Управляющая Компания ООО «УК «Сенатор». Под её эгидой работают ведущие специалисты холдинга, большинство которых занято в управлении бизнес центрами с момента создания холдинга. Поддержание в сети бизнес центров единых стандартов обслуживания также позволяет проводить комплексные мероприятия по минимизации расходов сети;*

4. Современный уровень обслуживания: удобная парковка, служба ресепшн, круглосуточная охрана, пожарная и охранная сигнализация, современная система вентиляции, услуги отдела клининга, высококачественная цифровая связь и Интернет.

Степень влияния указанных факторов на конкурентоспособность Группы компаний «Империя» оценивается Эмитентом как высокая.

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:

Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным. Все участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором Общества. Генеральный директор Общества подотчетен общему собранию участников Общества.

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом Эмитента.

Коллегиальный исполнительный орган (Правление) не предусмотрен Уставом Эмитента.

К компетенции общего собрания участников Общества относятся:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;*
- 2) изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;*
- 3) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;*
- 4) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества (если таковая (ой) предусмотрен уставом);*
- 5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;*
- 6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;*
- 7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества;*
- 8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных бумаг;*
- 9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;*
- 10) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;*
- 11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;*
- 12) решение иных вопросов, предусмотренных законом.*

Управление текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор. Генеральный директор Общества избирается общим собранием участников Общества на 3 (три) года. Единоличный исполнительный орган Общества может быть избран также не из числа его участников.

Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, подписывается от имени Общества лицом, председательствующим на общем собрании участников Общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции Генерального директора, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.

В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо, за исключением случая передачи полномочий Генерального директора Общества управляющему. Генеральный директор Общества:

- 1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;*
- 2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;*
- 3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;*
- 3) осуществляет иные полномочия, не отнесенные законом или уставом Общества к компетенции общего собрания участников Общества.*

Порядок деятельности Генерального директора Общества и принятия им решений устанавливается уставом Общества, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции Генерального директора.

За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента: "01" октября 2009 года, на внеочередном Общем собрании участников утверждена новая редакция устава.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.senator.spb.ru.

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

5.2.1. Состав совета директоров эмитента

Совет директоров не предусмотрен Уставом

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: *Смотров Александр Николаевич*

Год рождения: *1966*

Образование: *среднее специальное*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
15.09.2011	н.в.	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Сенатор»	Генеральный директор
17.07.2008	н.в.	Общество с ограниченной ответственностью «Дом на Жуковского»	Генеральный директор
03.11.2006	н.в.	Общество с ограниченной ответственностью «БИЗНЕСКОМПЛЕКТ»	Генеральный директор
14.10.2008	н.в.	Общество с ограниченной ответственностью «Ризлти»	Генеральный директор
01.12.2006	н.в.	Общество с ограниченной ответственностью «Дубрава»	Генеральный директор

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

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

Эмитент не выпускал опционов.

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

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 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 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

Описание с указанием размера всех видов вознаграждения по каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента) за последний завершённый финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году.

Данная информация по физическому лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа управления Эмитента, не указывается.

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

Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента.

В соответствии с Уставом Эмитента органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не предусмотрены. В случаях, когда избрание ревизионной комиссии (ревизора) является обязательным в соответствии с п. 6 ст. 32 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" № 14-ФЗ от 08.02.98 г., или Общее собрание Участников общества приняло решение о создании ревизионной комиссии, в учредительные документы Общества должны быть внесены соответствующие изменения.

Служба внутреннего аудита, срок ее работы и ее ключевые сотрудники:

На предприятии отсутствует служба внутреннего аудита.

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

Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью.

Ввиду отсутствия у Эмитента органов по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии не раскрывается.

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

Описание с указанием размера всех видов вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, которые были выплачены эмитентом по каждому органу контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента за последний завершённый финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году.

По состоянию на дату утверждения проспекта ценных бумаг органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента не сформированы.

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

Указывается среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение.

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	2011
Среднесписочная численность работников, чел.	29
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.	19 488 815
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.	5 119 462
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.	24 608 277

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

Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде).

Эмитент не имеет никаких обязательств перед сотрудниками (работниками) или соглашений, касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента.

Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента.

Соглашения, которые предусматривают выпуск или предоставление сотрудникам (работникам) опционов Эмитента отсутствуют.

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 участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1

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 об участниках (акционерах) таких лиц, 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: *Фоменко Андрей Николаевич*

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

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

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

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности:

Указанной доли нет.

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации:

Указанной доли нет.

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности:

Указанной доли 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 / 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 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного года, или за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного года, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, 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: *21.06.2006*

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Финансовая Холдинг Компания «Империя»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Финансовая Холдинг Компания «Империя»*

Место нахождения: **193036 Россия, Санкт-Петербург, 2-я Советская ул 7 корп. А**

ИНН: **7825466620**

ОГРН: **1037843123890**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **33**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Независимая Финансовая Группа»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Н.Ф.Г.»**

Место нахождения: **199178 Россия, Санкт-Петербург, В.О. 13-я Линия 72**

ИНН: **7801122589**

ОГРН: **1037800065379**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **34**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «М-Стиль»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «М-Стиль»**

Место нахождения: **193036 Россия, Санкт-Петербург, 2-я Советская ул. 7**

ИНН: **7841002792**

ОГРН: **1037867005461**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **33**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **13.09.2011**

Список акционеров (участников)

ФИО: **Фоменко Андрей Николаевич**

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

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

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

Указываются 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.

Указанных сделок не совершалось.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Раскрывается структура дебиторской задолженности эмитента с группировкой по сроку исполнения обязательств за соответствующий отчетный период в виде таблицы.

Единица измерения: **тыс.руб.**

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До 1 года	Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	10 525	
в том числе просроченная		x
Дебиторская задолженность по вексям к получению		
в том числе просроченная		x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал		
в том числе просроченная		x
Дебиторская задолженность по авансам выданным	287	
в том числе просроченная		x
Прочая дебиторская задолженность	2 041	
в том числе просроченная		x
Итого	12 853	
в том числе просроченная		x

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

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

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Независимая Финансовая Группа"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "НФГ"**

Место нахождения: **199106, г. Санкт-Петербург, Большой пр. ВО, д. 80**

Сумма дебиторской задолженности, руб.: **10 094 549,30**

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

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к годовому отчету:

Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый финансовый год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в составе (приложение 1):

- бухгалтерский баланс на 31.12.2011;
- отчет о прибылях и убытках за период за 2011г;
- форма 3,4,5 бухгалтерской отчетности, записка к бухгалтерскому балансу;
- аудиторское заключение.

Годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, отсутствует.

7.2. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершённых финансовых года или за каждый завершённый финансовый год

Состав сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг.

Дочерние и/или зависимые общества у Эмитента отсутствуют.

7.3. Сведения об учетной политике эмитента

Учетная политика эмитента, самостоятельно определенная эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента за текущий финансовый год, квартальная бухгалтерская отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг, а также за каждый завершённый финансовый год, годовая бухгалтерская отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг.

ПРИКАЗ № 1

Об учетной политике ООО "Управляющая Компания "Сенатор" на 2011 год

Дата: 31.12.2010 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить на 2011 год учетную политику ООО "Управляющая Компания "Сенатор" для целей бухгалтерского учета и налогообложения согласно приложению к настоящему приказу.

2. Положения учетной политики обязательны для исполнения всеми работниками ООО "Управляющая Компания "Сенатор", ответственными за ведение бухгалтерского и налогового учета, подготовку первичных документов.

3. Ответственность за организацию исполнения настоящего приказа возложить на главного бухгалтера ООО "Управляющая Компания "Сенатор" (Загребину М. А.).

Генеральный директор

/Смотров А.Н. /

Учетная политика ООО "Управляющая Компания "Сенатор" на 2011 год

1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета

Положение учетной политики	Выбранный вариант	Основание
Организация ведения бухгалтерского учета	Бухгалтерский учет организации ведет бухгалтерская служба как структурное подразделение, возглавляемое главным бухгалтером.	п.2 ст. 6 Федерального закона от 21.11.1996 г. N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете"
Стоимостной лимит основных средств	Не относятся к основным средствам и отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов активы стоимостью не более 20000 руб.	п. 5 ПБУ 6/01 "Учет основных средств" (утв. Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 г. N 26н)
Способ начисления амортизационных отчислений по основным средствам	· линейный способ (первоначальная стоимость умножить на норму амортизации).	п. 18, 19 ПБУ 6/01 "Учет основных средств" (утв. Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 г. N 26н) п. 48 "Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ" (утв. приказом МФ РФ от 29.07.1998 г. N 34н.)
Переоценка первоначальной стоимости основных средств	· не производится.	п. 14, 15 ПБУ 6/01 "Учет основных средств" (утв. Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 г. N 26н) п. 49 "Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ" (утв. приказом МФ РФ от 29.07.1998 г. N 34н.)
Переоценка нематериальных активов	· не производится.	п.17 ПБУ 14/2007 "Учет нематериальных активов" (утв. Приказом Минфина № 153н от 27.12.2007)
Способ отражения в бухгалтерском учете амортизационных отчислений по нематериальным активам	· путем накопления соответствующих сумм на отдельном счете (кроме организационных расходов и деловой репутации) (т. е. с использованием счета 05 "Амортизация нематериальных активов").	п. 21 и п. 31 ПБУ 14/2000 "Учет нематериальных активов" (утв. Приказом Минфина N 91н от 16.10.2000)
Оценка списания материально-производственных запасов (включая товары, кроме учитываемых по продажным ценам)	· по средней себестоимости.	п. 58, 60 "Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ" (утв. приказом МФ РФ от 29.07.1998 г. N 34н.) п. 16 ПБУ 5/01 "Учет материально-производственных запасов" (утв. Приказом Минфина РФ от 09.06.2001 г. N 44н)
Списание затрат по ремонту основных средств	· сразу на издержки производства и обращения.	п.72 "Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ" (утв. приказом МФ РФ от 29.07.1998 г. N 34н) Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций (утв. приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н)
База распределения	Общепроизводственные расходы	Отраслевые методические

общепроизводственных расходов	распределяются между объектами калькулирования себестоимости пропорционально прямым статьям затрат.	рекомендации по вопросам планирования, учета и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг)
Списание общехозяйственных расходов	· общехозяйственные расходы в качестве условно-постоянных ежемесячно списываются Д-т сч. 90 "Продажи".	Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций (утв. приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н) (пояснения к счету 26)
Распределение расходов на продажу	· расходы на продажу (счет 44) полностью списываются в дебет счета 90 "Продажи".	Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций (утв. приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н) (пояснения к счету 44)
Учет процентов по выданным векселям	Проценты по выданным векселям учитываются в составе прочих расходов в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления.	п. 15 ПБУ 15/2008 "Учет расходов по займам и кредитам" (утв. Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 г. N 107н)
Учет процентов (дисконта) по причитающимся к оплате облигациям	Проценты по причитающимся к оплате облигациям учитываются в составе прочих расходов в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления.	п. 16 ПБУ 15/2008 "Учет расходов по займам и кредитам" (утв. Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 г. N 107н)
Способ определения стоимости финансового актива при его выбытии	· по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.	п. 26 ПБУ 19/02 "Учет финансовых вложений" (утв. Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 г. N 126н)
Отражение в бухгалтерской отчетности прочих доходов и расходов	Прочие доходы отражаются в отчете прибылях и убытках развернуто.	п. 18.2 ПБУ 9/99 "Доходы организации" (утв. Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. N 32н)
Применение ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль" малыми предприятиями	ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль" применять в общем порядке.	п. 2 ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль" (утв. Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 г. N 114н)

2. Учетная политика для целей налогового учета

Положение учетной политики	Выбранный вариант	Основание
Организация налогового учета	Налоговый учет в организации ведется на основе регистров бухгалтерского учета с добавлением в них реквизитов, необходимых для налогового учета в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ.	ст. 313, 314 Налогового кодекса РФ
Определение даты получения дохода (осуществления расхода)	Налоговый учет в организации ведется по методу начисления.	ст. 271, 273 Налогового кодекса РФ
Методы списания сырья и материалов при определении размера материальных расходов	· по средней себестоимости.	ст. 254 Налогового кодекса РФ
Методы оценки стоимости покупных товаров, уменьшающей доходы от их реализации	· по средней стоимости.	п. 1 ст. 268 Налогового кодекса РФ
Методы начисления амортизации	· нелинейный (кроме зданий, сооружений и передаточных устройств, нематериальных активов, входящих в 8-10 амортизационные группы).	п. 1 ст. 259 Налогового кодекса РФ
Метод учета расходов на капитальные вложения в основные средства	Капитальные вложения увеличивают первоначальную стоимость основного средства.	п. 9 ст. 258 Налогового кодекса РФ (до 2009 г. - п. 1.1. ст. 259 НК РФ)
Перечень прямых расходов, связанных с производством	· материальные затраты, определяемые в соответствии с пп. 1 и 4 п. 1 ст. 254 НК РФ;	п. 1 ст. 318 Налогового кодекса РФ

товаров (выполнением работ, оказанием услуг)	<ul style="list-style-type: none"> · расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства товаров, выполнения работ, оказания услуг; · суммы ЕСН по персоналу, участвующему в процессе производства товаров, выполнения работ, оказания услуг; · расходы на обязательное пенсионное страхование персонала, участвующего в процессе производства товаров, выполнения работ, оказания услуг; · расходы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве; · суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве товаров, работ, услуг. 	
Учет прямых расходов налогоплательщиками, оказывающими услуги	<p>Прямые расходы, связанные с оказанием услуг в полном объеме относятся на уменьшение доходов от производства и реализации данного отчетного (налогового) периода без распределения на остатки незавершенного производства.</p>	п. 2 ст. 318 Налогового кодекса РФ
Порядок распределения прямых расходов на НЗП и на изготовленную в текущем месяце продукцию (выполненные работы, оказанные услуги)	· по прямым статьям расходов.	п. 1 ст. 319 Налогового кодекса РФ
Порядок формирования стоимости приобретения товаров	В стоимость приобретения товаров включается сумма всех расходов, указанных в п. 6 ПБУ 5/01 "Учет материально - производственных запасов" (утв. Приказом Минфина РФ от 09.06.2001 N 44н).	ст. 320 Налогового кодекса РФ
Метод списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг	· по стоимости единицы.	п. 9 ст. 280 Налогового кодекса РФ
Определение расчетной цены акции	Расчетная цена акций, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, в случае отсутствия информации о результатах торгов по аналогичным (идентичным, однородным) ценным бумагам, для целей налогообложения определяется самостоятельно, используя метод оценки, указанный в Приложении 3 к Приказу об учетной политике.	п. 6 ст. 280 Налогового кодекса РФ
Порядок уплаты ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль	В случае, если организация является плательщиком ежемесячных авансовых платежей, осуществлять их уплату в размере 1/3 квартального авансового платежа.	п. 2 ст. 286 Налогового кодекса РФ

Генеральный директор
Главный бухгалтер

/Смотров А.Н./
/Загребина М. А./

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

Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а также доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности, рассчитанная отдельно за каждый из трех последних завершаемых финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершаемый финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, а также за последний завершаемый квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг.

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

7.5. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

Краткое описание объекта недвижимого имущества: *земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 1 500 кв.м., кадастровый номер 47:07:10-07-009:0007, находящийся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новосергиевка, ул. Набережная, уч. 29*

причина изменения (покупка, продажа, ввод в эксплуатацию, иные причины): *покупка;*

сведения о привлечении оценщика для оценки данного объекта недвижимого имущества с указанием определенной таким оценщиком стоимости недвижимого имущества: *не привлекался;*

балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества: *473 001,15 рублей;*

цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано: *473 001,15 рублей*

Краткое описание объекта недвижимого имущества: *земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 1 500 кв.м., кадастровый номер 47:07:10-07-006:0001, находящийся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Заневская волость, дер. Новосергиевка, ул. Садовая, уч. 159*

причина изменения (покупка, продажа, ввод в эксплуатацию, иные причины): *покупка;*

сведения о привлечении оценщика для оценки данного объекта недвижимого имущества с указанием определенной таким оценщиком стоимости недвижимого имущества: *не привлекался;*

балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества: *473 001,15 рублей;*

цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано: *473 001,15 рублей*

Краткое описание объекта недвижимого имущества: *земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для жилищного строительства, общая площадь 1 600 кв.м., кадастровый номер 47:07:10-07-008:0002, находящийся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новосергиевка, ул. Новая, уч. 22*

причина изменения (покупка, продажа, ввод в эксплуатацию, иные причины): *покупка;*

сведения о привлечении оценщика для оценки данного объекта недвижимого имущества с указанием определенной таким оценщиком стоимости недвижимого имущества: *не привлекался;*

балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества: *504 534,56 рублей;*

цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано: *504 534,56 рублей*

Краткое описание объекта недвижимого имущества: *земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 356 220 кв.м., кадастровый номер 47:07:10-44-001:0161, находящийся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новосергиевка, ул. Новая, уч. 22*

причина изменения (покупка, продажа, ввод в эксплуатацию, иные причины): *покупка;*

сведения о привлечении оценщика для оценки данного объекта недвижимого имущества с указанием определенной таким оценщиком стоимости недвижимого имущества: *не привлекался;*

балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества: *112 328 312,31 рублей;*

цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано: *112 328 312,31 рублей.*

Краткое описание объекта недвижимого имущества: *земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для жилищного строительства, общая площадь 4 700 кв.м., кадастровый номер 47:07:10-07-011:0001, находящийся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Заневская волость, дер. Новосергиевка, ул. Набережная, уч. 71*

причина изменения (покупка, продажа, ввод в эксплуатацию, иные причины): *покупка;*

сведения о привлечении оценщика для оценки данного объекта недвижимого имущества с указанием определенной таким оценщиком стоимости недвижимого имущества: *не привлекался;*

балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества: *1 482 070,26 рублей;*

цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано: *1 482 070,26 рублей.*

Краткое описание объекта недвижимого имущества: *земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для жилищного строительства, общая площадь 18 200 кв.м., кадастровый номер 47:07:10-07-011:0005, находящийся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Заневская волость, дер. Новосергиевка, ул. Набережная, уч. 47*

причина изменения (покупка, продажа, ввод в эксплуатацию, иные причины): *покупка;*

сведения о привлечении оценщика для оценки данного объекта недвижимого имущества с указанием определенной таким оценщиком стоимости недвижимого имущества: *не привлекался;*

балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества: *5 739 080,58 рублей;*

цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано: *5 739 080,58 рублей*

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

Сведения об участии эмитента в судебных процессах (с указанием наложенных на эмитента судебным органом санкций) в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в течение трех лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо в течение меньшего периода, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет.

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате 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 капитала эмитента на дату окончания отчетного года: *10 000 (Десять тысяч) рублей.*
Размер долей участников общества:

ФИО: *Фоменко Андрей Николаевич*

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

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

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

Изменения размера уставного капитала за данный период не было.

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

Информация о резервном фонде, а также иным фондам эмитента, формирующемся за счет его чистой прибыли за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг.

Уставом Эмитента формирование резервного фонда не предусмотрено.

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

Наименование высшего органа управления эмитента:

Общее собрание участников

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

Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за двадцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества лично под роспись или заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

Внеочередное общее собрание участников общества созывается исполнительным органом (Генеральным директором) Общества по его инициативе, по требованию аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 от общего числа голосов участников Общества. Генеральный директор Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников или об отказе в его проведении.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Очередное общее собрание участников Общества проводится один раз в год не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. На очередном общем собрании утверждаются годовые результаты деятельности Общества. Очередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества.

Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случаях, определенных уставом, а также в любых иных случаях, если проведение такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества по его инициативе, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

Исполнительный орган Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или об отказе в его

проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников Общества может быть принято исполнительным органом Общества только в случае:

- *если не соблюден установленный законом порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества;*
- *если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.*

В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников Общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

В случае если в течение установленного законом срока не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения. В данном случае исполнительный орган Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами. Расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего собрания могут быть возмещены по решению общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

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

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников общества дополнительных вопросов не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников Общества.

Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания участников Общества.

В случае если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 18.5.1. настоящего устава.

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

К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключение ревизионной комиссии (ревизора) и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, (если таковые предусмотрены уставом – в совет директоров (наблюдательный совет) Общества, ревизионную комиссию (ревизоры), проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная настоящим уставом.

Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны направить участникам Общества информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня соответствующую информацию и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

Указанная информация и материалы в течение двадцати дней до проведения общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов.

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

Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в соответствии с пунктами 18.5.1. -18.5.4 устава, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники Общества.

Решения по вопросам об изменении устава Общества, в том числе об изменении размера уставного капитала Общества, а также по иным вопросам, определенным уставом, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена законом или уставом. Решения по вопросам о реорганизации или ликвидации Общества, принимаются всеми участниками Общества единогласно. Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена законом или уставом.

Решения общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием. Решение общего собрания участников Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. Решения общего собрания участников Общества по вопросам об утверждении годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов, не может быть принято путем проведения заочного голосования.

При принятии решения общим собранием участников Общества путем проведения заочного голосования не применяются пункты 18.6.2.-18.6.6 и 18.6.10 устава, а также положения пунктов 18.5.1.-18.5.7. устава в части предусмотренных ими сроков. Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом Общества.

8.1.5. 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 утверждения проспекта ценных бумаг владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.

Указанных организаций нет.

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Указанные сделки в течении данного периода не осуществлялись.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Эмитент не является акционерным обществом.

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 (аннулированы)

Указанных выпусков нет.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются

Вид, категория (тип), серия (для облигаций): *облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 (далее – Облигации)*

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: *1 000 (Одна тысяча) рублей*

Количество ценных бумаг: *800 000 (Восемьсот тысяч) штук*

Общая номинальная стоимость ценных бумаг: *800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей*

Срок погашения: *1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.*

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: *4-01-36257-R*

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: *24.05.2007*

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: *30.05.2008*

Наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг: *Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России).*

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций выпуска.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

Место нахождения: *125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8*

Почтовый адрес: *105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12*

ИНН: 7702165310
Телефон: (495) 234-48-27
Номер лицензии: 177-12042-000100 (на осуществление депозитарной деятельности)
Дата выдачи: 19 февраля 2009г.
Срок действия лицензии: не ограничен
Лицензирующий орган: ФСФР
Адрес электронной почты: info@nsd.ru
Основной государственный регистрационный номер: 1027739132563

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Сенатор» (далее – «Эмитент»). Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации номинальной стоимости Облигации. Владелец Облигации имеет право на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения которого указан в п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг. Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. В случае неисполнения/неадекватного исполнения эмитентом обязательств по облигациям (в том числе дефолт, технический дефолт), владельцы облигаций вправе обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций, указанному в п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, п. 12.1.1. и 12.2.1.

Решения о выпуске ценных бумаг, с требованием в сроки и порядке, установленными условиями обеспечения, указанными в п. 12.1.2. и 12.2.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Приобретение облигаций означает заключение приобретателем облигаций договора поручительства, в соответствии с которым предоставляется обеспечение выпуска облигаций, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения. С переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной. Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным. Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Ценные бумаги выпуска размещаются: *Да*

Способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка*

1. Срок размещения:

Дата начала размещения, или порядок ее определения:

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и обеспечения всем заинтересованным лицам возможности доступа к информации о данном выпуске Облигаций, которая должна быть раскрыта в соответствии со статьей 23 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами ФСФР РФ в следующем порядке:

▪ *в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) – не позднее 1 дня с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг; на странице в сети «Интернет» (<http://www.senator.spb.ru>) - не позднее 3 (трех) дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг;*

▪ *в газете «Коммерсант» - не позднее 5 (пяти) дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг. Данное сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 дней, если иное не установлено нормативными документами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Коммерсант».

О дате начала размещения Эмитент объявляет после государственной регистрации выпуска Облигаций. Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с

требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР РФ от 16.03.2005 N 05-5/пз-н в следующие сроки:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения ценных бумаг;
- на странице в сети «Интернет» (<http://www.senator.spb.ru>) - не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

- 7-й рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
- дата размещения последней Облигации выпуска. При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

2. Порядок размещения ценных бумаг:

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи Облигаций по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.4. и 9.2. Проспекта ценных бумаг.

Сделки при размещении Облигаций заключаются с использованием системы торгов организатора торговли – Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ», ЗАО "ФБ ММВБ". (место нахождения, а также почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13) Номер лицензии на осуществление деятельности фондовой биржи: 077-07985-000001, Дата выдачи: 15.09.2004 г., дата окончания срока действия лицензии: 15.09.2007 г., Лицензирующий орган: ФСФР России (далее – Организатор торговли) путём удовлетворения заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Организатора торговли в соответствии с Правилами торгов Организатора торговли (далее – Правила Организатора торговли). Размещение Облигаций осуществляется через посредника (Андеррайтера).

3. Цена размещения:

Цена размещения Облигаций устанавливается равной ее номинальной стоимости – 1000 (одна тысяча) рублей за Облигацию.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

$НКД = \text{Ном} * C * ((T - T_0) / 365) / 100\%$, где

НКД - накопленный купонный доход, руб.

Ном - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

C - размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых;

T - дата размещения Облигаций;

T₀ - дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).

4. Преимущественное право:

Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

5. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:

При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в рублях Российской Федерации. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций определены в документах по эмиссии. Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в рублях Российской Федерации в соответствии с правилами клиринга ЗАО «ММВБ».

Расчёты по Облигациям при их размещении производятся на условиях "поставка против платежа" в соответствии с правилами клиринга ЗАО «ММВБ». Денежные средства, полученные от размещения Облигаций через Организатора торговли, зачисляются в Расчётной палате ММВБ на счет Андеррайтера. Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг через Организатора торговли.

6. Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся:

Доля, при размещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена

7. Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:

Погашение Облигаций производится платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее по тексту - "Платёжный Агент"), функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

ИНН: 7702165310

Эмитент берёт на себя обязательство своевременно и в полном объёме переводить Платёжному Агенту по настоящему выпуску Облигаций соответствующие суммы денежных средств, необходимые для выполнения платёжных обязательств в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов Облигаций и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в сроки:

- *в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 5 дней с даты соответствующего назначения;*
- *на странице в сети «Интернет» (<http://www.senator.spb.ru>) - не позднее 5 дней с даты соответствующего назначения.*

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Погашение Облигаций производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НКО ЗАО НРД надлежащим образом уполномочены получать суммы погашения по Облигациям.

Владелец Облигации, если он не является депонентом НКО ЗАО НРД, может уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НКО ЗАО НРД получать суммы погашения Облигаций. В случае если владелец не уполномочил номинального держателя - депонента НКО ЗАО НРД, на счетах которого учитываются права на принадлежащие ему Облигации, получать суммы погашения по Облигациям, то такой номинальный держатель не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) дня, предшествующего 2 (второму) рабочему дню до Даты погашения номинальной стоимости Облигаций, передает в НКО ЗАО НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего третьему рабочему дню до Даты погашения номинальной стоимости Облигаций (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций").

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В случае если права на Облигации владельца учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения номинальной стоимости по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель.

В случае если права на Облигации владельца не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения номинальной стоимости по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается владелец.

Не позднее, чем во 2 (второй) рабочий день до Даты погашения номинальной стоимости Облигаций НКО ЗАО НРД предоставляет Эмитенту и Платёжному Агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:

- *полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.*
- *количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*
- *место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*
- *реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:*

- *номер счета в банке;*
- *наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет;*
- *корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;*

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;
- налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НКО ЗАО НРД, а НКО ЗАО НРД обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:

- в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
 - индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;
- в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
 - вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
 - число, месяц и год рождения владельца;
 - место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
 - налоговый статус владельца;
 - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
 - ИНН владельца (при его наличии).
 - код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (при его наличии).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НКО ЗАО НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НКО ЗАО НРД сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по облигациям), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы погашения по облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации в НКО ЗАО НРД, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НКО ЗАО НРД, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Не позднее, чем во 2 (второй) рабочий день до Даты погашения номинальной стоимости Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платежного Агента. Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В Дату погашения номинальной стоимости Облигаций Платежный Агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Если Дата погашения номинальной стоимости Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Датой погашения Облигаций является - 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.

Форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т.д.):

- погашение Облигаций производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
- возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения не установлена.

Порядок и условия досрочного погашения облигаций: возможность досрочного погашения не предусмотрена.

8. Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	
Купон: 1.		
Дата начала размещения Облигаций	182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	15,25%
Купон: 2.		
182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	15,25%
Купон: 3.		
364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	18%
Купон: 4.		
546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	18%
Купон: 5.		
728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	14%
Купон: 6.		
910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	14%
Купон: 7.		
1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1274-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	10%
Купон: 8.		
1274-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1456-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	10%

Дата выплаты купонного дохода по каждому купону соответствует дате окончания соответствующего купонного периода. Расчет суммы выплат по каждому из купонов на одну Облигацию производится по следующей формуле:

$$K_j = C_j * \text{Not} * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100 \%, \text{ где}$$

K_j - сумма купонной выплаты по каждой Облигации в рублях;

j - порядковый номер купонного периода; $j=1-8$;

Not - номинальная стоимость одной Облигации в рублях;

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Порядок определения процентных ставок по купонам:

- Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения (с учетом подаваемых заявок) конкурса в системе торгов Организатора торговли среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. Порядок проведения конкурса указан в п. 8.3. Решения о выпуске и п.2.7 Перспекта ценных бумаг.
- Процентная ставка по второму равна процентной ставке по первому купону.
- Процентная ставка по третьему купону устанавливается Эмитентом. Ставка по четвертому купону равна ставке по третьему купону.
- Процентная ставка по пятому купону устанавливается в следующем порядке:

Размер купонной ставки по пятому купону устанавливается уполномоченным органом Эмитента после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций и доводится до сведения всех заинтересованных лиц посредством публикации сообщения в ленте новостей (АК&М, Интерфакс), на странице в сети «Интернет» (<http://www.senator.spb.ru>) не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания четвертого купонного периода в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 7 (Семи) дней четвертого купонного периода. Порядок приобретения Облигаций Эмитентом в соответствии с положениями, указанными выше, определен в п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Эмитент информирует Организатора торговли о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания 4-го купонного периода.

Процентные ставки по шестому, седьмому и восьмому купонам устанавливаются равными процентной ставке по пятому купону.

Купонный (процентный) период		Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода	Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания		

1. Купон: 1

Дата начала размещения Облигаций	182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
----------------------------------	--	--	---

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата доходов по Облигациям производится по поручению и за счет Эмитента Платёжным агентом, функции которого выполняет Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр».

Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НКО ЗАО НРД уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депонент НКО ЗАО НРД, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) дня, предшествующего 2 (второму) рабочему дню до Даты выплаты дохода по Облигациям, передает в НКО ЗАО НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода»).

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в список владельцев Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода.

В случае если права на Облигации владельца учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель.

В случае если права на Облигации владельца не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается владелец.

Не позднее, чем во 2 (второй) рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям НКО ЗАО НРД предоставляет Эмитенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а

именно:

- номер счета в банке;
- наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;

д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НКО ЗАО НРД, а НКО ЗАО НРД обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Облигациям или нет:

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца;

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;

- налоговый статус владельца;

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);

- ИНН владельца (при его наличии).

- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода и/или погашение по Облигациям (при его наличии).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НКО ЗАО НРД самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НКО ЗАО НРД сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по Облигациям), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы доходов по облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления ими указанной информации в НКО ЗАО НРД, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по облигациям производится на основании данных НКО ЗАО НРД, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Не позднее, чем во 2-й (второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.

Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В дату выплаты доходов по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

2. Купон: 2.

182-й день с даты начала размещения	364-й день с даты начала размещения	364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец
-------------------------------------	-------------------------------------	--	--

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

9. Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего обращения:

Условия и порядок приобретения облигаций:

Предусмотрена возможность приобретения Облигаций Эмитентом по требованию их владельца (владельцев), а также по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций и начала вторичного обращения Облигаций. Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Возможность, порядок и условия приобретения эмитентом облигаций выпуска по требованиям их владельцев:

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 7 (Семи) дней четвертого купонного периода (далее – «Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом»). Эмитент обязуется приобрести все Облигации, предъявленные Эмитенту в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, в порядке, описанном в Решении о выпуске ценных бумаг.

Срок приобретения облигаций или порядок его определения:

Облигации приобретаются Эмитентом по требованиям владельцев Облигаций, заявленным в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом – в 7 (Седьмой) рабочий день 5-го купонного периода (далее – Дата приобретения). При этом срок приобретения Облигаций не может наступить ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Цена приобретения (порядок определения цены приобретения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента) облигаций:

Эмитент обязуется покупать Облигации по цене равной 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости (далее – Цена приобретения). Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Облигаций дополнительно уплачивает Владелецам накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

Порядок и условия приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций:

Сделки по приобретению Облигаций Эмитентом заключаются в соответствии с Правилами Организатора торговли, с использованием торговой системы Организатора торговли. Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению облигаций (далее – Агент по приобретению), является Андеррайтер. Эмитент может назначать иных агентов по приобретению и отменять такие назначения. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции агента;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, установленным ниже;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный агент является участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществляться приобретение.

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты приобретения в следующих источниках:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 5 дней с даты соответствующего назначения;
- на странице в сети "Интернет" (<http://www.senator.spb.ru>) - не позднее 5 дней с даты соответствующего назначения. При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся Участником торгов, являющееся владельцем Облигаций и желающее воспользоваться правом владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций или уполномоченное владельцем Облигаций - своим клиентом реализовать данное право за его счет и по его поручению (далее - Продавец), совершает два действия:

1) направляет Агенту по приобретению заявление за подписью Продавца (далее – «Заявление»). Заявление может быть принято в любой рабочий день исключительно в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом и должно содержать следующие данные:

- полное наименование Продавца;
- количество Облигаций, которое Продавец намеревается продать Эмитенту;
- место нахождения и почтовый адрес Продавца.

2) с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по Московскому времени в Дату приобретения Продавец, ранее передавший вышеуказанное Заявление Агенту по приобретению, подает адресную заявку на продажу

определенного количества Облигаций (далее – «Заявка») в Систему торгов Организатора торговли в соответствии с Правилами Организатора торговли, адресованную Агенту по приобретению, являющемуся Участником торговли, с указанием Цены приобретения в процентах от номинальной стоимости Облигации и кодом расчетов Т0. При этом Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Облигаций дополнительно уплачивает Владельцам накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

Количество Облигаций, указанное в Заявке, не должно превышать количество Облигаций, ранее указанное в Заявлении, направленном Продавцом Агенту по приобретению. Заявление должно быть получено в любой из рабочих дней в соответствующий Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. Заявление направляется по почтовому адресу Агента по приобретению.

Заявление считается полученным Агентом по приобретению с даты вручения адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом. Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению к владельцам Облигаций, не представившим в указанный срок свои Заявления либо представившим Заявления, не соответствующие изложенным в данном пункте требованиям.

Достаточным свидетельством выставления Продавцом Заявки на продажу Облигаций в соответствии с условиями приобретения Облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам Организатора торговли, заверенная подписью уполномоченного лица Организатора торговли.

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому времени в Дату приобретения заключить через Агента по приобретению сделки со всеми Продавцами путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии со вторым действием и находящимся в системе торгов к моменту заключения сделки.

Адресные заявки, поданные Продавцами в соответствии со вторым действием, ранее в установленном порядке направившими Заявления, удовлетворяются Агентом по приобретению в количестве Облигаций, указанном в адресных заявках, поданных Продавцами, и по цене, установленной в данном разделе Решения и Проспекта ценных бумаг. Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на его счет депо в НКО ЗАО НРД.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:

Сообщение об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций Эмитента (включая сведения о количестве приобретенных облигаций) публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://www.senator.spb.ru>) - не позднее 2 дней.

Возможность приобретения эмитентом облигаций выпуска по соглашению с их владельцами:

Решение о приобретении облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента. В решении о приобретении указывается количество облигаций, определяется цена, по которой Эмитент обязуется приобретать выпущенные им облигации по соглашению с их владельцами, срок и порядок приобретения облигаций, включая порядок оплаты приобретаемых Облигаций. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций. На основании данного решения о приобретении Эмитент выставляет (подписывает) публичную безотзывную оферту на приобретение своих Облигаций, которая определяет порядок осуществления приобретения облигаций по соглашению с их владельцами.

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых облигаций.

Срок приобретения облигаций или порядок его определения:

Эмитент осуществляет приобретение Облигации по соглашению с их владельцами в течение срока, определяемого согласно соответствующему решению уполномоченного органа Эмитента. Срок приобретения Облигаций не может наступать ранее даты регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:

Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами публикуется в течение 5 (Пяти) дней с даты принятия Эмитентом соответствующего решения, но не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты приобретения, в следующем порядке:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://www.senator.spb.ru>)- не позднее 2 (Двух) дней;

Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении Облигаций;
- идентификационные признаки Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;

- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций;
- дату окончания приобретения Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- количество приобретаемых Облигаций;
- порядок приобретения Облигаций, в том числе срок подачи заявок на приобретение, форму и срок оплаты;
- порядок и срок принятия владельцами Облигаций предложения о приобретении Облигаций.

В случае приобретения Эмитентом Облигаций они поступают на счет депо Эмитента в Депозитарии, осуществляющем учет прав на Облигации. В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации). Иные условия приобретения Облигаций отсутствуют.

Сообщение об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций Эмитента (включая сведения о количестве приобретенных облигаций) публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://www.senator.spb.ru>) - не позднее 2 дней.

Сведения о предоставленном обеспечении:

Поручительство юридических лиц.

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

Указанных выпусков нет.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: 4-01-36257-R

Сведения о лице, предоставившем обеспечение

Полное фирменное наименование лица: *Открытое акционерное общество «Финансовая Холдинг Компания «Империя»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Финансовая Холдинг Компания «Империя»*

Место нахождения: *193036 Россия, Санкт-Петербург, 2-я Советская ул. 7 корп. А*

ИНН: *7825466620*

ОГРН: *1037843123890*

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: 4-01-36257-R

Сведения о лице, предоставившем обеспечение

Полное фирменное наименование лица: *Закрытое акционерное общество "Независимая Финансовая Группа"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Н.Ф.Г.»*

Место нахождения: *199106 Россия, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 80 80*

ИНН: *7801122589*

ОГРН: *1037800065379*

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: 4-01-36257-R

Сведения о лице, предоставившем обеспечение

Полное фирменное наименование лица: *Общество с ограниченной ответственностью «М-Стиль»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «М-Стиль»*

Место нахождения: *191036 Россия, Санкт-Петербург, ул. 2 Советская 7*

ИНН: *7841002792*

ОГРН: *1037867005461*

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

1. ОАО «Финансовая Холдинг Компания «Империя»

Вид обеспечения: *поручительство*

Размер обеспечения: *800 000 000 рублей и совокупный купонный доход по Облигациям*

Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев облигаций по предоставленному обеспечению:

Положения п. 12.1.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. 3) Проспекта ценных бумаг являются предложением Поручителя заключить договор поручительства для целей выпуска облигаций (далее – "Оферта").

Настоящим Открытое акционерное общество «Финансовая Холдинг Компания «Империя» (далее – Поручитель) обязуется в целях обеспечения надлежащего исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Сенатор» (далее - Эмитент) обязательств по неконвертируемым процентным документарным облигациям Эмитента на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 800 000 (Восемьсот тысяч) штук (далее - Облигации), отвечать перед приобретателями Облигаций (далее - Владельцы) за исполнение Эмитентом обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости Облигаций, составляющей 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей, и по выплате совокупного купонного дохода по Облигациям (далее Обязательства) в порядке, установленном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Поручитель несет перед Владельцами солидарную с Эмитентом ответственность по Обязательствам за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом Обязательств.

Размер обеспечиваемых Поручителем обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и совокупного купонного дохода по ним ограничивается суммой 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям. Поручитель не отвечает за возмещение судебных издержек Владельцев по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков Владельцев и/или штрафных санкций, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям.

Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента считается установленным в следующих случаях:

1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг;

2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме владельцам Облигаций номинальную стоимость Облигаций в дату погашения номинальной стоимости Облигаций, определенную в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Поручитель отвечает за исполнение Обязательств Эмитентом при наличии одновременно следующих условий:

- Владелец или надлежащим образом уполномоченное Владельцем лицо предъявили Поручителю требование (далее - Требование);

- Требование содержит:

- характер неисполненных Обязательств Эмитента перед Владельцем;
- размер неисполненных Обязательств Эмитента перед Владельцем;
- полное фирменное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) Владельца и лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);
- место нахождения (место жительства) Владельца и лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);
- для физического лица - серию и номер паспорта, кем и когда выдан;
- указание страны, в которой Владелец является налоговым резидентом;
- количество принадлежащих Владельцу Облигаций, по которым должны производиться выплаты;
- реквизиты банковского счета Владельца или лица, уполномоченного получать исполнение по Обязательствам;

- к Требованию приложены:

- копия выписки по счету депо Владельца, заверенная депозитарием, осуществляющим учет и удостоверение прав по Облигациям, с указанием количества Облигаций, принадлежащих Владельцу; в случае предъявления Требования при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по погашению Облигаций, также предоставляется заверенная депозитарием копия отчета НКО ЗАО НРД о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования при погашении;
- в случае предъявления Требования представителем Владельца, оформленные в соответствии с действующими нормативными правовыми актами РФ документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего Требование;

- Требование подписано Владельцем или лицом, уполномоченным получать исполнение по Обязательствам и предъявлять Требование Поручителю. Если Требование предъявляется юридическим лицом, оно должно быть скреплено печатью этого юридического лица (при ее наличии).

Требование и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой.

Требования должны быть предъявлены Поручителю не позднее 90 (девяноста) дней с даты погашения номинальной стоимости Облигаций, установленной в Решении о выпуске ценных бумаг и

Перспекте ценных бумаг.

Поручитель рассматривает Требование и вправе выдвигать против Требования любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.

Поручитель не несет ответственности за неисполнение своих обязательств, если такое неисполнение обусловлено предоставлением ему недостоверных данных, в таком случае любые дополнительные расходы по надлежащему исполнению Поручителем своих обязательств возмещаются за счет владельца Облигаций.

Не позднее 30 (Тридцати) дней со дня получения Требования Поручитель производит соответствующую выплату на счет владельца или надлежащим образом уполномоченного Владелецем лица, реквизиты которого указаны в Требовании, или направляет на его имя возражения против Требования (отказ в удовлетворении Требования).

После удовлетворения/отказа в удовлетворении Требования владельца Поручитель предоставляет в НКО ЗАО НРД уведомление о произведенном действии с указанием наименования владельца (и его номинального держателя, в случае учета прав владельца в депозитарии-депоненте НКО ЗАО НРД) и количества облигаций, в отношении которых удовлетворено Требование/или отказано в удовлетворении Требования.

Приобретение Облигаций означает акцепт оферты, а именно, заключение приобретателем Облигаций с Поручителем договора поручительства на изложенных выше условиях. Указанный договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С переходом прав на Облигацию к приобретателю переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из указанного договора поручительства, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Оферта является безотзывной.

Все споры, возникающие в связи с Офертой и договором поручительства, заключенным посредством акцепта Оферты, разрешаются в Арбитражном суде города Москвы или суде общей юрисдикции по месту нахождения ответчика.

Правоотношения, возникающие в связи с Офертой и договором поручительства, заключенным посредством акцепта Оферты, регулируются законодательством РФ.

Эмитент раскрывает информацию об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное), путем публикации соответствующего сообщения в ленте новостей информационных агентств АК&М или Интерфакс в течение 5 (Пяти) дней с даты появления соответствующего факта (фактов).

2. ЗАО «Н.Ф.Г.»

Вид обеспечения: *поручительство*

Размер обеспечения: *800 000 000 рублей и совокупный купонный доход по Облигациям*

Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев облигаций по предоставленному обеспечению:

Положения п.12.2.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. з) Проспекта ценных бумаг являются предложением Поручителя заключить договор поручительства для целей выпуска облигаций (далее – "Оферта").

Настоящим Закрытое акционерное общество «Независимая Финансовая Группа» (далее – Поручитель) обязуется в целях обеспечения надлежащего исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Сенатор» (далее - Эмитент) обязательств по неконвертируемым процентным документарным облигациям Эмитента на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 800 000 (Восемьсот тысяч) штук (далее - Облигации), отвечать перед приобретателями Облигаций (далее - Владелецы) за исполнение Эмитентом обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости Облигаций, составляющей 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей, и по выплате совокупного купонного дохода по Облигациям (далее Обязательства) в порядке, установленном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Поручитель несет перед Владелецами солидарную с Эмитентом ответственность по Обязательствам за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом Обязательств. Размер обеспечиваемых Поручителем обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и совокупного купонного дохода по ним ограничивается суммой 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям. Поручитель не отвечает за возмещение судебных издержек Владелецов по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков Владелецов и/или штрафных санкций, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям.

Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, считается установленным в следующих случаях:

1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг;

2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме владельцам Облигаций номинальную стоимость Облигаций в дату погашения номинальной стоимости Облигаций, определенную в Решении о выпуске Ценных бумаг и Проспекте Ценных бумаг.

Поручитель отвечает за исполнение Обязательств Эмитентом при наличии одновременно следующих условий:

- Владелец или надлежащим образом уполномоченное Владелецем лицо предъявили Поручителю требование (далее - Требование);

- Требование содержит:

- характер неисполненных Обязательств Эмитента перед Владелецем;
- размер неисполненных Обязательств Эмитента перед Владелецем;
- полное фирменное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) Владельца и лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);
- место нахождения (место жительства) Владельца и лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);
- для физического лица - серию и номер паспорта, кем и когда выдан;
- указание страны, в которой Владелец является налоговым резидентом;
- количество принадлежащих Владельцу Облигаций, по которым должны производиться выплаты;
- реквизиты банковского счета Владельца или лица, уполномоченного получать исполнение по Обязательствам;

- к Требованию приложены:

- копия выписки по счету депо Владельца, заверенная депозитарием, осуществляющим учет и удостоверение прав по Облигациям, с указанием количества Облигаций, принадлежащих Владельцу; в случае предъявления Требования при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по погашению Облигаций, также предоставляется заверенная депозитарием копия отчета НКО ЗАО НРД о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования при погашении;
- в случае предъявления Требования представителем Владельца, оформленные в соответствии с действующими нормативными правовыми актами РФ документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего Требование;

- Требование подписано Владельцем или лицом, уполномоченным получать исполнение по Обязательствам и предъявлять Требование Поручителю. Если Требование предъявляется юридическим лицом, оно должно быть скреплено печатью этого юридического лица (при ее наличии).

Требование и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой.

Требования должны быть предъявлены Поручителю не позднее 90 (девяноста) дней с даты погашения номинальной стоимости Облигаций, установленной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Поручитель рассматривает Требование и вправе выдвигать против Требования любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.

Поручитель не несет ответственности за неисполнение своих обязательств, если такое неисполнение обусловлено предоставлением ему недостоверных данных, в таком случае любые дополнительные расходы по надлежащему исполнению Поручителем своих обязательств возмещаются за счет владельца Облигаций.

Не позднее 30 (Тридцати) дней со дня получения Требования Поручитель производит соответствующие выплаты на счет владельца или надлежащим образом уполномоченного владельцем лица, реквизиты которого указаны в Требовании, или направляет на его имя возражения против Требования (отказ в удовлетворении Требования).

После удовлетворения/отказа в удовлетворении Требования владельца Поручитель предоставляет в НКО ЗАО НРД уведомление о произведенном действии с указанием наименования владельца (и его номинального держателя, в случае учета прав владельца в депозитарии-депоненте НКО ЗАО НРД) и количества облигаций, в отношении которых удовлетворено Требование/или отказано в удовлетворении Требования.

Приобретение Облигаций означает акцепт оферты, а именно, заключение приобретателем Облигаций с Поручителем договора поручительства на изложенных выше условиях. Указанный договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С переходом прав

на Облигацию к приобретателю переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из указанного договора поручительства, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Оферта является безотзывной.

Все споры, возникающие в связи с Офертой и договором поручительства, заключенным посредством акцепта Оферты, разрешаются в Арбитражном суде города Москвы или суде общей юрисдикции по месту нахождения ответчика.

Правоотношения, возникающие в связи с Офертой и договором поручительства, заключенным посредством акцепта Оферты, регулируются законодательством РФ.

Эмитент раскрывает информацию об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное), путем публикации соответствующего сообщения в ленте новостей информационных агентств АК&М или Интерфакс в течение 5 (Пяти) дней с даты появления соответствующего факта (фактов).

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения. С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

3. ООО «М-Стиль»

Вид обеспечения: *поручительство*

Размер обеспечения: *800 000 000 рублей и совокупный купонный доход по Облигациям*

Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев облигаций по предоставленному обеспечению:

Положения п.12.2.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. з) Проспекта ценных бумаг являются предложением Поручителя заключить договор поручительства для целей выпуска облигаций (далее – "Оферта").

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «М-Стиль» (далее – Поручитель) обязуется в целях обеспечения надлежащего исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Сенатор» (далее - Эмитент) обязательств по неконвертируемым процентным документарным облигациям Эмитента на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 800 000 (Восемьсот тысяч) штук (далее - Облигации), отвечать перед приобретателями Облигаций (далее - Владельцы) за исполнение Эмитентом обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости Облигаций, составляющей 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей, и по выплате совокупного купонного дохода по Облигациям (далее Обязательства) в порядке, установленном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Поручитель несет перед Владельцами солидарную с Эмитентом ответственность по Обязательствам за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом Обязательств. Размер обеспечиваемых Поручителем обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и совокупного купонного дохода по ним ограничивается суммой 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям. Поручитель не отвечает за возмещение судебных издержек Владельцев по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков Владельцев и/или штрафных санкций, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям.

Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, считается установленным в следующих случаях:

1. *Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг;*

2. *Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме владельцам Облигаций номинальную стоимость Облигаций в дату погашения номинальной стоимости Облигаций, определенную в Решении о выпуске Ценных бумаг и Проспекте Ценных бумаг.*

Поручитель отвечает за исполнение Обязательств Эмитентом при наличии одновременно следующих условий:

- *Владелец или надлежащим образом уполномоченное Владельцем лицо предъявили Поручителю требование (далее - Требование);*

- *Требование содержит:*

- *характер неисполненных Обязательств Эмитента перед Владельцем;*
- *размер неисполненных Обязательств Эмитента перед Владельцем;*
- *полное фирменное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) Владельца и лица, уполномоченного*

- получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);
- место нахождения (место жительства) Владельца и лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);
- для физического лица - серию и номер паспорта, кем и когда выдан;
- указание страны, в которой Владелец является налоговым резидентом;
- количество принадлежащих Владельцу Облигаций, по которым должны производиться выплаты;
- реквизиты банковского счета Владельца или лица, уполномоченного получать исполнение по Обязательствам;

- к Требованию приложены:

- копия выписки по счету депо Владельца, заверенная депозитарием, осуществляющим учет и удостоверение прав по Облигациям, с указанием количества Облигаций, принадлежащих Владельцу; в случае предъявления Требования при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по погашению Облигаций, также предоставляется заверенная депозитарием копия отчета НКО ЗАО НРД о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования при погашении;
- в случае предъявления Требования представителем Владельца, оформленные в соответствии с действующими нормативными правовыми актами РФ документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего Требование;

- Требование подписано Владельцем или лицом, уполномоченным получать исполнение по Обязательствам и предъявлять Требование Поручителю. Если Требование предъявляется юридическим лицом, оно должно быть скреплено печатью этого юридического лица (при ее наличии).

Требование и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой.

Требования должны быть предъявлены Поручителю не позднее 90 (девяноста) дней с даты погашения номинальной стоимости Облигаций, установленной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Поручитель рассматривает Требование и вправе выдвигать против Требования любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.

Поручитель не несет ответственности за неисполнение своих обязательств, если такое неисполнение обусловлено предоставлением ему недостоверных данных, в таком случае любые дополнительные расходы по надлежащему исполнению Поручителем своих обязательств возмещаются за счет владельца Облигаций.

Не позднее 30 (Тридцати) дней со дня получения Требования Поручитель производит соответствующие выплаты на счет владельца или надлежащим образом уполномоченным владельцем лица, реквизиты которого указаны в Требовании, или направляет на его имя возражения против Требования (отказ в удовлетворении Требования).

После удовлетворения/отказа в удовлетворении Требования владельца Поручитель предоставляет в НКО ЗАО НРД уведомление о произведенном действии с указанием наименования владельца (и его номинального держателя, в случае учета прав владельца в депозитарии-депоненте НКО ЗАО НРД) и количества облигаций, в отношении которых удовлетворено Требование/или отказано в удовлетворении Требования.

Приобретение Облигаций означает акцепт оферты, а именно, заключение приобретателем Облигаций с Поручителем договора поручительства на изложенных выше условиях. Указанный договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на Облигацию, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С переходом прав на Облигацию к приобретателю переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из указанного договора поручительства, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Оферта является безотзывной.

Все споры, возникающие в связи с Офертой и договором поручительства, заключенным посредством акцепта Оферты, разрешаются в Арбитражном суде города Москвы или суде общей юрисдикции по месту нахождения ответчика.

Правоотношения, возникающие в связи с Офертой и договором поручительства, заключенным посредством акцепта Оферты, регулируются законодательством РФ.

Эмитент раскрывает информацию об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное), путем публикации соответствующего сообщения в ленте новостей информационных агентств АК&М или Интерфакс в течение 5 (Пяти) дней с даты появления соответствующего факта (фактов).

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения. С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

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

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

В связи с отсутствием в обращении именных ценных бумаг эмитента, ведение реестра не осуществляется.

В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением.

Депозитарий

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8

ИНН: 7702165310

ОГРН: 1027739132563

Данные о лицензии на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг

Номер лицензии: 177-12042-000100

Дата выдачи: 19 февраля 2009г.

Срок действия лицензии: не ограничен

Лицензирующий орган: ФСФР

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

- Налоговый кодекс Российской Федерации - часть первая от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;*
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;*
- Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» с последующими изменениями и дополнениями;*
- Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ;*
- Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96 с последующими изменениями и дополнениями;*
- Федеральный закон «О центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» №86-ФЗ от 10.07.02 с последующими изменениями и дополнениями;*
- Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;*
- Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;*
- Приказ ГТК РФ от 28 августа 2000 г. N 768 «Об особенностях декларирования валюты и ценных бумаг, перемещаемых юридическими лицами» с последующими изменениями и дополнениями;*
- Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.*

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

Налоговые ставки

Вид дохода	Юридические лица		Физические лица	
	Резиденты	Нерезиденты	Резиденты	Нерезиденты
Купонный доход	20%	20%	13%	30%
Доход от реализации ценных бумаг	20%	20%	13%	30%

Вид налога: налог на доходы.

К доходам от источников в Российской Федерации относятся:

- дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ;
- доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале организаций.

Налоговая база

Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение. Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг.

При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются доходы, полученные по следующим операциям:

- купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
- купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.

Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком, либо имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли - продажи.

К указанным расходам относятся:

- суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
- оплата услуг, оказываемых депозитарием;
- комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка, уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компанией паевого инвестиционного фонда при продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;
- биржевой сбор (комиссия);
- оплата услуг регистратора;
- другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности.

Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли - продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования Банка России.

По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг.

К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, в целях настоящей главы относятся ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг.

Под рыночной котировкой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке ценных бумаг, в понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через организатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались через двух и более организаторов торговли, налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку ценной бумаги, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора торговли.

Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов.

В случае если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, он вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абзацем первым подпункта 1 пункта 1 статьи 220 НК.

Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной категории.

Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.

Дата фактического получения дохода:

- день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме;
- день приобретения ценных бумаг.

Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.

При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в соответствии с настоящей статьей, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется как произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на дату выплаты денежных средств, по которым налоговый агент выступает в качестве брокера. При осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.

Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на их приобретение.

Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств, перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего лица по требованию физического лица.

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228 НК.

Порядок налогообложения юридических лиц.

Вид налога: налог на прибыль.

К доходам относятся:

- выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации);
- внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым обязательствам и/или от долевого участия в других организациях.

Налоговая база

При получении дохода в виде материальной выгоды, налоговая база определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение. Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг.

При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются доходы, полученные по следующим операциям:

- купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
- купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.

Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.

Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при одновременном соблюдении следующих условий:

- 1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством;

2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операций с ценными бумагами;

3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено соответствующим национальным законодательством.

Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценой бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.

Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги).

В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:

1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;

2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20 процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев.

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:

- 1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
- 2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);
- 3) по стоимости единицы.

Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК.

При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.

В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами.

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

Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах не указываются для Эмитента, являющегося обществом с ограниченной ответственностью.

8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчётного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчётного квартала, выплачивался доход

Вид ценной бумаги: *облигации на предъявителя*

Форма ценной бумаги: *документарные*

Серия: *01*

облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01

Государственный регистрационный номер выпуска: *4-01-36257-R*

Дата государственной регистрации выпуска: *24.05.2007*

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: *ФСФР России*

Дата государственной регистрации отчёта об итогах выпуска: *30.05.2008*

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчёта об итогах выпуска: *ФСФР России*

Количество облигаций выпуска: *800 000*

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: *1 000*

Объём выпуска по номинальной стоимости: *800 000 000*

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Купонный доход, выплаченный за 1й купонный период: 60 832 000 руб.

Купонный доход, выплаченный за 2й купонный период: 14 333 540 руб.

Купонный доход, выплаченный за 3й купонный период: 14 803 185,50 руб.

Купонный доход, выплаченный за 4й купонный период: 14 803 185,50 руб.

Купонный доход, выплаченный за 5й купонный период: 11 514 321,78 руб.

Купонный доход, выплаченный за 6й купонный период: 11 514 321,78 руб.

Купонный доход, выплаченный за 7й купонный период: 1 987 170,30 руб.

8.10. Иные сведения

Иные сведения об Эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами, отсутствуют.

Иная информация об Эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах Проспекта ценных бумаг, отсутствует.

Приложение 1

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2011 г.

		Коды
		710001
		31.12.2011
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Сенатор"	по ОКПО 94678530
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7801413683
Вид экономической деятельности	Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде нежилого недвижимого имущества	по ОКВЭД 70.31.12
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС 65/16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес)		

199106, Санкт-Петербург г, Большой ВО пр-кт, дом № 80

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	121 940	122 227	121 131
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	8 485	8 493	2 348
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	130 425	130 719	123 479
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	862	4 516	15
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	12 853	7 317	7 549
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	12 498
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	905	579	278
	Прочие оборотные активы	1260	122	66	-
	Итого по разделу II	1200	14 742	12 478	20 340
	БАЛАНС	1600	145 167	143 197	143 819

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10

	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	87 241	(38 946)	(25 025)
	Итого по разделу III	1300	87 251	(38 936)	(25 015)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	49 867	171 238	164 935
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 162	893	866
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	51 029	172 131	165 801
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	994	-	160
	Кредиторская задолженность	1520	5 893	10 002	2 873
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	1	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 887	10 002	3 033
	БАЛАНС	1700	145 167	143 197	143 819

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2011г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью
"Управляющая Компания "Сенатор"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде нежилого недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды
0710004
31.12.2011
94678530
7801413683
70.31.12
65/16
384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	34 817	51 024
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	34 669	48 268
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	148	2 756
Платежи - всего	4120	(32 589)	(42 217)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 194)	(12 282)
в связи с оплатой труда работников	4122	(19 367)	(21 744)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(9 028)	(8 191)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 228	8 807
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	2 330
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	2 330
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(4 858)

в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(4 858)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(2 528)

Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	13 600	20 818
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	13 600	20 807
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	11
Платежи - всего	4320	(15 501)	(26 797)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 000)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(13 501)	(26 797)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 901)	(5 979)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	327	300
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	578	278
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	905	578
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Отчет о прибылях и убытках

за Январь - Декабрь 2011г.

		Коды
	Форма по ОКУД	0710002
	Дата (число, месяц, год)	31.12.2011
Организация	по ОКПО	94678530
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7801413683
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	70.31.12
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	65/16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	Выручка	2110	47 783	47 170
	Себестоимость продаж	2120	(33 833)	(40 402)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	13 950	6 768
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	13 950	6 768
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	638
	Проценты к уплате	2330	(14 495)	-
	Прочие доходы	2340	127 565	2 034
	Прочие расходы	2350	(556)	(29 475)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	126 464	(20 035)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	25 017	2 179
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(269)	(31)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(8)	6 145
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	126 187	(13 921)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	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	126 187	(13 921)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Отчет о целевом использовании полученных средств

за Январь - Декабрь 2011г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая
Компания "Сенатор"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде нежилого недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью /Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды
Форма по ОКУД 0710006
Дата (год, месяц, число) 31.12.2011
по ОКПО 94678530
ИНН 7801413683
по ОКВЭД 70.31.12
по ОКОПФ / ОКФС 65/16
по ОКЕИ 384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2011г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Сенатор"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде нежилого недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды
0710003
31.12.2011
94678530
7801413683
70.31.12
65/16
384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2009 г.	3100	10	-	-	-	(25 025)	(25 015)
За 2010 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	13 921	13 921
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	13 921	13 921
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	3200	10	-	-	-	(38 946)	(38 936)
За 2011 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	126 187	126 187

в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	126 187	126 187
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3300	10	-	-	-	87 241	87 251

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2009 г.	Изменения капитала за 2010 г.		На 31 декабря 2010 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	-	-	-

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2011 г.	11	(11)	-	-	-	-	-	-	-	-	11	(11)
	5110	за 2010 г.	11	(9)	-	-	-	(2)	-	-	-	-	11	(11)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2011 г.	11	(11)	-	-	-	-	-	-	-	-	11	(11)
	5111	за 2010 г.	11	(9)	-	-	-	(2)	-	-	-	-	11	(11)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5130	1	1	-
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	

Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2010 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2010 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2010 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2010 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2011 г.	122 544	(669)	-	(49)	49	(287)	-	-	122 495	(907)
	5210	за 2010 г.	121 489	(358)	-	(1 055)	-	(311)	-	-	122 544	(669)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2011 г.	1 016	(321)	-	-	-	(204)	-	-	1 016	(525)
	5211	за 2010 г.	150	(125)	866	-	-	(195)	-	-	1 016	(321)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2011 г.	351	(270)	-	-	-	(39)	-	-	351	(308)
	5212	за 2010 г.	270	(189)	81	-	-	(80)	-	-	351	(270)
Офисное оборудование	5203	за 2011 г.	176	(79)	-	(49)	49	(44)	-	-	127	(74)
	5213	за 2010 г.	69	(43)	107	-	-	(35)	-	-	176	(79)
Земельные участки	5204	за 2011 г.	121 000	-	-	-	-	-	-	-	121 000	-
	5214	за 2010 г.	121 000	-	-	-	-	-	-	-	121 000	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2011 г.	352	-	-	-	352
	5250	за 2010 г.	-	384	32	-	352

в том числе: Блок наружный кондиционера MXZ - 4B80VA MITSUBISHI ELECTRIC	5241	за 2011 г.	81	-	-	-	81
	5251	за 2010 г.	-	81	-	-	81
Кондиционер настенный MS/MU-GD80VB MITSUBISHI ELECTRIC	5242	за 2011 г.	55	-	-	-	55
	5252	за 2010 г.	-	55	-	-	55
Кондиционер настенный CS/CU-E12JKD PANASONIC	5243	за 2011 г.	26	-	-	-	26
	5253	за 2010 г.	-	26	-	-	26
Блок наружный MU-GA60 VB	5244	за 2011 г.	21	-	-	-	21
	5254	за 2010 г.	-	21	-	-	21
Компактная воздушно- тепловая завеса КЭВ- 18П604Е	5245	за 2011 г.	33	-	-	-	33
	5255	за 2010 г.	-	33	-	-	33
Фанкойл кассетный LSF- 300BE22C/ LZ-BEB21 LESSAR	5246	за 2011 г.	40	-	-	-	40
	5256	за 2010 г.	-	40	-	-	40
Частотный регулятор ESMD223L4TXA	5247	за 2011 г.	47	-	-	-	47
	5257	за 2010 г.	-	47	-	-	47
Электродвигатель 87310743	5248	за 2011 г.	21	-	-	-	21
	5258	за 2010 г.	-	21	-	-	21
Электродвигатель	5249	за 2011 г.	29	-	-	-	29
	5259	за 2010 г.	-	29	-	-	29
Преобразователь частоты		за 2011 г.	-	-	-	-	-
		за 2010 г.	-	32	32	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	0	0
в том числе:	5261	0	0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	0	0
в том числе:	5271	0	0

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	0	0	0
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	0	0	0
	5287	0	0	0

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итово	5300	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	0	0	0
в том числе:	5321	0	0	0
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	0	0	0
в том числе:	5326	0	0	0
Иное использование финансовых вложений	5329	0	0	12498000

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2011 г.	4 516	-	35 526	(39 181)	-	-	X	862	-
	5420	за 2010 г.	12	-	12 341	(7 837)	-	-	X	4 516	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2011 г.	4 516	-	1 693	(5 348)	-	-	-	862	-
	5421	за 2010 г.	12	-	12 341	(7 837)	-	-	-	4 516	-
Готовая продукция	5402	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Товары для перепродажи	5403	за 2011 г.	-	-	377	(377)	-	-	-	-	-
	5423	за 2010 г.	-	-	2 754	(2 754)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2011 г.	-	-	33 456	(33 456)	-	-	-	-	-
	5425	за 2010 г.	-	-	37 648	(37 648)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	0	0	0
в том числе:	5441	0	0	0
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	0	0	0
в том числе:	5446	0	0	0

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задол- женность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2011 г.	7 316	-	6 316	-	(76 861)	(363)	-	-	12 853	-
	5530	за 2010 г.	7 549	-	126 726	-	(126 958)	-	-	-	7 317	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2011 г.	3 591	-	6 934	-	(49 467)	(25)	-	-	10 525	-
	5531	за 2010 г.	43	-	57 691	-	(54 143)	-	-	-	3 591	-
Авансы выданные	5512	за 2011 г.	1 982	-	(1 694)	-	(2 511)	(338)	-	-	287	-
	5532	за 2010 г.	453	-	14 011	-	(12 482)	-	-	-	1 982	-
Прочая	5513	за 2011 г.	1 744	-	1 077	-	(24 883)	-	-	-	2 041	-
	5533	за 2010 г.	7 053	-	55 024	-	(60 333)	-	-	-	1 744	-
	5514	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2011 г.	7 316	-	6 316	-	(76 861)	(363)	-	X	12 853	-
	5520	за 2010 г.	7 549	-	126 726	-	(126 958)	-	-	X	7 317	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.		На 31 декабря 2009 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2011 г.	171 238	13 600	-	(134 971)	-	-	49 867
	5571	за 2010 г.	164 938	26 318	-	(32 618)	-	-	171 238
в том числе:									
кредиты	5552	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2011 г.	171 238	13 600	-	(134 971)	-	-	49 867
	5573	за 2010 г.	164 938	26 318	-	(32 618)	-	-	171 238
прочая	5554	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2011 г.	10 002	18 254	14 495	(33 417)	(2 447)	-	6 887
	5580	за 2010 г.	3 033	81 876	-	(74 907)	-	-	10 002
в том числе:									

расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2011 г.	3 044	363	-	(783)	(2 447)	-	177
	5581	за 2010 г.	2 452	23 818	-	(23 226)	-	-	3 044
авансы полученные	5562	за 2011 г.	5 238	4 293	-	(4 757)	-	-	4 774
	5582	за 2010 г.	60	44 803	-	(39 625)	-	-	5 238
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2011 г.	1 718	13 591	-	(14 370)	-	-	939
	5583	за 2010 г.	359	13 255	-	(11 896)	-	-	1 718
кредиты	5564	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2010 г.	160	-	-	(160)	-	-	-
займы	5565	за 2011 г.	-	-	14 495	(13 501)	-	-	994
	5585	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2011 г.	2	7	-	(6)	-	-	3
	5586	за 2010 г.	2	-	-	-	-	-	2
	5567	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2011 г.	181 240	31 854	14 495	(168 388)	(2 447)	X	56 754
	5570	за 2010 г.	167 971	108 194	-	(107 525)	-	X	181 240

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5590	0	0	0
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	0	0	0
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	0	0	0
	5593	0	0	0

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	3654201,81	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	4503942,76
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	-3654000	4504000

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Полученные - всего	5800	0	0	0
в том числе:	5801	0	0	0
Выданные - всего	5810	0	0	0
в том числе:	5811	0	0	0

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2011 г.		за 2010 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
		за 2011 г.	5910	-	-	-
		за 2010 г.	5920	-	-	-
в том числе:						
		за 2011 г.	5911	-	-	-
		за 2010 г.	5921	-	-	-

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1130	122 227	121 940
3. Незавершенное строительство	1170	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1150+1240	-	-
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1160	8 493	8 485
7. Запасы	1210	4 516	862
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	7 317	12 853
10. Денежные средства	1250	579	905
11. Прочие оборотные активы	1260	66	122
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		143 197	145 167
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	171 238	49 867
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	893	1 162
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	994
16. Кредиторская задолженность	1520	10 002	5 893
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	1
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		182 133	57 916
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итога пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		(38 936)	87 251

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ООО "Управляющая Компания "Сенатор"
к годовой бухгалтерской отчетности
за 2011 год

ООО "Управляющая Компания "Сенатор", ИНН 7801413683, КПП 780101001, 199106, г. Санкт-Петербург, Большой ВО пр-кт, дом № 80, тел.: (812) 332-13-16. Адрес фактического местонахождения: Санкт-Петербург, 199106, г. Санкт-Петербург, Большой ВО пр-кт, дом № 80, тел.: 332-13-89, факс:3321819

Исполнительный орган общества – генеральный директор Смотров Александр Николаевич.

В 2011 году организация осуществляла деятельность в области оказания услуг по ремонту, вентиляции, кондиционирования, клининга.

Учредителем Общества с долей участия 100% является Фоменко Андрей Николаевич.

В отчетном периоде аудитором Общества является аудиторская компания ЗАО "Транспорт-Аудит".

Среднегодовая численность работников в 2011 году составила 29 человек. Фонд оплаты труда за 2011 год – 19 434 тыс. рублей; средняя заработная плата в организации – 55,8 тыс. рублей. Случаев несвоевременной выплаты заработной платы сотрудникам организация не имела.

Сведения об учетной политике и ее изменениях.

Копия приказа об учетной политике на 2011 г приложена к бухгалтерской отчетности. В отчетном году изменения в учетную политику не вносились.

Финансовая деятельность.

За 2011 год доходы от основной деятельности составили 47 782 тыс. рублей. Себестоимость услуг составила 33833,0 тыс. рублей.

В целях покрытия убытков прошлых лет, связанных с размещением облигационного займа, от единственного участника была получена безвозмездная помощь в размере 125 083 тыс.рублей. В результате чего чистые активы организации с -38936 т.руб увеличились до 87251 т.руб.

Информация о затратах на энергетические ресурсы

Организация не является собственником помещений. Затрат на приобретение и потребление энергии не имеет.

Генеральный директор /Смотров А.Н/

Главный бухгалтер /Фролова И.А./

Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Сенатор»

Участникам общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Сенатор»

Сведения об аудируемом лице

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Сенатор»

ИНН 7801413683 КПП 780101001

199106, г. Санкт-Петербург, Большой пр-кт В.О., д.80

Зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 27 июля 2006 года за основным государственным номером 5067847181210, свидетельство серия 78 за № 006113161.

Сведения об аудиторе

Закрытое акционерное общество «ТРАНСПОРТ-АУДИТ»

ИНН 7825681339 КПП 784201001

196036, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская д.7

Зарегистрировано Решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга № 90392 от 01 декабря 1997 года за основным государственным регистрационным номером 1037843080285. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 78 № 004033231.

ЗАО «ТРАНСПОРТ-АУДИТ» является корпоративным членом Саморегулируемой организации НП «Гильдия аудиторов региональных институтов профессиональных бухгалтеров», свидетельство серия ГА № 010447 (решение президентского совета от 25 декабря 2009 года, протокол № 6/09), ОРНЗ 10204026895.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Сенатор» за период с 1 января по 31 декабря 2011 г. включительно. Бухгалтерская отчетность Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Сенатор» состоит из:

- **Бухгалтерского баланса (форма по ОКУД 0710001) на 31 декабря 2011 года;**
- **Отчета о прибылях и убытках (форма по ОКУД 0710002) за период с 01 января по 31 декабря 2011 года;**
- **Отчета об изменениях капитала (форма по ОКУД 0710003) за период с 01 января по 31 декабря 2011 года;**
- **Отчета о движении денежных средств (форма по ОКУД 0710004) за период с 01 января по 31 декабря 2011 года;**
- **Пояснительной записки к бухгалтерской отчетности за 2011 год.**

Данная отчетность подготовлена руководством ООО «Управляющая Компания «Сенатор» в соответствии с нормами, установленными Федеральным законом от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в редакции последующих изменений и дополнений), Положениями по бухгалтерскому учету, приказом Министерства финансов РФ от 02 июля 2010 года № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (в редакции последующих изменений и дополнений) и другими нормативными актами РФ, регулиующими порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.

Ответственность Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Сенатор» за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства РФ при выполнении хозяйственных операций несет руководитель Общества – г-н Смотров Александр Николаевич.

Ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности несет главный бухгалтер Общества – г-жа Фролова Инна Александровна.

Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

Ответственность ЗАО «ТРАНСПОРТ-АУДИТ»

Наша обязанность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирование и проведение аудита таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представлении бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства представляют достаточные основания для выражения мнения с оговоркой о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Сенатор» на 31 декабря 2011 г. и результаты его финансово - хозяйственной деятельности за 2011 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

«30» марта 2012 г.

Генеральный директор
ЗАО «ТРАНСПОРТ-АУДИТ» _____ /Попова Н.А./
(Квалификационный аттестат № К 002455,
ОРНЗ 21004005172)

М.П.

Всего пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью
78 (семьдесят восемь) листов

Генеральный директор _____ /Смотров А.Н./

Главный бухгалтер _____ /Фролова И.А./