

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного участника
ООО «Металлэнергомонтаж»
№11 от 22.04.2016г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Общества с ограниченной ответственностью
«Металлэнергомонтаж»

за 2015 г.

г. Москва, 2016 год

Оглавление

1. Общие сведения об ООО «Металлэнергомонтаж».....	3
2. Деятельность ООО «Металлэнергомонтаж».....	4
3. Органы управления ООО «Металлэнергомонтаж».....	5
4. Информация о крупных сделках и сделках с заинтересованностью, признаваемых таковыми в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».....	6

1. Общие сведения об ООО «Металлэнергомонтаж»

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Металлэнергомонтаж»
Сокращенное наименование	ООО «Металлэнергомонтаж»
Адрес места нахождения	121596, г. Москва, ул. Барвихинская, д.6, пом.І, комн.7
ОГРН	5147746206603
ИНН / КПП	7731481528 / 773101001
Основной вид деятельности	Капиталовложения в ценные бумаги
Коды статистики	ОКПО: 40006700 ОКАТО: 45268569000 ОКТМО - 45321000000 ОКОГУ - 4210011 ОКФС - 23 ОКОПФ – 12300
Контакты	Адрес для направления корреспонденции: 121596, г. Москва, ул. Барвихинская, д.6, пом.І, комн.7 Адрес электронной почты: info@metallenergomontazh.ru Телефон: +7 (926) 023-98-52 http://metallenergomontazh.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35005

Дата государственной регистрации: 09 октября 2014г.

Регистрирующий орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г.Москве

Сведения об уставном капитале: 100 000 (Сто тысяч) рублей.

Уставный капитал оплачен полностью денежными средствами.

Сведения об аудиторе за 2015г.: Общество с ограниченной ответственностью «Эстар Аудит», ОГРН 1107746910028, ИНН 7715836438, место нахождения: 127521, г. Москва, ул. Октябрьская, д.68 (член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» – саморегулируемая организация аудиторов, основной регистрационный номер записи 11506017510 от 13.04.2015 г.)

2. Деятельность ООО «Металлэнергомонтаж»

Положение в отрасли

ООО «Металлэнергомонтаж» создано 09.10.2014 г.

ООО «Металлэнергомонтаж» является обществом с ограниченной ответственностью и ведет свою деятельность на территории Российской Федерации. Основным видом деятельности является капиталовложения в ценные бумаги.

В соответствии с Уставом основной целью деятельности ООО «Металлэнергомонтаж» является извлечение прибыли; миссия отсутствует.

Во 2 квартале 2015 года ООО «Металлэнергомонтаж» осуществило размещение облигаций серии 01.

Сведения о ценных бумагах ООО «Металлэнергомонтаж», находящихся в обращении

Вид ценной бумаги: *облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: *01*

Облигации процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 1 820 (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций.

Государственный регистрационный номер выпуска: *4-01-36470-R*

Дата государственной регистрации выпуска: *02.04.2015*

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: *Центральный банк Российской Федерации*

Российский организатор торговли, осуществивший листинг ценных бумаг: *Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»*

Дата размещения: *14.05.2015*

Способ размещения: *открытая подписка*

В 4 квартале 2015 года ООО «Металлэнергомонтаж» осуществило выплату накопленного купонного дохода за первый купонный период.

Сведения о выплаченных доходах:

Дата начала купонного периода первого купона: 14.05.2015 г.

Дата окончания купонного периода первого купона: 12.11.2015 г.

Общий размер дохода, выплаченный по Облигациям Эмитента по первому купону: 15% или 373 950 000 (Триста семьдесят три миллиона девятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Размер дохода, выплаченный по одной Облигации Эмитента по первому купону: 15% или 74,79 (Семьдесят четыре) рубля 79 копеек.

Планы будущей деятельности

ООО «Металлэнергомонтаж» не планирует менять основной вид деятельности. Основными источниками будущих доходов в соответствии с планами ООО «Металлэнергомонтаж» будут оставаться доходы от капиталовложения в ценные бумаги.

3. Органы управления ООО «Металлэнергомонтаж»

В соответствии с Уставом ООО «Металлэнергомонтаж», утвержденным Решением учредителя об учреждении №1 от 18.09.2014г., органами управления являются:

Общее собрание участников

Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор

3.1. Состав участников

Единственным участником ООО «Металлэнергомонтаж» является Компания с ограниченной ответственностью БОЗЕЛЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД, созданная в соответствии с законодательством Республики Кипр.

Наименование	БОЗЕЛЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД
Адрес места нахождения	Христодулу Хатзипавлу, 221, ХЕЛИОС КОРТ, 1 этаж, 3036, Лимассол, Кипр.
Сведения о регистрации	Дата регистрации: 18.08.2014г. Регистрационный номер: HE 334946 Орган, осуществивший регистрацию: Регистратор компаний Республики Кипр
Доля в уставном капитале ООО «Металлэнергомонтаж»	100% (Сто процентов)

В течение отчетного периода состав участников ООО «Металлэнергомонтаж» не менялся.

Обособленных подразделений: нет.

Дочерних и зависимых обществ: нет.

3.2. Исполнительный орган

Единоличным исполнительным органом ООО «Металлэнергомонтаж» является Генеральный директор.

Срок полномочий Генерального директора составляет 5 (пять) лет.

Образование единоличного исполнительного органа ООО «Металлэнергомонтаж» и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Общего собрания участников (Единственного участника).

Решением учредителя об учреждении №1 от 18.09.2014г. Генеральным директором ООО «Металлэнергомонтаж» назначен Суперека Павел Владимирович.

Сведения о Генеральном директоре: 1984 года рождения, имеет высшее образование.

Размер вознаграждения исполнительного органа общества определен штатным расписанием.

В течение отчетного периода генеральный директор не менялся.

4. Информация о крупных сделках и сделках с заинтересованностью, признаваемых таковыми в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»

Крупная сделка

Дата совершения сделки: 14.05.2015г.

Вид и предмет сделки: Купля-продажа при размещении неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций серии 01, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев (далее — «Облигации»).

Содержание сделки: Купля-продажа при размещении неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций серии 01, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев.

При приобретении Облигаций их владелец приобретает права, установленные Сертификатом и Решением о выпуске ценных бумаг, утвержденным Решением единственного участника ООО «Металлэнергомонтаж» № 3 от 19.02.2015 г.

Срок исполнения обязательств по сделке 14.05.2015г.

Стороны по сделке: ООО «Металлэнергомонтаж», приобретатели Облигаций

Выгодоприобретатель: отсутствует

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, что составляет более 100% от стоимости активов Эмитента.

Сведения об одобрении сделки: Сделка по размещению Облигаций были одобрены 14.05.2015 г. Решением единственного участника (Решение №7 от 14.05.2015 г.).

Крупная сделка

Дата совершения сделки: 15.05.2015 г.

Вид и предмет сделки: Биржевая сделка по покупке ценных бумаг со следующими реквизитами: Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36469-R

от 02.04.2015 г., эмитент – ООО «ТТБ Инвест Продакшн», по цене 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

Содержание сделки: Биржевая сделка по покупке ценных бумаг со следующими реквизитами: Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36469-R от 02.04.2015 г., эмитент – ООО «ТТБ Инвест Продакшн», по цене 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

При приобретении Облигаций ООО «Металлэнергомонтаж» приобретает права, установленные Сертификатом и Решением о выпуске ценных бумаг.

Срок исполнения обязательств по сделке: 15.05.2015 г.

Стороны по сделке не указываются, так как сделка осуществлена на открытых торгах.

Выгодоприобретатели отсутствуют.

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, что составляет более 100% от стоимости активов Эмитента.

Сведения об одобрении сделки: Сделка одобрена 15.05.2015 г. Решением единственного участника (Решение №8 от 15.05.2015 г.).