|  |
| --- |
| **Утвержден «21**» **апреля 2020 года** решением единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое обществоРуСол 1» (Решение № 01/01/2020/ SFC RuSol 1от «21»апреля 2020 года) |

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**Общества с ограниченной ответственностью**

**«Специализированное финансовое общество РуСол 1»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **за** |  | **20** | **19** | **год** |

***Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 10, строение 2А***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Уполномоченный представитель по доверенности № б/н от 19.08.2019 Общества с ограниченной ответственностью «Тревеч – Управление» - управляющей организации ООО «СФО РуСол 1», осуществляющей функции единоличного исполнительного органа ООО «СФО РуСол 1», действующей на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № б/н от «13» июня 2019 года. | | | | | | |  | подпись |  | Н. Л. Лебедева |  |
| Дата “ | | 21 | ” | апреля | 20 | 20 | г. М.П. | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Тревеч – Учет» - организации, осуществляющей ведение бухгалтерского и налогового учета ООО «СФО РуСол 1» на основании договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета № б/н от «13» июня 2019 года | | | | | | | | | подпись |  | Е.М. Морозова |  |
| Дата “ | | 21 | ” | апреля | 20 | 20 | г. М.П. | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |

**Введение**

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество РуСол 1» (далее – «**Общество**», «**Эмитент**») создано 14.05.2019. Запись о создании Эмитента внесена в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1167746831636.

Эмитент составляет годовой отчет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Настоящий годовой отчет содержит оценки органов управления Общества о положении Общества в отрасли экономики, в которой он осуществляет основную деятельность, перспектив развития данной отрасли экономики, в том числе планов Общества, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.

# Общие сведения об Обществе

**Полное фирменное наименование эмитента на русском языке:** Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество РуСол 1».

**Полное фирменное наименование эмитента на английском языке:** Limited liability company «Special finance company RuSol 1».

**Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке**: ООО «СФО РуСол 1 ».

**Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке:** LLC «SFO RuSol 1 ».

**ИНН:**  7704490900

**ОГРН:** 1197746318351

**Адрес эмитента:** 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 10, строение 2А, комната 202.

**Дата государственной регистрации:** 14.05.2019

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

## Сведения об аудиторе Общества

**Полное фирменное наименование:** Закрытое акционерное общество Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»

**Сокращенное фирменное наименование:** ЗАО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»

**ИНН:** 7735073914

**ОГРН:** 1027700253129

**Место нахождения:** 129085, город  Москва, Звездный бульвар, дом 21, строение 1, этаж 7, помещение №1, часть комнаты № 7.

**Номер телефона:** +7 (495) 740-16-01

**Номер факса:** + 7 (495) 740-16-01

**Адрес электронной почты:** [info@delprof.ru](mailto:info@delprof.ru)

**Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлась) аудиторская организация эмитента:** Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС)

**Адрес (место нахождение) саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлась) аудиторская организация эмитента:** РФ, 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.

## Информация о лицах, входящих в состав органов управления Общества

## Состав совета директоров (наблюдательного совета) Общества

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом Общества

## Состав коллегиального исполнительного органа Общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества

## Информация о единоличном исполнительном органе Общества

Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации

## Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Тревеч – Управление»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «Тревеч – Управление»***

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

***Указанная лицензия отсутствует***

Состав совета директоров управляющей организации

***Совет директоров не предусмотрен Уставом***

Единоличный исполнительный орган управляющей организации

Директор

ФИО: ***Лесная Луиза Владимировна***

Год рождения: ***1973***

Образование: ***высшее***

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 11.03.2013 | 27.04.2015 | Общество с ограниченной ответственностью «СИГМА.инновации» | Исполнительный директор |
| 26.04.2013 | 28.12.2017 | Общество с ограниченной ответственностью «Сэндибокс» | Член совета директоров |
| 29.04.2013 | 28.04.2016 | Общество с ограниченной ответственностью «Метпрофсервис» | Член совета директоров |
| 29.04.2013 | 28.04.2016 | Общество с ограниченной ответственностью «Техносплав» | Член совета директоров |
| 30.04.2013 | 28.04.2017 | Общество с ограниченной ответственностью «Смарт-СиВиДи» | Член совета директоров |
| 30.04.2013 | 28.04.2017 | Общество с ограниченной ответственностью «БиоСтарт» | Член совета директоров |
| 04.10.2013 | 16.11.2017 | Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Завод композиционных строительных материалов» | Член совета директоров |
| 30.04.2014 | 08.05.2015 | Общество с ограниченной ответственностью «СИГМА.инновации» | Член совета директоров |
| 30.04.2014 | 31.10.2017 | Общество с ограниченной ответственностью «СИГМА.Новосибирск» | Член совета директоров |
| 30.04.2014 | 29.11.2017 | Общество с ограниченной ответственностью «СИГМА.Томск» | Член совета директоров |
| 30.04.2014 | 30.11.2017 | Общество с ограниченной ответственностью «НАНОКЕРАМИКС» | Член совета директоров |
| 07.05.2014 | 30.04.2016 | Общество с ограниченной ответственностью «Палс Кристалс» | Член совета директоров |
| 18.07.2014 | 12.04.2017 | Общество с ограниченной ответственностью «СИГМА.Новосибирск» | Генеральный директор |
| 22.07.2014 | 17.11.2017 | Общество с ограниченной ответственностью «Наномодифицированные металлы и сплавы» | Член совета директоров |
| 02.03.2015 | 22.01.2018 | Общество с ограниченной ответственностью «Солартек» | Член совета директоров |
| 30.04.2015 | 09.12.2015 | Общество с ограниченной ответственностью  «Центр наномодифицированных материалов» | Член совета директоров |
| 30.04.2015 | 28.04.2017 | Общество с ограниченной ответственностью «Радиационно-химические технологии» | Член совета директоров |
| 24.12.2015 | 16.11.2017 | Общество с ограниченной ответственностью «ЭН.РУ» | Член совета директоров |
| 11.10.2016 | 03.11.2017 | Общество с ограниченной ответственностью «Композитный газопровод» | Член совета директоров |
| 26.12.2016 | 17.11.2017 | Общество с ограниченной ответственностью «ДиоксидСервис» | Член совета директоров |
| 19.01.2017 | 16.11.2017 | Общество с ограниченной ответственностью «Фабрика Промдизайна» | Член совета директоров |
| 28.04.2017 | 03.11.2017 | Общество с ограниченной ответственностью «ЛиК» | Член совета директоров |
| 19.01.2017 | 16.11.2017 | Общество с ограниченной ответственностью «Фабрика Промдизайна» | Член совета директоров |
| 16.03.2018 | Наст. время | Общество с ограниченной ответственностью «Тревеч Корпоративный Сервис – Управление» | Директор |
| 16.03.2018 | Наст. время | Общество с ограниченной ответственностью «Тревеч - Управление» | Директор |

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации

***Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен***

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

***Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен***

## Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

## Действующая у Эмитента система контроля финансово-хозяйственной деятельности направлена на обеспечение доверия инвесторов к Обществу и органам его управления. Данная цель достигается путем решения следующих задач:

## обеспечение эффективной и прозрачной системы управления в Обществе;

## предупреждение, выявление и ограничение финансовых и операционных рисков;

## обеспечение достоверности финансовой информации, раскрываемой Обществом.

## Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента осуществляется Единоличным исполнительным органом, а также независимой аудиторской организацией (аудитором), в случае ее утверждения общим собранием участников общества.

Формирование ревизионной комиссии и избрание ревизора уставом Общества не предусмотрено.

**Сведения об организации системы внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:**

Формирование ревизионной комиссии и избрание ревизора уставом Общества не предусмотрено.

## Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:

## На дату утверждения настоящего годового отчета во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» действуют следующие документы:

## - утвержденные решением единственного участника Эмитента (решение единственного участника Общества № 03/02/2019/SFC RUSOL 1 от 16.12.2019.) Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком (далее – «Правила внутреннего контроля»);

## - утвержденный решением единоличного исполнительного органа Общества Собственный перечень инсайдерской информации Общества (Решение № 01/02/2019/SFC RuSol 1от 16.12.2019).

## Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещены Правила внутреннего контроля Собственный перечень инсайдерской информации: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37931>, <http://sfo-rusol-1.ru/>.

## Сведения об участниках общества:

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное наименование:** | Фонд содействия развитию системы ипотечного жилищного кредитования Владелец I |
| **Сокращенное наименование:** | Фонд Владелец I |
| **ОГРН** | 1097799027985 |
| **ИНН** | 7705062496 |
| **Место** **нахождения:** | Российская Федерация, г. Москва |
| **Размер доли участника эмитента в уставном капитале эмитента:** | 100% |
| **Доля** **принадлежащих** **акционеру** **обыкновенных** **акций** **эмитента:** | не применимо |
| **Лица, контролирующие указанное лицо, а в случае отсутствия таких лиц – участники (акционеры), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций указанного лица:** | отсутствуют |
| **Лица, контролирующие указанное лицо и владеющие не менее чем пятью процентами уставного капитала или не менее чем пятью процентами обыкновенных акций указанного лица:** | отсутствуют |

## Сведения о создании и развитии Общества:

Общество зарегистрировано в качестве юридического лица Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве «06» сентября 2016 года за основным государственным регистрационным номером 1167746831636.

Эмитент является специализированным финансовым обществом и обладает ограниченной правоспособностью в соответствии со статьей 15.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – «**Закон о РЦБ**») и уставом Эмитента.

Целью создания и исключительным предметом деятельности Общества согласно пункту 2.1 Устава Общества является приобретение денежных требований, включая права, которые возникнут в будущем из существующих или из будущих обязательств, приобретение иного имущества, связанного с приобретаемыми денежными требованиями (в том числе удостоверенного облигациями), и осуществление эмиссии облигаций, обеспеченных залогом денежных требований, а также, если это не противоречит законодательству Российской Федерации, залогом иного имущества.

# Положение Общества в отрасли

Согласно требованиям Закона о РЦБ, а также уставу Общества, правоспособность Общества ограничена, в связи, с чем Общество не ведет никакой хозяйственной деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных уставом. Согласно пункту 2.1. устава Общества целью создания и исключительным предметом деятельности Общества является приобретение денежных требований, включая права, которые возникнут в будущем из существующих или из будущих обязательств, приобретение иного имущества, связанного с приобретаемыми денежными требованиями (в том числе удостоверенного облигациями), и осуществление эмиссии облигаций, обеспеченных залогом денежных требований, а также, если это не противоречит законодательству Российской Федерации, залогом иного имущества.

Существование и функционирование иных компаний, обладающих статусом специализированного финансового общества, лишь косвенно может повлиять на положение Общества путем предложения ценных бумаг, имеющих статус облигаций с залоговым обеспечением. Последствия увеличения количества эмитентов облигаций с залоговым обеспечением расцениваются Обществом как позитивные: увеличение числа выпусков облигаций с залоговым обеспечением различных специализированных финансовых обществ будет способствовать дальнейшему развитию соответствующего сегмента рынка, основной чертой которого является надежность облигаций с залоговым обеспечением как инструмента инвестирования.

# Приоритетные направления деятельности Общества

В соответствии с требованиями Закона о РЦБ и уставом Общества правоспособность Общества ограничена, в связи с чем Общество не вправе вести никакой хозяйственной деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных уставом Общества.

Исключительным предметом деятельности Общества является приобретение денежных требований, включая права, которые возникнут в будущем из существующих или из будущих обязательств, приобретение иного имущества, связанного с приобретаемыми денежными требованиями (в том числе удостоверенного облигациями), и осуществление эмиссии облигаций, обеспеченных залогом денежных требований, а также, если это не противоречит законодательству Российской Федерации, залогом иного имущества.

1. **Отчет совета директоров (наблюдательного совета) общества с ограниченной ответственностью о результатах развития общества с ограниченной ответственностью по приоритетным направлениям его деятельности.**

Учитывая особый правовой статус Общества, согласно уставу Общества совет директоров (наблюдательный совет) в Обществе не создается, ревизор (ревизионная комиссия) Общества не избираются.

Общее собрание участников Общества с целью утверждения результатов развития Общества по приоритетным направлением его деятельности не проводилось.

1. **Финансово-хозяйственная деятельность Общества в отчетном году**

**Соотношение собственных и заемных средств**

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств Эмитента по состоянию на 31.12.2019 г. составляет ***765,8***

Долгосрочные обязательства Эмитента по состоянию на 31.12.2019 г. составляют ***3 829 тыс. руб.***

Краткосрочные обязательства Эмитента по состоянию на 31.12.2019 г. составляют. ***631 тыс. руб.***

Капитал и резервы Эмитента по состоянию на 31.12.2019 г. составляют  ***5 тыс. руб.***

## Отчетность эмитента

## Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, составленная в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета по состоянию на 31.12.2019 г. вместе с аудиторским заключением, выражающим в установленной форме мнение аудиторской организации о ее достоверности представляется на утверждение годовому общему собранию участников Общества/единственному участнику Общества и раскрывается на страницах Общества в сети Интернет: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37931>, <http://sfo-rusol-1.ru/>.

**Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества в отчетном году (в тыс. руб.)**

Непокрытый убыток Общества на начало отчетного года: ***0***

Непокрытый убыток Общества на конец отчетного года: ***5***

Убыток Общества по итогам отчетного года: ***5***

**Сведения о состоянии чистых активов Общества.**

По состоянию на 31.12.2019 стоимость чистых активов Общества составила ***5 тыс. рублей***.

Уставный капитал Общества составляет 10 000 рублей и не изменялся с момента создания.

Динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершенных финансовых года не представляется возможным отразить, так как Общество создано 14.05.2019.

Анализ причин и факторов, которые, по мнению единоличного исполнительного органа общества, совета директоров (наблюдательного совета) (в случае образования в обществе указанного совета), привели к тому, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала: ***В отношении специализированных обществ не применяются правила, предусмотренные пунктом 4 статьи 90 Гражданского кодекса Российской Федерации.***

Формирование совета директоров (наблюдательного совета) не предусмотрено уставом Общества;

Перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с размером его уставного капитала: ***В отношении специализированных обществ не применяются правила, предусмотренные пунктом 4 статьи 90 Гражданского кодекса Российской Федерации.***

## Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году

Общество является специализированным финансовым обществом. Согласно пункту 10 статьи 15.2 Закона о РЦБ к специализированным финансовым общества, созданным в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью, не применяются правила, предусмотренные статьей 46 «Крупные сделки» Федерального закона от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

## Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Общество является специализированным финансовым обществом. Согласно пункту 10 статьи 15.2 Закона о РЦБ к специализированным финансовым общества, созданным в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью, не применяются правила, предусмотренные статьей 45 «Заинтересованность в совершении обществом сделки» Федерального закона от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

## Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) общества с ограниченной ответственностью, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) общества с ограниченной ответственностью или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года.

В связи с тем, что Эмитент является специализированным финансовым обществом, а также на основании положений Устава Эмитента совет директоров (наблюдательный совет) не создается.

Функции совета директоров Эмитента (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание участников Эмитента.

**Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) управляющей организации) общества**:

В соответствии с Договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 13.06.2019 Эмитент обязуется выплачивать Управляющей организации вознаграждение:

* первоначальное в размере 600 000 (шестьсот тысяч) рублей, не включая НДС;
* ежеквартальное в размере 225 000 (двести двадцать пять тысяч) рублей, не включая НДС.

При определении размера вознаграждения Управляющей организации Эмитент учитывает высокий уровень квалификации ее сотрудников и профессиональную репутацию.

**Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года:**

Управляющая организация Эмитента:

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | 2019 |
| Вознаграждение за участие в работе органа управления | ***1 133*** |
| Заработная плата | ***-*** |
| Премии | ***-*** |
| Комиссионные | ***-*** |
| Льготы | ***-*** |
| Компенсации расходов | ***65*** |
| Иные виды вознаграждений | ***-*** |
| ИТОГО | ***1 198*** |

**Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) каждого члена коллегиального исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью:**

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом Общества.

**Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) общества с ограниченной ответственностью:**

В связи с тем, что Эмитент является специализированным финансовым обществом, учрежденным в соответствии с Законом о РЦБ, а также на основании положений устава Эмитента совет директоров не создается. Функции совета директоров Эмитента осуществляет общее собрание участников Эмитента.