ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

|  |
| --- |
| **Общество с ограниченной ответственностью «МВ ФИНАНС»** |

(полное фирменное наименование эмитента)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код эмитента: | | |  | | --- | | **00590-R** |   (уникальный код эмитента) | |
| ЗА | |  | | --- | | **6 месяцев 2023 года** |   (отчетный период, за который составлен отчет эмитента) | |  |

Информация,

содержащаяся в настоящем отчете эмитента, подлежит

раскрытию в соответствии с законодательством

Российской Федерации о ценных бумагах

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Адрес эмитента | |  | | --- | | 105066, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, к. 20, этаж 5, помещ.,ком. II, 5 |   (адрес эмитента, содержащийся в едином государственном реестре юридических лиц) |
| Контактное лицо эмитента | |  | | --- | | Корпоративный секретарь, Шейко Артем Александрович |   (должность, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) контактного лица)   |  | | --- | | +7 (495) 644-28-48 доб. 1339 |   (номер (номера) телефона контактного лица эмитента)   |  | | --- | | [Artem.Sheyko@mvideo.ru](mailto:Artem.Sheyko@mvideo.ru) |   (адрес электронной почты контактного лица (если имеется) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Адрес страницы в сети Интернет | |  | | --- | | <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38369> |   (адрес страницы в сети "Интернет", на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем отчете эмитента) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | Генеральный директор |   (наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, или иного уполномоченного им лица, название, дата и номер документа, на основании которого указанному лицу предоставлено право подписывать отчет эмитента от имени эмитента) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | |  | | --- | | Б.А. Ужахов |   (И.О. Фамилия) |
| "22" сентября 2023 г. |  |  |

**Оглавление**

[**Оглавление** 2](#_Toc146037087)

[**Введение** 5](#_Toc146037088)

[**Раздел 1. Управленческий отчет эмитента** 7](#_Toc146037089)

[**1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности** 7](#_Toc146037090)

[**1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли** 9](#_Toc146037091)

[**1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента** 9](#_Toc146037092)

[**1.4. Основные финансовые показатели эмитента** 12](#_Toc146037093)

[**1.5. Сведения об основных поставщиках эмитента** 14](#_Toc146037094)

[**1.6. Сведения об основных дебиторах эмитента** 17](#_Toc146037095)

[**1.7. Сведения об обязательствах эмитента** 18](#_Toc146037096)

[**1.7.1. Сведения об основных кредиторах эмитента** 18](#_Toc146037097)

[**1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения** 18](#_Toc146037098)

[**1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента** 19](#_Toc146037099)

[**1.8. Сведения о перспективах развития эмитента** 19](#_Toc146037100)

[**1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента** 19](#_Toc146037101)

[**Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента** 19](#_Toc146037102)

[**2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента** 19](#_Toc146037103)

[**2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента** 20](#_Toc146037104)

[**2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита** 21](#_Toc146037105)

[**2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита** 21](#_Toc146037106)

[**2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента** 21](#_Toc146037107)

[**Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках эмитента** 22](#_Toc146037108)

[**3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента** 22](#_Toc146037109)

[**3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента** 22](#_Toc146037110)

[**3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")** 32](#_Toc146037111)

[**3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность** 32](#_Toc146037112)

[**3.5. Крупные сделки эмитента** 32](#_Toc146037113)

[**Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах** 32](#_Toc146037114)

[**4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение** 32](#_Toc146037115)

[**4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций** 33](#_Toc146037116)

[**4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением** 33](#_Toc146037117)

[**4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием** 36](#_Toc146037118)

[**4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями** 36](#_Toc146037119)

[**4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента** 37](#_Toc146037120)

[**4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента** 37](#_Toc146037121)

[**4.5.1 Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента** 37](#_Toc146037122)

[**4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента** 37](#_Toc146037123)

[**4.6. Информация об аудиторе эмитента** 37](#_Toc146037124)

[**Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента** 38](#_Toc146037125)

[**5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента** 38](#_Toc146037126)

[**5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность** 38](#_Toc146037127)

**Приложение №1 к Отчету эмитента (ООО «МВ ФИНАНС») за 6 месяцев 2023 года - сведения о Поручителе, предоставившем обеспечение по облигациям Эмитента с обеспечением**. 39

**Приложение №2 к Отчету эмитента (ООО «МВ ФИНАНС») за 6 месяцев 2023 года – промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Поручителя за отчетный период, состоящий из 6 месяцев 2023 года**.. 82

**Введение**

**Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета эмитента:**

- В отношении ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «МВ ФИНАНС» осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг;

- Биржевые облигации Общества с ограниченной ответственностью «МВ ФИНАНС» допущены к организованным торгам на бирже с представлением бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска.

**Cведения об отчетности (консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), бухгалтерской (финансовой) отчетности), которая (ссылка на которую) содержится в отчете эмитента и на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, а в случае наличия у эмитента облигаций с обеспечением, предоставляемым (предоставленным) третьим лицом, которые размещены (размещаются) путем открытой подписки и (или) в отношении которых зарегистрирован проспект, - также информация о финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставляющего (предоставившего) обеспечение по облигациям эмитента (с указанием, прошла ли такая отчетность аудит (аудиторскую проверку):** настоящий Отчет эмитента содержит ссылку на финансовую отчетность Эмитента на основании которой в Отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента. В Приложении №2 к настоящему Отчету эмитента содержится бухгалтерская (финансовая) отчетность третьего лица – Общества с ограниченной ответственностью «МВМ», предоставившего обеспечение по Биржевым облигациям Эмитента (Поручитель), на основании которой в Приложении №1 к настоящему Отчету эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности Поручителя. Указанная отчетность Поручителя не проходила аудит (аудиторскую проверку) так как не подлежит обязательному аудиту.

Финансовая отчетность Эмитента и бухгалтерская (финансовая) отчетность Поручителя не являются консолидированной отчетностью.

Финансовая отчетность Эмитента и бухгалтерская (финансовая) отчетность Поручителя, на основании которой в настоящем Отчете эмитента раскрыта информация о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента и лица, предоставляющего (предоставившего) обеспечение по облигациям Эмитента, соответственно дает объективное и достоверное представление об активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или убытке Эмитента и лица, предоставляющего (предоставившего) обеспечение по облигациям Эмитента. Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности Эмитента и лица, предоставляющего (предоставившего) обеспечение по облигациям Эмитента содержит достоверное представление о деятельности Эмитента и лица, предоставляющего (предоставившего) обеспечение по облигациям Эмитента, а также об основных рисках, связанных с их деятельностью.

Настоящий Отчет эмитента содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Эмитент и лицо, предоставляющее (предоставившее) обеспечение по облигациям Эмитента, осуществляют основную деятельность, и результатов деятельности Эмитента и лица, предоставляющего (предоставившего) обеспечение по облигациям Эмитента, их планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.

Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем Отчете эмитента, так как фактические результаты деятельности Эмитента и лица, предоставляющего (предоставившего) обеспечение по облигациям Эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг Эмитента связано с рисками, в том числе описанными в настоящем Отчете эмитента.

**Выше и ниже в настоящем Отчете эмитента (в том числе в Приложении №1 к настоящему Отчету эмитента) используются следующие термины:**

**1) Биржевые облигации** - биржевые облигации с обеспечением неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав размещенные/размещаемые Эмитентом по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00590-R-001P-02E от 26.03.2021.

**2)** **Биржевые Облигации 001Р-01** - биржевые облигации с обеспечением неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-01, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 4B02-01-00590-R-001P от 13.04.2021, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A103117, размещенные Эмитентом по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00590-R-001P-02E от 26.03.2021.

**3) Биржевые Облигации 001Р-02** - биржевые облигации с обеспечением неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-02, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 4B02-02-00590-R-001P от 05.08.2021, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A103HT3, размещенные Эмитентом по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00590-R-001P-02E от 26.03.2021.

**4)** **Биржевые Облигации 001Р-03** - биржевые облигации с обеспечением неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-03, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 4B02-03-00590-R-001P от 14.10.2021, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A104ZK2, размещенные Эмитентом по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00590-R-001P-02E от 26.03.2021.

**5)** **Биржевые Облигации 001Р-04** - биржевые облигации с обеспечением неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-04, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 4B02-04-00590-R-001P от 14.12.2022, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A106540, размещенные Эмитентом по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00590-R-001P-02E от 26.03.2021.

**6) Группа М.Видео-Эльдорадо** - совместно ПАО «М.видео» (ОГРН 5067746789248, ИНН 7707602010), Поручитель и иные подконтрольные ПАО «М.видео» организации.

**7) Группа Поручителя** - совместно Поручитель и подконтрольные Поручителю организации.

**8) отчет Поручителя** – Приложение №1 к настоящему Отчету эмитента, содержащее сведения о Поручителе, предоставившем обеспечение по облигациям Эмитента с обеспечением, в объеме, предусмотренном частью II Приложения 3 к Положению Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", составленное за 6 месяцев 2023г.

**9)** **Отчет эмитента –** настоящий отчет эмитента (Общества с ограниченной ответственностью «МВ ФИНАНС»).

**10) Программа биржевых облигаций** - программа биржевых облигаций Эмитента серии 001Р, имеющая регистрационный номер 4-00590-R-001P-02E от 26.03.2021.

**11) Торговая сеть «М.Видео»** - сеть магазинов Общества с ограниченной ответственностью «МВМ» (ООО «МВМ») под брендом «М.видео».

**12) Торговая сеть «Эльдорадо»** - сеть магазинов Общества с ограниченной ответственностью «МВМ» (ООО «МВМ») под брендом «Эльдорадо».

**13) Поручитель** **или ООО «МВМ»** – Общество с ограниченной ответственностью «МВМ» (ООО «МВМ», ОГРН 1057746840095, ИНН 7707548740).

**14) Эмитент** – Общество с ограниченной ответственностью «МВ ФИНАНС» (ООО «МВ ФИНАНС», ОГРН 1207700495749, ИНН 9701168311).

**Раздел 1. Управленческий отчет эмитента**

**1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности**

**Полное фирменное наименование эмитента:** Общество с ограниченной ответственностью «МВ ФИНАНС»;

**Сокращенное фирменное наименование эмитента:** ООО «МВ ФИНАНС»;

**В уставе Эмитента зарегистрировано наименование на иностранном языке:**

**Полное фирменное наименование эмитента** **на английском языке:** Limited liability company “MV FINANCE”;

**Сокращенное фирменное наименование эмитента** **на английском языке:** LLC “MV FINANCE”;

**Место нахождения эмитента:** Российская Федерация, город Москва;

**Адрес эмитента:** 105066 г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Нижняя Красносельская, дом. 40/12, корп. 20, этаж 5, помещ. II, ком. 5.

**Сведения о способе создания эмитента:** создание юридического лица путем его учреждения.

**Дата создания эмитента:** 25.12.2020г.

**Сведения о** **случаях** **изменения наименования и (или) реорганизации эмитента, если такие случаи имели место в течение трех** **последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента:** Эмитент был зарегистрирован в качестве юридического лица 25.12.2020. С даты регистрации и до даты окончания отчетного периода, за который составлен настоящий Отчет эмитента не имели место случаи изменения наименования и реорганизации Эмитента.

**Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента:** 1207700495749.

**Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента**: 9701168311.

**Кратко описываются финансово-хозяйственная деятельность, операционные сегменты и география осуществления финансово-хозяйственной деятельности эмитента:**

Основными видами деятельности Эмитента являются деятельность, связанная с эмиссией облигаций; иная деятельность, связанная с эмиссией облигаций, включая, но не ограничиваясь: предоставление займов, ссуд; капиталовложения в ценные бумаги и иное имущество. В соответствии с Уставом Эмитент вправе осуществлять только перечисленные выше виды деятельности и сопутствующие им виды деятельности.

Эмитент считает, что у него есть один операционный сегмент, а именно - деятельность, связанная с эмиссией облигаций, иная деятельность, связанная с эмиссией облигаций, включая, но не ограничиваясь: предоставление займов, ссуд; капиталовложения в ценные бумаги и иное имущество.

Эмитент размещает Биржевые облигации в рамках Программы биржевых облигаций. Эмитент передает денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, Поручителю по договорам займа, а Поручитель обязуется возвратить Эмитенту суммы займов с уплатой процентов за пользование займами на условиях, определенных в соответствующих договорах займов, с учетом графика и размера платежей по выпускам Биржевых облигаций.

В 2021, 2022 и 2023 году Эмитентом размещены Биржевые Облигации 001Р-01, Биржевые Облигации 001Р-02, Биржевые Облигации 001Р-03, Биржевые Облигации 001Р-04 на общую сумму 31 000 000 000 рублей. Количество размещенных Биржевых Облигаций 001Р-01: 10 000 000 (десять миллионов) штук, Биржевых Облигаций 001Р-02: 9 000 000 (девять миллионов) штук, Биржевых Облигаций 001Р-03: 5 000 000 (пять миллионов) штук, Биржевых Облигаций 001Р-04: 7 000 000 (семь миллионов) штук. Номинальная стоимость каждой Биржевой Облигации 001Р-01, Биржевой Облигации 001Р-02 и Биржевой Облигации 001Р-03, Биржевой Облигации 001Р-04 составляет 1000 (одна тысяча) рублей.

Денежные средства, полученные от размещения Биржевых Облигаций 001Р-01, Биржевых Облигаций 001Р-02 и Биржевых Облигаций 001Р-03, Биржевых Облигаций 001Р-04 всего в размере 31 000 000 000 рублей были переданы Поручителю по договорам займа.

Иную деятельность Эмитент не осуществлял.

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации.

Эмитент не составляет и не раскрывает консолидированную финансовую отчетность. Эмитент составляет и раскрывает (ссылка на отчетность содержится в настоящем в Отчете эмитента) финансовую отчетность.

**В случае если федеральными законами для определенной категории (группы) инвесторов, в том числе для иностранных инвесторов (группы лиц, определяемой в соответствии** [**статьей 9**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389168&date=16.12.2021&dst=288&field=134) **Федерального закона "О защите конкуренции", в которую входят иностранные инвесторы), установлены ограничения при их участии в уставном капитале эмитента (совершении сделок с акциями (долями), составляющими уставный капитал эмитента) в связи с осуществлением эмитентом и (или) его подконтрольными организациями определенного вида (видов) деятельности, в том числе вида (видов) деятельности, имеющего стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается на это обстоятельство и раскрываются название и реквизиты федерального закона, которым установлены соответствующие ограничения:** указанные ограничения отсутствуют.

Эмитент не является акционерным обществом.

**1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли**

Информация, установленная настоящим пунктом, не включается в состав настоящего Отчета эмитента на основании п.5 Примечаний к разделу 1 Приложения 3 к Положению Банка России от 27 марта 2020 года N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" так как настоящий Отчет эмитента составлен за 6 месяцев 2023 года.

**1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента**

**Основные операционные показатели, которые, по мнению эмитента, наиболее объективно и всесторонне характеризуют финансово-хозяйственную деятельность эмитента в натуральном выражении:**

В соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 7 "Отчет о движении денежных средств", на основании которого в том числе составлена и представлена в составе настоящего Отчета эмитента финансовая отчетность Эмитента, операционная деятельность – основная, приносящая доход деятельность организации и прочая деятельность, отличная от инвестиционной или финансовой деятельности, а финансовая деятельность - деятельность, которая приводит к изменениям в размере и составе внесенного капитала и заемных средств организации.

Примерами денежных потоков от операционной деятельности являются денежные поступления от продажи товаров и оказания услуг, денежные поступления в виде роялти, гонораров, комиссионных и прочая выручка, денежные выплаты поставщикам за товары и услуги, денежные выплаты работникам и от имени работников, денежные выплаты или возвраты по налогу на прибыль, если они не могут быть конкретно соотнесены с финансовой или инвестиционной деятельностью, денежные поступления и выплаты по договорам, удерживаемым для целей дилинга или торговли. Примерами денежных потоков от финансовой деятельности, напротив, являются денежные поступления от выпуска акций или других долевых инструментов, денежные выплаты собственникам для приобретения или погашения акций организации, денежные поступления от выпуска долговых обязательств, займов, векселей, облигаций, закладных и других краткосрочных или долгосрочных заимствований, денежные выплаты по заемным средства и денежные выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения непогашенной суммы обязательств по аренде.

В соответствии с пунктом 3.2. Устава Эмитента основной деятельностью Эмитента является деятельность, связанная с эмиссией облигаций, иная деятельность, связанная с эмиссией облигаций, включая, но не ограничиваясь: предоставление займов, ссуд, капиталовложения в ценные бумаги и иное имущество. При этом Эмитент вправе осуществлять только виды деятельности, указанные в пункте 3.2. Устава и сопутствующие им виды деятельности. Средства, полученные от размещенных Биржевых облигаций, используются для предоставления займов Поручителю - Обществу с ограниченной ответственностью «МВМ». Эмитент передал денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, Поручителю - ООО «МВМ» по договорам займа, а ООО «МВМ» обязуется возвратить Эмитенту сумму суммы займов с уплатой процентов за пользование займами на условиях, определенных в соответствующих договорах займов, с учетом графика и размера платежей по выпускам Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы.

На основании вышеизложенного, Эмитент осуществляет финансовую деятельность, Расходы по операционной деятельности являются сопутствующими основной деятельности. Такими расходами являются оплата юридических, консалтинговых, информационно-консультационных, аудиторских услуг и другие управленческие расходы.

Учитывая специфику деятельности Эмитента, которая является финансовой и учитывая, что расходы по операционной деятельности составляют сопутствующие основной деятельности расходы, которые по мнению Эмитента не могут характеризовать наиболее объективно и всесторонне финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, Эмитент приводит следующие показатели деятельности, которые по мнению Эмитента наиболее объективно и всесторонне характеризуют финансово-хозяйственную деятельность Эмитента:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **6 месяцев 2022 года** | **6 месяцев 2023 года** |
| Количество размещенных Биржевых облигаций | 0 штук Биржевых облигаций | 7 000 000 штук Биржевых облигаций |
| Объем размещенных Биржевых облигаций\* | 0 рублей | 7 000 000 000 рублей |
| Количество выпусков Биржевых облигаций | 0 выпусков | 0 выпусков |
| Количество размещенных выпусков Биржевых облигаций | 0 выпуска | 1 выпуск |
| Общий размер выплаченных доходов по Биржевым облигациям владельцам Биржевых облигаций\* | 727 420 000 рублей | 1 044 040 253,02 рублей |
| Количество заключенных договоров займа | 0 договоров | 1 договор |
| Общая сумма денежных средств, переданных Эмитентом Поручителю в заем по договорам займа\* | 0 рублей | 7 000 000 000 рублей |
| Общая сумма начисленных денежных средств в качестве процентов за пользование Поручителем займами, предоставленными Эмитентом\* | 733 633 928 рублей | 1 202 994 344 рублей |

\*В связи со спецификой основной деятельности Эмитента некоторые показатели, которые, по мнению Эмитента, наиболее объективно и всесторонне характеризуют финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, приводятся в денежном выражении.

**Анализ динамики изменения приведенных показателей операционной деятельности эмитента:**

Учитывая изложенное выше по тексту настоящего пункта Отчета эмитента приводится анализ динамики приведенных показателей деятельности, которые по мнению Эмитента наиболее объективно и всесторонне характеризуют финансово-хозяйственную деятельность Эмитента.

Количество размещенных Биржевых облигаций: с учетом потребностей Группы М.Видео-Эльдорадо в течение 6 месяцев 2022 года не размещались выпуски Биржевых облигаций, а в течение 6 месяцев 2023 года был размещен один выпуск Биржевых облигаций (Биржевые Облигации 001Р-04) в количестве 7 000 000 штук. Таким образом, количество размещенных в течение 6 месяцев 2023 года Биржевых облигаций, составило больше количества размещенных в течение 6 месяцев 2022 года Биржевых облигаций на 7 000 000 штук.

Объем размещенных Биржевых облигаций: общий объем размещенных в течение 6 месяцев 2022 года Биржевых облигаций составил 0 рублей так как Эмитент в этот период не размещал выпуски Биржевых облигаций. Общий объем размещенных в течение 6 месяцев 2023 года Биржевых облигаций (Биржевые Облигации 001Р-04) составил 7 000 000 000 рублей. Таким образом, объем размещенных в течение 6 месяцев 2023 года Биржевых облигаций, увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на сумму размещенных в течение 6 месяцев 2023 года Биржевых облигаций в размере 7 000 000 000 рублей.

Количество выпусков Биржевых облигаций: соответствии с планами Группы М.Видео-Эльдорадо в течение 6 месяцев 2022 года и в течение 6 месяцев 2023 года не регистрировались решения Эмитента о выпуске Биржевых облигаций. Таким образом показатель не изменился и составил 0 выпусков.

Количество размещенных выпусков Биржевых облигаций: в соответствии с планами Группы М.Видео-Эльдорадо в течение 6 месяцев 2022 года не размещались выпуски Биржевых облигаций, а в течение 6 месяцев 2023 года был размещен один выпуск Биржевых облигаций (Биржевые Облигации 001Р-04). Таким образом показатель в отчетном периоде, состоящем из 6 месяцев 2023 года, увеличился на один размещенный выпуск Биржевых облигаций по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Общий размер выплаченных доходов по Биржевым облигациям владельцам Биржевых облигаций: общий размер выплаченных доходов по Биржевым облигациям владельцам Биржевых облигаций увеличился в отчетном периоде на 316 620 253,02 рублей (с 727 420 000 рублей в течение 6 месяцев 2022 года до 1 044 040 253,02 рублей в течение 6 месяцев 2023 года) в связи с выплатой в течение 6 месяцев 2023 года также купонных доходов по Биржевым Облигациям 001Р-03, размещенным после окончания 6 месяцев 2022 года, и выплатой накопленного купонного дохода по Биржевым Облигациям 001Р-01 владельцам Биржевых Облигаций 001Р-01, которыми в установленный срок были заявлены требования о приобретении Эмитентом принадлежащих им Биржевых Облигаций 001Р-01.

Количество заключенных договоров займа: в течение 6 месяцев 2022 года договоры займа с Поручителем не заключались так как в указанном периоде не размещались выпуски Биржевых облигаций, денежные средства от размещения которых могли быть переданы в заем Поручителю, а в течение 6 месяцев 2023 года был заключен один договор займа с Поручителем, поскольку в течение 6 месяцев 2023 года был размещен один выпуск Биржевых облигаций (Биржевые Облигации 001Р-04), денежные средства от размещения которого были переданы в заем Поручителю. Таким образом количество заключенных договоров займа за 6 месяцев 2023 года увеличилось на 1 договор по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Общая сумма денежных средств, переданных Эмитентом Поручителю в заем по договорам займа: сумма денежных средств, переданных Эмитентом Поручителю в заем по договорам займа за отчетный период (6 месяцев 2023 года) составила 7 000 000 000 рублей, что больше на 7 000 000 000 рублей по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Увеличение суммы переданных в отчетном периоде в заем Поручителю денежных средств связано с размещением в отчетном периоде Биржевых Облигаций 001Р-04 объемом 7 000 000 000 рублей. В течение 6 месяцев 2022 года Эмитентом не размещались выпуски Биржевых облигаций.

Общая сумма начисленных денежных средств в качестве процентов за пользование Поручителем займами, предоставленными Эмитентом: общая сумма начисленных денежных средств в качестве процентов за пользование Поручителем займами, предоставленными Эмитентом, увеличилась с 733 633 928 рублей за 6 месяцев 2022 года до 1 202 994 344 рублей за 6 месяцев 2023 года в связи с тем, что в течение 6 месяцев 2022 в пользовании Поручителя находились займы, предоставленные Эмитентом по результатам размещения Биржевых Облигаций 001Р-01 и Биржевых Облигаций 001Р-02, а в отчетном периоде (6 месяцев 2023 года) в пользовании Поручителя находились займы, предоставленные Эмитентом по результатам размещения Биржевых Облигаций 001Р-01, Биржевых Облигаций 001Р-02, Биржевых Облигаций 001Р-03, Биржевых Облигаций 001Р-04.

**Основные события и факторы, в том числе макроэкономические, произошедшие в отчетном периоде, которые, по мнению эмитента, оказали существенное влияние на изменение основных операционных показателей эмитент:** Учитывая изложенное выше по тексту настоящего пункта Отчета эмитента приводится информация в отношении изменений показателей деятельности, которые по мнению Эмитента наиболее объективно и всесторонне характеризуют финансово-хозяйственную деятельность Эмитента. По мнению Эмитента макроэкономические события и факторы не оказывали существенного влияния на изменение приведенных показателей. Изменение приведенных показателей связано исключительно с осуществлением Эмитентом основной деятельности, предусмотренной Уставом, (эмиссия облигаций, предоставление займов), в том числе обязательств по размещенным Биржевым облигациям, и принятыми управленческими решениями, связанными с осуществлением Эмитентом основной деятельности, предусмотренной Уставом Эмитента.

**1.4. Основные финансовые показатели эмитента**

**Финансовые показатели, характеризующие финансовые результаты деятельности эмитента, рассчитанные на основе финансовой отчетности:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | 6 месяцев 2022 года | 6 месяцев 2023 года |
| 1 | Выручка, тыс.руб. | -\* | -\* |
| 2 | Прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа основных средств и амортизации нематериальных активов (EBITDA), тыс.руб. | (3 083) | (4 068) |
| 3 | Рентабельность по EBITDA (EBITDA margin), % | -\*\* | -\*\* |
| 4 | Чистая прибыль (убыток), тыс.руб. | (20 905) | 8 707 |
| 5 | Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, тыс.руб. | (732 324) | (1 044 160) |
| 6 | Расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов (капитальные затраты), тыс.руб. | 0 | 0 |
| 7 | Свободный денежный поток, тыс.руб. | (732 324) | (1 044 160) |
| 8 | Чистый долг, тыс.руб. | 19 196 160 | 25 591 452 |
| 9 | Отношение чистого долга к EBITDA за последние 12 месяцев | 2 246 | (3 285) |
| 10 | Рентабельность капитала (ROE), % | -50% | 24% |

*\* в связи с осуществлением Эмитентом деятельности, связанной с эмиссией облигаций, предоставлением займов, выручка отсутствует.*

*\*\** *показатель не рассчитывается в связи с отсутствием выручки.*

**Статьи финансовой отчетности, на основе которых рассчитан показатель "Чистый долг":** показатель «Чистый долг» рассчитывается как следующий: разность показателей «Общий долг» (порядок расчета «Общего долга» приведен далее) и строки «Денежные средства и их эквиваленты» промежуточного сокращенного отчета о финансовом положении. «Общий долг» рассчитывается как следующий: сумма строк статей финансовой отчётности: «Долгосрочная задолженность по облигациям», «Краткосрочная задолженность по облигациям», «Обязательства по аренде» промежуточного сокращенного отчета о финансовом положении.

**Статьи финансовой отчётности, на основе которых рассчитан показатель EBITDA:** показатель EBITDA рассчитывается как следующий: сумма строк «Убыток до налога на прибыль» «Процентные расходы» за вычетом строки «Процентные доходы», «Резервы под ожидаемые кредитные убытки» промежуточного сокращенного отчета о прибылях или убытках и прочем совокупном доходе и «Амортизация активов в форме права пользования» промежуточного сокращенного отчета о движении денежных средств.

**Анализ динамики изменения приведенных финансовых показателей:**

Выручка: в связи с осуществлением Эмитентом деятельности, связанной с эмиссией облигаций, предоставлением займов, выручка отсутствует, поэтому анализ динамики не проводится.

EBITDA: показатель изменился с (3 083) тыс.руб за 6 месяцев 2022 года до (4 068) тыс.руб. за 6 месяцев 2023 года, так как в первом полугодии 2023 года Эмитент понес существенные расходы в связи с размещением Биржевых облигаций, а также в связи с увеличением расходов на аудит.

Рентабельность по EBITDA: показатель не рассчитывается в связи с отсутствием у Эмитента выручки, поэтому анализ динамики не проводится.

Чистая прибыль (убыток): Эмитент получил прибыль за 6 месяцев 2023 год в размере 8 707 тыс.руб. по сравнению с убытком за 6 месяцев 2022 года в размере (20 905) тыс.руб. в результате увеличения финансовых доходов, полученных по займам, выданным Поручителю.

Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности: отток денежных средств по операционной деятельности увеличился с (732 324) тыс.руб. до (1 044 160) тыс.руб., в связи с увеличением выплат купонных доходов по размещенным Эмитентом Биржевым облигациям.

Капитальные затраты: у Эмитента за 6 месяцев 2022 и 2023гг. не было капитальных затрат в связи с чем анализ динамики не приводится.

Свободный денежный поток: показатель изменился с (732 324) тыс.руб. до (1 044 160) тыс.руб. в связи с оттоком денежных средств по операционной деятельности, который увеличился в связи с выплатами купонных доходов по размещенным Эмитентом Биржевым облигациям.

Чистый долг: увеличился с 19 196 160 тыс.руб. до 25 591 452 тыс.руб. в связи с размещением Эмитентом в апреле 2023 года Биржевых Облигаций 001Р-04 на общую сумму 7 млрд. руб.

Отношение чистого долга к EBITDA за последние 12 месяцев: показатель изменился с 2 246 тыс.руб. до (3 285) тыс.руб., в связи с размещением Эмитентом в апреле 2023 года Биржевых Облигаций 001Р-04.

Рентабельность капитала: Показатель увеличился с -50% до 24% в связи с получением чистой прибыли за 6 месяцев 2023 года.

**Основные события и факторы, в том числе макроэкономические, произошедшие в отчетном периоде, которые оказали существенное влияние на изменение приведенных финансовых показателей:** по мнению Эмитента макроэкономические события и факторы не оказывали существенного влияния на изменение приведенных финансовых показателей. Изменение приведенных финансовых показателей связано исключительно с осуществлением Эмитентом основной деятельности (эмиссия облигаций, предоставление займов), в том числе обязательств по размещенным Биржевым облигациям, и принятыми управленческими решениями, связанными с осуществлением Эмитентом основной деятельности, предусмотренной Уставом Эмитента.

**1.5. Сведения об основных поставщиках эмитента**

**Сведения об основных поставщиках Эмитента, объем и (или) доля поставок которых** **на дату окончания отчетного периода (на 30.06.2023г.) в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг) имеет существенное значение, а также об иных** **поставщиках, поставки которых, по мнению Эмитента, имеют для Эмитента существенное значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств:**

Определенный Эмитентом уровень (количественный критерий) существенности доли поставок основного поставщика составляет 10 процентов от общего объема поставок сырья и товаров (работ, услуг).

Сведения об основных поставщиках Эмитента, объем и (или) доля поставок которых на дату окончания отчетного периода (на 30.06.2023г.) в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг) имеет существенное значение:

**1.**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование (для коммерческих организаций), наименование (для некоммерческих организаций) | Публичное акционерное общество Банк Синара |
| Сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций), наименование (для некоммерческих организаций) | ПАО Банк Синара |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) | 6608003052 |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) | 1026600000460 |
| Место нахождения | Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург |
| Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг) | размещение биржевых облигаций |
| Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг) | 37% |
| Сведения о том, является ли основной поставщик организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента | Не является |

**2.**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование (для коммерческих организаций), наименование (для некоммерческих организаций) | Акционерное общество «Деловые решения и технологии» |
| Сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций), наименование (для некоммерческих организаций) | АО «ДРТ» |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) | 7703097990 |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) | 1027700425444 |
| Место нахождения | Российская Федерация, город Москва |
| Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг) | Аудиторские услуги |
| Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг) | 14% |
| Сведения о том, является ли основной поставщик организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента | Не является |

**3.**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование (для коммерческих организаций), наименование (для некоммерческих организаций) | Акционерное общество Инвестиционно-финансовая компания "Солид" |
| Сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций), наименование (для некоммерческих организаций) | АО ИФК «Солид» |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) | 5008009854 |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) | 1027739045839 |
| Место нахождения | г. Москва |
| Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг) | размещение биржевых облигаций |
| Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг) | 12% |
| Сведения о том, является ли основной поставщик организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента | Не является |

Поставщики, поставки которых, по мнению Эмитента, имеют для Эмитента существенное значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств отсутствуют.

**1.6. Сведения об основных дебиторах эмитента**

**Сведения об основных дебиторах эмитента, доля задолженности которых в объеме дебиторской задолженности на дату окончания отчетного периода (на 30.06.2023г.) имеет для эмитента существенное значение, а также об иных дебиторах, которые, по мнению эмитента, имеют для эмитента существенное значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств:**

Определенный Эмитентом уровень существенности дебиторской задолженности, приходящейся на долю основного дебитора, составляет 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности на дату окончания отчетного периода (на 30.06.2023г.).

Сведения об основных дебиторах Эмитента, доля задолженности которых в объеме дебиторской задолженности на дату окончания отчетного периода (на 30.06.2023г.) имеет для Эмитента существенное значение:

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование (для коммерческих организаций), наименование (для некоммерческих организаций) | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
| Сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций), наименование (для некоммерческих организаций) | НКО АО НРД |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) | 7702165310 |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) | 1027739132563 |
| Место нахождения | Российская Федерация, город Москва |
| Сумма дебиторской задолженности, тыс.руб. | 3 300 |
| Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности | 83% |
| Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности | Задолженность не является просроченной |
| Сведения о том, является ли основной дебитор организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента | Не является |

Дебиторы, которые, по мнению Эмитента, имеют для Эмитента существенное значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств отсутствуют.

**1.7. Сведения об обязательствах эмитента**

**1.7.1. Сведения об основных кредиторах эмитента**

**Сведения об основных кредиторах эмитента, доля задолженности которым в объеме кредиторской задолженности эмитента (включая торговую кредиторскую задолженность, прочую кредиторскую задолженность, кредиты и займы (краткосрочные, долгосрочные) на дату окончания отчетного периода (на 30.06.2023г.) имеет существенное значение, а также об иных кредиторах, которые, по мнению эмитента, имеют для эмитента существенное значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств:**

Определенный Эмитентом уровень существенности кредиторской задолженности, приходящейся на долю основного кредитора, составляет 10 процентов от суммы кредиторской задолженности на дату окончания отчетного периода (на 30.06.2023).

Информация об основных кредиторах Эмитента, доля задолженности которым в объеме кредиторской задолженностиЭмитента (включая торговую кредиторскую задолженность, прочую кредиторскую задолженность, кредиты и займы (краткосрочные, долгосрочные) составляет 10% и более от суммы кредиторской задолженности на дату окончания отчетного периода (на 30.06.2023), а также об иных кредиторах, которые, по мнению Эмитента, имеют для Эмитента существенное значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств, не приводится ввиду того, что основной деятельностью Эмитента согласно Устава Эмитента является деятельность, связанная с эмиссией, долгосрочные обязательства Эмитента сформированы за счет средств, полученных Эмитентом от размещения Биржевых облигаций, основными кредиторами Эмитента являются владельцы Биржевых облигаций, сведениями о доле которых в общей сумме кредиторской задолженности Эмитент не располагает.

**1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения**

**Сведения о размере обеспечения (в том числе в форме залога, поручительства, независимой гарантии), предоставленного эмитентом:** не применимо, Эмитент не предоставлял обеспечение, в том числе в форме залога, поручительства, независимой гарантии.

**Сведения о совершенных эмитентом сделках по предоставлению такого обеспечения, имеющих для эмитента существенное значение:** не применимо, Эмитент не предоставлял обеспечение, в том числе в форме залога, поручительства, независимой гарантии, указанные сделки отсутствуют.

**1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента**

**Любые обязательства, которые, по мнению эмитента, могут существенным образом воздействовать на финансовое положение эмитента, в том числе на ликвидность, источники финансирования и условия их использования, результаты деятельности и расходы, с описанием факторов, при которых указанные обязательства могут повлечь такое воздействие:** Прочих обязательств, которые, по мнению Эмитента, могут существенным образом воздействовать на финансовое положение Эмитента, в том числе на ликвидность, источники финансирования и условия их использования, результаты деятельности и расходы, не имеется.

**1.8. Сведения о перспективах развития эмитента**

Информация, установленная настоящим пунктом, не включается в состав настоящего Отчета эмитента на основании п.5 Примечаний к разделу 1 Приложения 3 к Положению Банка России от 27 марта 2020 года N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" так как настоящий Отчет эмитента составлен за 6 месяцев 2023 года.

**1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента**

Информация в настоящем пункте не указывается на основании п.7 Примечаний к разделу 1 Приложения 3 к Положению Банка России от 27 марта 2020 года N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" в связи с тем, что в составе информации настоящего пункта, раскрытой в Отчете эмитента за 12 месяцев 2022 года, не произошло изменений.

**Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента**

**2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента**

Информация в настоящем пункте не указывается на основании п.4 Примечаний к разделу 2 Приложения 3 к Положению Банка России от 27 марта 2020 года N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" в связи с тем, что в составе информации настоящего пункта, раскрытой в Отчете эмитента за 12 месяцев 2022 года, не произошло существенных изменений.

Изменений в составе информации настоящего пункта в период между отчетной датой (30.06.2023г.) и датой раскрытия финансовой отчётности Эмитента, на основе которой в Отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента (25.08.2023г.), не происходило.

**2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента**

**Приводятся основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов органов управления эмитента:**

В соответствии с пунктом 10.2.7. устава Эмитента решение об утверждении условий трудового договора, заключаемого Эмитентом с Генеральным директором (единоличный исполнительный орган) Эмитента, внесении изменений и дополнений в трудовой договор и досрочное расторжение трудового договора с ним, утверждении размера его заработной платы, размеров и выплат премий, компенсации и льгот ему предоставляемых, утверждение условий расторжения договора с таким лицом принимается общим собранием участников (единственным участником) Эмитента.

Единственным участником Эмитента является ПАО «М.видео». Действия и решения представителя ПАО «М.видео» при принятии им решений от имени ПАО «М.видео» как единственного участника Эмитента в соответствии с уставом ПАО «М.видео» предварительно утверждаются Советом директоров ПАО «М.видео».

При этом Комитет по вознаграждениям и назначениям Совета директоров ПАО «М.видео» предварительно рассматривает указанные выше вопросы, связанные с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Эмитента, и предоставляет Совету директоров ПАО «М.видео» рекомендации по ним.

Коллегиальный исполнительный орган и совет директоров (наблюдательный совет) Уставом Эмитента не предусмотрены.

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

Информация не указывается, поскольку коллегиальный исполнительный орган и совет директоров (наблюдательный совет) Уставом Эмитента не предусмотрены. Информация о вознаграждении физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления Эмитента не указывается в соответствии с законодательством Российской Федерации. Полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента не переданы управляющей организации или управляющему.

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

Соответствующие решения и соглашения отсутствуют.

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

**2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита**

Информация в настоящем пункте не указывается на основании п.4 Примечаний к разделу 2 Приложения 3 к Положению Банка России от 27 марта 2020 года N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" в связи с тем, что в составе информации настоящего пункта, раскрытой в Отчете эмитента за 12 месяцев 2022 года, не произошло изменений.

Изменений в составе информации настоящего пункта в период между отчетной датой (30.06.2023г.) и датой раскрытия финансовой отчётности Эмитента, на основе которой в Отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента (25.08.2023г.), не происходило.

**2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита**

Информация в настоящем пункте не указывается на основании п.4 Примечаний к разделу 2 Приложения 3 к Положению Банка России от 27 марта 2020 года N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" в связи с тем, что в составе информации настоящего пункта, раскрытой в Отчете эмитента за 12 месяцев 2022 года, не произошло изменений.

Изменений в составе информации настоящего пункта в период между отчетной датой (30.06.2023г.) и датой раскрытия финансовой отчётности Эмитента, на основе которой в Отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента (25.08.2023г.), не происходило.

**2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента**

Информация в настоящем пункте не указывается на основании п.4 Примечаний к разделу 2 Приложения 3 к Положению Банка России от 27 марта 2020 года N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" в связи с тем, что в составе информации настоящего пункта, раскрытой в Отчете эмитента за 12 месяцев 2022 года, не произошло изменений.

Изменений в составе информации настоящего пункта в период между отчетной датой (30.06.2023г.) и датой раскрытия финансовой отчётности Эмитента, на основе которой в Отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента (25.08.2023г.), не происходило.

**Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках эмитента**

**3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента**

Информация в настоящем пункте не указывается на основании п.3 Примечаний к разделу 3 Приложения 3 к Положению Банка России от 27 марта 2020 года N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" в связи с тем, что в составе информации настоящего пункта, раскрытой в Отчете эмитента за 12 месяцев 2022 года, не произошло изменений.

Изменений в составе информации настоящего пункта в период между отчетной датой (30.06.2023г.) и датой раскрытия финансовой отчётности Эмитента, на основе которой в Отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента (25.08.2023г.), не происходило.

**3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента**

**Лица, имеющие право распоряжаться не менее чем 5 процентами голосов, приходящихся на голосующие доли, составляющие уставный капитал Эмитента:**

**№1**

|  |  |
| --- | --- |
| **полное фирменное наименование** | Публичное акционерное общество «М.видео» |
| **сокращенное фирменное наименование** | ПАО «М.видео» |
| **место нахождения** | Россия, город Москва |
| **идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)** | 7707602010 |
| **основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии)** | 5067746789248 |
| **размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо** | 100% |
| **вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо (прямое распоряжение; косвенное распоряжение)** | прямое распоряжение |
| **признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо (самостоятельное распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами)** | самостоятельное распоряжение |
| **основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента (участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте, пай, договор доверительного управления имуществом, договор простого товарищества, договор поручения, акционерное соглашение, иное соглашение, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента)** | участие (доля участия в уставном капитале) в Эмитенте |
| **иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению** | отсутствуют |

**№2**

|  |  |
| --- | --- |
| **полное фирменное наименование** | Международная компания общество с ограниченной ответственностью «ЭРИКАРИЯ» |
| **сокращенное фирменное наименование** | МКООО «ЭРИКАРИЯ» |
| **место нахождения** | Территория специального административного района на острове Октябрьский, Калининградская область, Российская Федерация |
| **идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)** | 3900011032 |
| **основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии)** | 1233900005514 |
| **размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо** | 100% |
| **вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо (прямое распоряжение; косвенное распоряжение)** | косвенное распоряжение |
| **последовательно все подконтрольные организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица), через которые такое лицо имеет право косвенно распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента:**  полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «М.видео»;*  сокращенное фирменное наименование: *ПАО «М.видео»;*  место нахождения: *Россия, город Москва;*  идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): *7707602010;*  основной государственный регистрационный номер (ОГРН): *5067746789248.*  *МКООО «ЭРИКАРИЯ» имеет право прямо распоряжаться 50,0000008% голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал ПАО «М.видео».*  *ПАО «М.видео» имеет право прямо распоряжаться 100% голосов, приходящихся на голосующие доли, составляющие уставный капитал Эмитента.* | |
| **признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо (самостоятельное распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами)** | самостоятельное распоряжение |
| **основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента (участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте, пай, договор доверительного управления имуществом, договор простого товарищества, договор поручения, акционерное соглашение, иное соглашение, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента)** | участие (доля участия в уставном капитале) в Эмитенте |
| **иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению** | отсутствуют |

**№3**

|  |  |
| --- | --- |
| **полное фирменное наименование** | Общество с ограниченной ответственностью «Сафмар Ритейл» |
| **сокращенное фирменное наименование** | ООО «Сафмар Ритейл» |
| **место нахождения** | Российская Федерация, город Москва |
| **идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)** | 7710971497 |
| **основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии)** | 5147746317362 |
| **размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо** | 100% |
| **вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо (прямое распоряжение; косвенное распоряжение)** | косвенное распоряжение |
| **последовательно все подконтрольные организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица), через которые такое лицо имеет право косвенно распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента:**  **1)** полное фирменное наименование: *Международная компания общество с ограниченной ответственностью «ЭРИКАРИЯ»;*  сокращенное фирменное наименование: *МКООО «ЭРИКАРИЯ»;*  место нахождения: *Территория специального административного района на острове Октябрьский, Калининградская область, Российская Федерация;*  идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): *3900011032;*  основной государственный регистрационный номер (ОГРН): *1233900005514.*  *ООО «Сафмар Ритейл» имеет право прямо распоряжаться 100% голосов, приходящихся на голосующие доли, составляющие уставный капитал МКООО «ЭРИКАРИЯ».*  **2)** полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «М.видео»;*  сокращенное фирменное наименование: *ПАО «М.видео»;*  место нахождения: *Россия, город Москва;*  идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): *7707602010;*  основной государственный регистрационный номер (ОГРН): *5067746789248.*  *МКООО «ЭРИКАРИЯ» имеет право прямо распоряжаться 50,0000008% голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал ПАО «М.видео».*  *ПАО «М.видео» имеет право прямо распоряжаться 100% голосов, приходящихся на голосующие доли, составляющие уставный капитал Эмитента.* | |
| **признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо (самостоятельное распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами)** | самостоятельное распоряжение |
| **основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента (участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте, пай, договор доверительного управления имуществом, договор простого товарищества, договор поручения, акционерное соглашение, иное соглашение, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента)** | участие (доля участия в уставном капитале) в Эмитенте |
| **иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению** | отсутствуют |

**№4**

|  |  |
| --- | --- |
| **полное фирменное наименование** | ДАВЛАРИА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД / DAWLARIA HOLDINGS LIMITED |
| **сокращенное фирменное наименование** | отсутствует |
| **место нахождения** | Наксу, 4, 1070, Никосия, Кипр (Naxou, 4, 1070, Nicosia, Cyprus) |
| **идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)** | 9909452000 |
| **основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии)** | ОГРН в соответствии с законодательством Российской Федерации не присваивался  Номер в Регистраторе компаний Республики Кипр: HE 355571 |
| **размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо** | 100% |
| **вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо (прямое распоряжение; косвенное распоряжение)** | косвенное распоряжение |
| **последовательно все подконтрольные организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица), через которые такое лицо имеет право косвенно распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента:**  **1)** полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Сафмар Ритейл»;*  сокращенное фирменное наименование: *ООО «Сафмар Ритейл»;*  место нахождения: *Российская Федерация, город Москва;*  идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): *7710971497;*  основной государственный регистрационный номер (ОГРН): *5147746317362.*  *ДАВЛАРИА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД / DAWLARIA HOLDINGS LIMITED владеет 89,451781% долей ООО «Сафмар Ритейл».*  **2)** полное фирменное наименование: *Международная компания общество с ограниченной ответственностью «ЭРИКАРИЯ»;*  сокращенное фирменное наименование: *МКООО «ЭРИКАРИЯ»;*  место нахождения: *Территория специального административного района на острове Октябрьский, Калининградская область, Российская Федерация;*  идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): *3900011032;*  основной государственный регистрационный номер (ОГРН): *1233900005514.*  *ООО «Сафмар Ритейл» имеет право прямо распоряжаться 100% голосов, приходящихся на голосующие доли, составляющие уставный капитал МКООО «ЭРИКАРИЯ».*  **3)** полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «М.видео»;*  сокращенное фирменное наименование: *ПАО «М.видео»;*  место нахождения: *Россия, город Москва;*  идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): *7707602010;*  основной государственный регистрационный номер (ОГРН): *5067746789248.*  *МКООО «ЭРИКАРИЯ» имеет право прямо распоряжаться 50,0000008% голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал ПАО «М.видео».*  *ПАО «М.видео» имеет право прямо распоряжаться 100% голосов, приходящихся на голосующие доли, составляющие уставный капитал Эмитента.*  В период между отчетной датой (30.06.2023г.) и датой раскрытия финансовой отчётности Эмитента, на основе которой в Отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента (25.08.2023г.), в составе настоящей информации произошли изменения, в связи с чем также указываются последовательно все подконтрольные организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица), через которые такое лицо имеет право косвенно распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) Эмитента, по состоянию на 25.08.2023г.:  **1)** полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Давлариа»;*  сокращенное фирменное наименование: *ООО «Давлариа»;*  место нахождения: *Российская Федерация, г. Москва;*  идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): *9710112058;*  основной государственный регистрационный номер (ОГРН): *1237700231702*  *ДАВЛАРИА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД / DAWLARIA HOLDINGS LIMITED владеет 100% долей в уставном капитале ООО «Давлариа».*  **2)** полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Автоклуб»;*  сокращенное фирменное наименование: *ООО «Автоклуб»;*  место нахождения: *РФ, г. Москва;*  идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): *7702810898;*  основной государственный регистрационный номер (ОГРН): *1137746221470*  *ООО «Давлариа» имеет право прямо распоряжаться 99,99% голосов, приходящихся на голосующие доли, составляющие уставный капитал ООО «Автоклуб».*  **3)** полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Сафмар Ритейл»;*  сокращенное фирменное наименование: *ООО «Сафмар Ритейл»;*  место нахождения: *Российская Федерация, город Москва;*  идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): *7710971497;*  основной государственный регистрационный номер (ОГРН): *5147746317362.*  *ООО «Автоклуб» имеет право прямо распоряжаться 100% голосов, приходящихся на голосующие доли, составляющие уставный капитал ООО «Сафмар Ритейл».*  **4)** полное фирменное наименование: *Международная компания общество с ограниченной ответственностью «ЭРИКАРИЯ»;*  сокращенное фирменное наименование: *МКООО «ЭРИКАРИЯ»;*  место нахождения: *Территория специального административного района на острове Октябрьский, Калининградская область, Российская Федерация;*  идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): *3900011032;*  основной государственный регистрационный номер (ОГРН): *1233900005514.*  *ООО «Сафмар Ритейл» имеет право прямо распоряжаться 100% голосов, приходящихся на голосующие доли, составляющие уставный капитал МКООО «ЭРИКАРИЯ».*  **5)** полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «М.видео»;*  сокращенное фирменное наименование: *ПАО «М.видео»;*  место нахождения: *Россия, город Москва;*  идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): *7707602010;*  основной государственный регистрационный номер (ОГРН): *5067746789248.*  *МКООО «ЭРИКАРИЯ» имеет право прямо распоряжаться 50,0000008% голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал ПАО «М.видео».*  *ПАО «М.видео» имеет право прямо распоряжаться 100% голосов, приходящихся на голосующие доли, составляющие уставный капитал Эмитента*. | |
| **признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо (самостоятельное распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами)** | самостоятельное распоряжение |
| **основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента (участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте, пай, договор доверительного управления имуществом, договор простого товарищества, договор поручения, акционерное соглашение, иное соглашение, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента)** | участие (доля участия в уставном капитале) в Эмитенте |
| **иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению** | отсутствуют |

В период между отчетной датой (30.06.2023г.) и датой раскрытия финансовой отчётности Эмитента, на основе которой в Отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента (25.08.2023г.), в составе информации настоящего пункта произошли следующие изменения (помимо изменений уже отраженных по тексту настоящего пункта): по состоянию на 25.08.2023г. в перечень лиц, имеющих право распоряжаться не менее чем 5 процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Эмитента, входят также следующие лица (информация приводится по состоянию на 25.08.2023г.):

**№1**

|  |  |
| --- | --- |
| **полное фирменное наименование** | Общество с ограниченной ответственностью «Давлариа» |
| **сокращенное фирменное наименование** | ООО «Давлариа» |
| **место нахождения** | Российская Федерация, г. Москва |
| **идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)** | 9710112058 |
| **основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии)** | 1237700231702 |
| **размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо** | 100% |
| **вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо (прямое распоряжение; косвенное распоряжение)** | косвенное распоряжение |
| **последовательно все подконтрольные организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица), через которые такое лицо имеет право косвенно распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента:**  **1)** полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Автоклуб»;*  сокращенное фирменное наименование: *ООО «Автоклуб»;*  место нахождения: *РФ, г. Москва;*  идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): *7702810898;*  основной государственный регистрационный номер (ОГРН): *1137746221470*  *ООО «Давлариа» имеет право прямо распоряжаться 99,99% голосов, приходящихся на голосующие доли, составляющие уставный капитал ООО «Автоклуб».*  **2)** полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Сафмар Ритейл»;*  сокращенное фирменное наименование: *ООО «Сафмар Ритейл»;*  место нахождения: *Российская Федерация, город Москва;*  идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): *7710971497;*  основной государственный регистрационный номер (ОГРН): *5147746317362;*  *ООО «Автоклуб» имеет право прямо распоряжаться 100% голосов, приходящихся на голосующие доли, составляющие уставный капитал ООО «Сафмар Ритейл».*  **3)** полное фирменное наименование: *Международная компания общество с ограниченной ответственностью «ЭРИКАРИЯ»;*  сокращенное фирменное наименование: *МКООО «ЭРИКАРИЯ»;*  место нахождения: *Территория специального административного района на острове Октябрьский, Калининградская область, Российская Федерация;*  идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): *3900011032;*  основной государственный регистрационный номер (ОГРН): *1233900005514.*  *ООО «Сафмар Ритейл» имеет право прямо распоряжаться 100% голосов, приходящихся на голосующие доли, составляющие уставный капитал МКООО «ЭРИКАРИЯ»;*  **4)** полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «М.видео»;*  сокращенное фирменное наименование: *ПАО «М.видео»;*  место нахождения: *Россия, город Москва;*  идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): *7707602010;*  основной государственный регистрационный номер (ОГРН): *5067746789248.*  *МКООО «ЭРИКАРИЯ» имеет право прямо распоряжаться 50,0000008% голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал ПАО «М.видео».*  *ПАО «М.видео» имеет право прямо распоряжаться 100% голосов, приходящихся на голосующие доли, составляющие уставный капитал Эмитента*. | |
| **признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо (самостоятельное распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами)** | самостоятельное распоряжение |
| **основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента (участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте, пай, договор доверительного управления имуществом, договор простого товарищества, договор поручения, акционерное соглашение, иное соглашение, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента)** | участие (доля участия в уставном капитале) в Эмитенте |
| **иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению** | отсутствуют |

**№2**

|  |  |
| --- | --- |
| **полное фирменное наименование** | Общество с ограниченной ответственностью «Автоклуб» |
| **сокращенное фирменное наименование** | ООО «Автоклуб» |
| **место нахождения** | РФ, г. Москва |
| **идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)** | 7702810898 |
| **основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии)** | 1137746221470 |
| **размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо** | 100% |
| **вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо (прямое распоряжение; косвенное распоряжение)** | косвенное распоряжение |
| **последовательно все подконтрольные организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица), через которые такое лицо имеет право косвенно распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента:**  **1)** полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Сафмар Ритейл»;*  сокращенное фирменное наименование: *ООО «Сафмар Ритейл»;*  место нахождения: *Российская Федерация, город Москва;*  идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): *7710971497;*  основной государственный регистрационный номер (ОГРН): *5147746317362;*  *ООО «Автоклуб» имеет право прямо распоряжаться 100% голосов, приходящихся на голосующие доли, составляющие уставный капитал ООО «Сафмар Ритейл».*  **2)** полное фирменное наименование: *Международная компания общество с ограниченной ответственностью «ЭРИКАРИЯ»;*  сокращенное фирменное наименование: *МКООО «ЭРИКАРИЯ»;*  место нахождения: *Территория специального административного района на острове Октябрьский, Калининградская область, Российская Федерация;*  идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): *3900011032;*  основной государственный регистрационный номер (ОГРН): *1233900005514.*  *ООО «Сафмар Ритейл» имеет право прямо распоряжаться 100% голосов, приходящихся на голосующие доли, составляющие уставный капитал МКООО «ЭРИКАРИЯ»;*  **3)** полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «М.видео»;*  сокращенное фирменное наименование: *ПАО «М.видео»;*  место нахождения: *Россия, город Москва;*  идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): *7707602010;*  основной государственный регистрационный номер (ОГРН): *5067746789248.*  *МКООО «ЭРИКАРИЯ» имеет право прямо распоряжаться 50,0000008% голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал ПАО «М.видео».*  *ПАО «М.видео» имеет право прямо распоряжаться 100% голосов, приходящихся на голосующие доли, составляющие уставный капитал Эмитента*. | |
| **признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо (самостоятельное распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами)** | самостоятельное распоряжение |
| **основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента (участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте, пай, договор доверительного управления имуществом, договор простого товарищества, договор поручения, акционерное соглашение, иное соглашение, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента)** | участие (доля участия в уставном капитале) в Эмитенте |
| **иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению** | отсутствуют |

Иных изменений в составе информации настоящего пункта, помимо отраженных по тексту настоящего пункта, в период между отчетной датой (30.06.2023г.) и датой раскрытия финансовой отчетности Эмитента, на основе которой в Отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента (25.08.2023г.), не происходило.

**3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")**

Информация в настоящем пункте не указывается на основании п.3 Примечаний к разделу 3 Приложения 3 к Положению Банка России от 27 марта 2020 года N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" в связи с тем, что в составе информации настоящего пункта, раскрытой в Отчете эмитента за 12 месяцев 2022 года, не произошло изменений.

Изменений в составе информации настоящего пункта в период между отчетной датой (30.06.2023г.) и датой раскрытия финансовой отчётности Эмитента, на основе которой в Отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента (25.08.2023г.), не происходило.

**3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность**

Информация, установленная настоящим пунктом, не включается в состав настоящего Отчета эмитента на основании п.4 Примечаний к разделу 3 Приложения 3 к Положению Банка России от 27 марта 2020 года N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" так как настоящий Отчет эмитента составлен за 6 месяцев 2023 года.

**3.5. Крупные сделки эмитента**

Информация, установленная настоящим пунктом, не включается в состав настоящего Отчета эмитента на основании п.4 Примечаний к разделу 3 Приложения 3 к Положению Банка России от 27 марта 2020 года N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" так как настоящий Отчет эмитента составлен за 6 месяцев 2023 года.

**Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах**

**4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение**

Информация в настоящем пункте не указывается на основании п.2 Примечаний к разделу 4 Приложения 3 к Положению Банка России от 27 марта 2020 года N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" в связи с тем, что в составе информации настоящего пункта, раскрытой в Отчете эмитента за 12 месяцев 2022 года, не произошло изменений.

Изменений в составе информации настоящего пункта в период между отчетной датой (30.06.2023г.) и датой раскрытия финансовой отчётности Эмитента, на основе которой в Отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента (25.08.2023г.), не происходило.

**4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций**

Программа биржевых облигаций Эмитента предусматривает, что Биржевые облигации, размещаемые в рамках Программы, могут являться «зелеными облигациями», и(или) «социальными облигациями», и(или) «инфраструктурными облигациями». Соответствующий идентификационный признак будет установлен в решении о выпуске ценных бумаг. Программой биржевых облигаций такая идентификация не устанавливается.

На дату окончания отчетного периода в решениях о выпуске Биржевых облигаций Эмитента, указано, что Эмитент не идентифицирует биржевые облигации, размещаемые в соответствии с данными решениями о выпуске, с использованием слов "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "инфраструктурные облигации".

Эмитент не идентифицирует облигации Эмитента с использованием слов "облигации устойчивого развития", и (или) "адаптационные облигации".

В связи с указанным информация, предусмотренная пунктом 4.2. (подпункты 4.2.1. – 4.2(3).), не приводится.

Иные выпуски облигаций и иная программа облигаций, у Эмитента отсутствуют.

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

В обращении находятся облигации Эмитента, в отношении которых зарегистрирован проспект, размещенные путем открытой подписки, в отношении которых предоставлено обеспечение.

**Сведения о предоставлении обеспечения по размещенным облигациям эмитента с обеспечением:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) лица, предоставившего обеспечение по размещенным облигациям эмитента с обеспечением, либо указание на то, что таким лицом является эмитент** | Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МВМ»  Сокращенное фирменное наименование: ООО «МВМ»  Место нахождения: Российская Федерация, город Москва  ИНН: 7707548740  ОГРН: 1057746840095 |
| **Регистрационный номер выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением и дата его (их) регистрации (идентификационный номер выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением и дата его (их) присвоения в случае, если выпуск (выпуски) облигаций с обеспечением не подлежал (не подлежали) государственной регистрации)** | 1) 4B02-01-00590-R-001P от 13.04.2021  2) 4B02-02-00590-R-001P от 05.08.2021  3) 4B02-03-00590-R-001P от 14.10.2021  4) 4B02-04-00590-R-001P от 14.11.2022 |
| **Вид предоставленного обеспечения (залог, поручительство, независимая гарантия, государственная или муниципальная гарантия) по облигациям эмитента** | Поручительство |
| **Размер (сумма) предоставленного обеспечения по облигациям эмитента** | 1) По Биржевым Облигациям 001Р-01:  - на дату размещения Биржевых Облигаций 001Р-01: 10 000 000 тыс. рублей и сумма совокупного купонного дохода по Биржевым Облигациям 001Р-01;  - на дату окончания отчетного периода (30.06.2023г.): 4 224 998 тыс. рублей и сумма совокупного купонного дохода по Биржевым Облигациям 001Р-01 в связи с исполнением Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых Облигаций 001Р-01, в отношении которых их владельцами заявлены требования о приобретении эмитентом принадлежащих им Биржевых Облигаций 001Р-01;  2) По Биржевым Облигациям 001Р-02: 9 000 000 тыс. рублей и сумма совокупного купонного дохода по Биржевым Облигациям 001Р-02.  3) По Биржевым Облигациям 001Р-03: 5 000 000 тыс. рублей и сумма совокупного купонного дохода по Биржевым Облигациям 001Р-03.  4) По Биржевым Облигациям 001Р-04: 7 000 000 тыс. рублей и сумма совокупного купонного дохода по Биржевым Облигациям 001Р-04. |
| **Обязательства из облигаций эмитента, исполнение которых обеспечивается предоставленным обеспечением** | 1) По Биржевым Облигациям 001Р-01: обязательства по выплате владельцам Биржевых Облигаций 001Р-01 их номинальной стоимости (основной суммы долга) и выплате причитающихся процентов (купонного дохода).  2) По Биржевым Облигациям 001Р-02: обязательства по выплате владельцам Биржевых Облигаций 001Р-02 их номинальной стоимости (основной суммы долга) и выплате причитающихся процентов (купонного дохода).  3) По Биржевым Облигациям 001Р-03: обязательства по выплате владельцам Биржевых Облигаций 001Р-03 их номинальной стоимости (основной суммы долга) и выплате причитающихся процентов (купонного дохода).  4) По Биржевым Облигациям 001Р-04: обязательства по выплате владельцам Биржевых Облигаций 001Р-04 их номинальной стоимости (основной суммы долга) и выплате причитающихся процентов (купонного дохода). |
| **Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента (при ее наличии)** | Поручитель не раскрывает информацию в сети Интернет в связи с отсутствием такой обязанности.  Информация о лице, предоставившем обеспечение по Биржевым облигациям, раскрывается Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38369>, в случае, когда Эмитент обязан раскрывать информацию о Поручителе в соответствии с действующим законодательством (в том числе в составе Отчета эмитента).  Дополнительно на указанной странице раскрыто:  - Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО за 2017г. и 2018 г. лица, предоставившего обеспечение по Биржевым облигациям (Поручителя) - предоставлена в составе документа за отчетный период: 2018 год;  - Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО за 2019 г. лица, предоставившего обеспечение по Биржевым облигациям (Поручителя);  - Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО за 2020 г. лица, предоставившего обеспечение по Биржевым облигациям (Поручителя);  - Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО за 2021 г. лица, предоставившего обеспечение по Биржевым облигациям (Поручителя). |
| **Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению** | отсутствуют |

Лицо, предоставившее поручительство по Биржевым облигациям, (Поручитель) не раскрывает информацию в форме Отчета эмитента, сообщений о существенных фактах, консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) и не принимало на себя обязательства по раскрытию указанной информации.

В приложении №1 к настоящему Отчету эмитента дополнительно раскрываются сведения по Поручителю в объеме, предусмотренном [частью II](#Par3861) Приложения 3 к Положению Банка России от 27 марта 2020 года N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".

Изменений в составе информации настоящего пункта в период между отчетной датой (30.06.2023г.) и датой раскрытия финансовой отчётности Эмитента, на основе которой в Отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента (25.08.2023г.), не происходило.

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

Информация в настоящем подпункте 4.3.1. (подпункты 4.3.1.1. – 4.3.1.4.4.) не указывается на основании п.2 Примечаний к разделу 4 Приложения 3 к Положению Банка России от 27 марта 2020 года N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" в связи с тем, что в составе информации настоящего подпункта, раскрытой в Отчете эмитента за 12 месяцев 2022 года, не произошло изменений.

Изменений в составе информации настоящего пункта в период между отчетной датой (30.06.2023г.) и датой раскрытия финансовой отчётности Эмитента, на основе которой в Отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента (25.08.2023г.), не происходило.

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

Информация в настоящем подпункте 4.3.2. (подпункты 4.3.2.1. – 4.3.2.5.) не указывается на основании п.2 Примечаний к разделу 4 Приложения 3 к Положению Банка России от 27 марта 2020 года N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" в связи с тем, что в составе информации настоящего подпункта, раскрытой в Отчете эмитента за 12 месяцев 2022 года, не произошло изменений.

Изменений в составе информации настоящего пункта в период между отчетной датой (30.06.2023г.) и датой раскрытия финансовой отчётности Эмитента, на основе которой в Отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента (25.08.2023г.), не происходило.

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

Информация в настоящем пункте не указывается на основании п.2 Примечаний к разделу 4 Приложения 3 к Положению Банка России от 27 марта 2020 года N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" в связи с тем, что в составе информации настоящего пункта, раскрытой в Отчете эмитента за 12 месяцев 2022 года, не произошло изменений.

Изменений в составе информации настоящего пункта в период между отчетной датой (30.06.2023г.) и датой раскрытия финансовой отчётности Эмитента, на основе которой в Отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента (25.08.2023г.), не происходило.

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

**4.5.1 Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента**

Информация в настоящем подпункте 4.5.1 не указывается на основании п.2 Примечаний к разделу 4 Приложения 3 к Положению Банка России от 27 марта 2020 года N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" в связи с тем, что в составе информации настоящего подпункта, раскрытой в Отчете эмитента за 12 месяцев 2022 года, не произошло изменений.

Изменений в составе информации настоящего пункта в период между отчетной датой (30.06.2023г.) и датой раскрытия финансовой отчётности Эмитента, на основе которой в Отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента (25.08.2023г.), не происходило.

**4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента**

Информация в настоящем подпункте 4.5.2 не указывается на основании п.2 Примечаний к разделу 4 Приложения 3 к Положению Банка России от 27 марта 2020 года N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" в связи с тем, что в составе информации настоящего подпункта, раскрытой в Отчете эмитента за 12 месяцев 2022 года, не произошло изменений.

Изменений в составе информации настоящего пункта в период между отчетной датой (30.06.2023г.) и датой раскрытия финансовой отчётности Эмитента, на основе которой в Отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента (25.08.2023г.), не происходило.

**4.6. Информация об аудиторе эмитента**

Информация в настоящем пункте не указывается на основании п.2 Примечаний к разделу 4 Приложения 3 к Положению Банка России от 27 марта 2020 года N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" в связи с тем, что в составе информации настоящего пункта, раскрытой в Отчете эмитента за 12 месяцев 2022 года, не произошло существенных изменений.

Изменений в составе информации настоящего пункта в период между отчетной датой (30.06.2023г.) и датой раскрытия финансовой отчётности Эмитента, на основе которой в Отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента (25.08.2023г.), не происходило.

**Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента**

**5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента**

**Ссылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована финансовая отчетность Эмитента за отчетный период, состоящий из 6 месяцев 2023 года:**

<https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38369>.

**5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность**

**Ссылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за отчетный период, состоящий из 6 месяцев 2023 года:** <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38369>.