

Утвержден
Решением № б/н
единственного участника
Общества с ограниченной ответственностью
«ИКС 5 ФИНАНС»
от 20 апреля 2022 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2021 год
Общества с ограниченной ответственностью
«ИКС 5 ФИНАНС»

г. МОСКВА
2022

А. Полное фирменное наименование Общества

Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5 ФИНАНС» (далее по тексту - «Общество»)

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «ИКС 5 ФИНАНС»

Б. Место нахождения Общества

Место нахождения: 109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28, стр. 4, эт.2, пом. XXIX, ком. 20

Адрес для корреспонденции: 109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28, стр. 4, эт.2, пом. XXIX, ком. 20

В. Номера контактных телефонов Общества, адрес электронной почты

Тел.: (495) 662-88-88

Адрес электронной почты: X5_Corporate_Finance@x5.ru

Г. Адрес страницы в сети «Интернет», на которой публикуется текст годового отчета Общества

<http://www.x5-finance.ru>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9483>

1. Положение Общества в отрасли.

Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5 ФИНАНС» осуществляет свою деятельность с 27 декабря 2006 года. Основным видом деятельности Общества является привлечение финансирования путем размещения ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством РФ.

По состоянию на дату составления Годового отчета ценные бумаги Общества находились в обращении.

2. Приоритетные направления деятельности Общества.

ООО «ИКС 5 ФИНАНС» создано с целью привлечения капитала на долговом рынке для финансирования потребностей юридических лиц, входящих в Группу X5 Group (далее по тексту - «X5 Group», «Группа», «X5», «Группа X5» или «Компания»).

10 июля 2007 года Общество разместило неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01.

11 июня 2009 года Общество разместило неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04.

04 октября 2012 года Общество разместило неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01.

27 сентября 2013 Общество разместило неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02.

30 октября 2013 Общество разместило неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03.

20 октября 2015 Общество разместило неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04.

17 марта 2016 Общество разместило неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05.

05 мая 2016 Общество разместило неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06.

09 августа 2016 Общество разместило неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07.

29 сентября 2016 Общество разместило неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-01.

26 мая 2017 Общество разместило неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-02.

27 марта 2018 Общество разместило неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-03.

04 февраля 2019 Общество разместило неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-04.

23 апреля 2019 Общество разместило неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-05.

26 сентября 2019 Общество разместило неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-06.

12 ноября 2019 Общество разместило неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-07.

17 декабря 2019 Общество разместило неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-08.

17 декабря 2019 Общество разместило неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-09.

21 апреля 2020 года Эмитент разместил Биржевые облигации бездокументарные неконвертируемые процентные с централизованным учетом прав серии 001P-10.

28 мая 2020 года Эмитент разместил Биржевые облигации бездокументарные неконвертируемые процентные с централизованным учетом прав серии 001P-11.

30 июня 2020 года Эмитент разместил Биржевые облигации бездокументарные неконвертируемые процентные с централизованным учетом прав серии 001P-12.

08 сентября 2021 года Эмитент разместил Биржевые облигации бездокументарные неконвертируемые процентные с централизованным учетом прав серии 002P-01.

3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Общество опубликовало аудированные финансовые результаты по РСБУ за период, закончившийся 31 декабря 2021 года, на сайте <http://www.x5-finance.ru/>.

По состоянию на 31 декабря 2021 г. Совет Директоров Общества предусмотрен Уставом ООО «ИКС 5 ФИНАНС».

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества в пределах его компетенции, определенной Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", Уставом и внутренними документами Общества.

За отчетный период проведено 2 заседания Совета директоров.

4. Информацию об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.

Совокупные затраты ООО «ИКС 5 ФИНАНС» на оплату использованных в течение 2021 года энергетических ресурсов равны 0 рублей, т.к. затраты на энергию включены в арендную плату.

5. Перспективы развития Общества.

Общество осуществляет размещение и обслуживание облигационных займов для финансирования потребностей X5 Group. Хозяйственная деятельность в других областях не ведется и не планируется в будущем.

6. Отчет о размере распределяемой прибыли между участниками Общества.

В 2021 году решения о распределении прибыли между участниками Общества не принимались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Деятельность Общества связана с финансированием деятельности Группы X5. Так как система управления рисками в отношении юридических лиц Группы X5 единая, приводится описание основных факторов рисков Группы X5.

Общество и Группа X5 не осуществляют и не планируют осуществлять свою основную деятельность на внешнем рынке, в связи этим информация приводится относительно внутреннего рынка.

Ниже раскрыты основные факторы рисков, которые могут негативно повлиять на финансовые результаты Группы X5 и на способность Общества своевременно, в полном объеме исполнить обязательства по облигациям серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, 001P-01, 001P-02, 001P-03, 001P-05, 001P-06, 001P-07, 001P-08, 001P-09, 001P-10, 001P-11, 001P-12, 002P-01. Негативное влияние может также оказать возникновение принципиально новых факторов и рисков, о которых Группе X5 ранее не было известно. Существующая система управления рисками Группы X5 призвана своевременно их выявлять, незамедлительно и соразмерно реагировать с целью минимизировать возможный ущерб акционеров, кредиторов и других заинтересованных сторон, но не дает 100% гарантии исключения негативных последствий от реализации рисков.

В настоящем разделе Годового отчёта приводятся факторы рисков на отчетную дату, то есть на 31 декабря 2021 г. Описание рисков, мер по их снижению, политика в области управления рисками и внутреннего контроля приведены в ежеквартальных отчетах Общества.

Отраслевые риски

Риск изменения потребительских предпочтений и снижение потребительского спроса

На структуру и объем потребительского спроса в денежном и абсолютном выражении влияют уровень реальных доходов населения, индекс потребительской уверенности, уровень безработицы, обусловленные экономической ситуацией – покупательской способностью. Покупательский спрос определяется также демографическими показателями, моделями поведения и стилем жизни. Покупательский спрос между федеральными регионами и локациями неравномерный, подвержен сезонности (влияние времени года, государственных праздников).

Риск повышения уровня конкуренции

Рынок розничной торговли характеризуется высокой конкуренцией в центральном регионе, особенно в Москве и Санкт-Петербурге. По мере развития продуктового ритейла в России конкуренция между федеральными, региональными торговыми сетями усиливается. Появление новых конкурентов, консолидация существующих торговых сетей, рост других торговых сетей в регионах присутствия Группы X5 может привести к повышению уровня конкуренции, который проявляется в агрессивных действиях в операционной деятельности (маркетинговых акциях, конкуренции за арендные торговые площади, конкуренции за коммерческие и логистические условия, базовый и управленческий персонал и т.д.). На уровень конкуренции может также влиять развитие Интернет-торговли, появление новых подформатов розничной торговли и технологий, бизнес-моделей.

Риск ограничения продуктового предложения и повышение закупочных цен товаров (в том числе сырья)

Ограничение продуктового предложения и повышение закупочных цен товаров (в том числе сырья) может быть обусловлено осложнением отношений со странами-поставщиками, ухудшением положения отечественных

производителей, увеличением доли поставщиков в ассортименте торговых сетей и использованием ими своего конкурентного преимущества, снижением урожайности, увеличением инфляции издержек поставщиков, изменениями в таможенном законодательстве и валютными колебаниями.

Риск изменения цен на продукцию Группы

Увеличение розничных цен может быть обусловлено увеличением закупочных цен, а снижение розничных цен – снижением покупательского спроса и усилением конкуренции, существенным снижением закупочных цен (дефляцией) по отдельным категориям товаров. Возможно усиление государственного регулирования в отношении ценообразования.

Риск ограничения предложения и повышение стоимости ключевых товаров, услуг, необходимые для осуществления текущей деятельности и осуществления планов развития (расширения) торговой сети

Ограничение предложения и повышение стоимости ключевых материалов, оборудования, товаров и услуг может быть обусловлено снижением конкуренции в конкретном сегменте рынка, регионе из-за экономических факторов и консолидации, увеличением издержек контрагентов, усилением государственного регулирования в данном сегменте рынка, увеличением спроса и усилением конкуренции за их товары и услуги, валютными колебаниями, наличием монополий и недобросовестными практиками ведения бизнеса.

Риск введения законодательных ограничений, действующих в отношении розничной торговли

Отраслевые риски могут быть обусловлены новыми ограничениями реализации, ценообразования товаров, в том числе по отдельным видам товаров, ограничениями рекламной деятельности, режима работы, открытия и реконструкции торговых объектов и т.д. Ограничения могут вводиться как на федеральном, так и на региональном уровне.

Страновые и региональные риски

Страновые риски

Экономике РФ присущи определенные черты развивающегося рынка, включая сложности в прогнозировании и надежности (достоверности) макроэкономических показателей, а также зависимость от мировых цен на энергоносители и другие природные ресурсы, импорта высокотехнологического оборудования и товаров, волатильность национальной валюты, ограниченные возможности привлечения финансирования российским бизнесом на мировых финансовых рынках.

Внешнеполитическая ситуация влияет на состояние экономики РФ, деловую активность и инвестиционную привлекательность российских компаний для иностранных инвесторов.

Региональные риски

Региональные риски связаны с различным уровнем развития регионов РФ, износом объектов инфраструктуры, уровнем активности региональных органов власти и общественных организаций в отношении рынка розничной торговли.

Риски, связанные с географическими, климатическими, экологическими условиями

Климатические, географические условия регионов РФ отличаются. Стихийные бедствия, экологические катастрофы и техногенные аварии в отдельных регионах присутствия Группы X5 возможны и способны в краткосрочном периоде повлиять на деятельность отдельных торговых объектов и распределительных центров.

Риски возможных военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок

Социальная нестабильность, забастовки, террористические атаки, военные конфликты и введение чрезвычайного положения могут быть факторами страновых и региональных рисков, которые влияют на деятельность компании.

Финансовые риски

Риск изменения процентных ставок

Изменение процентных ставок привлекаемых кредитов и займов может быть обусловлено усилением волатильности на российском и зарубежных финансовых рынках, сокращением деятельности зарубежных иностранных банков на территории РФ и снижением свободного объема межбанковских кредитов, ухудшением общего инвестиционного климата в РФ, изменением законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг, понижением суверенного рейтинга РФ на международном финансовом рынке, а также ухудшением операционных и финансовых показателей Группы X5, увеличением размера её кредитного портфеля.

Валютный риск

Валютный риск Группы X5 обусловлен наличием валютных финансовых вложений, закупочных договоров, договоров аренды и валютных договоров по другим функциональным направлениям. Наличие импортных

товаров и оборудования, закупаемых в рублях, не рассматривается как фактор валютного риска, но при этом учитывается как фактор риска, связанного с повышением стоимости коммерческих товаров и ключевых товаров и услуг, необходимых для ведения текущей деятельности.

Риск ликвидности

Волатильность цен, курса мировых валют к рублю, изменение коммерческой маржи, неплатежи контрагентов, отзыв лицензий банков или замораживание средств Группы X5 по инициативе государственных органов РФ, спад предложения ликвидности на кредитном рынке могут привести к разбалансированности показателей планов, бюджетов и инвестиционных программ Группы X5, и, как следствие, к повышению риска дефицита ликвидности и источников финансирования. Риск ликвидности определяется как риск того, что Группа X5 может столкнуться с трудностями при выполнении финансовых обязательств.

Риск инфляции

Высокая инфляция коммерческих товаров может быть обусловлена ограничением предложения и повышением стоимости ключевых товаров и услуг, необходимые для осуществления текущей деятельности и осуществления планов развития (расширения) торговых сетей, и ограничением продуктового предложения, повышением закупочных цен товаров (в том числе сырья). Низкая полочная инфляция и дефляция рассматриваются как риск только в отношении коммерческих товаров при массовом характере, что может приводить к разбалансировке бюджетов Группы X5.

Правовые риски

В России продолжает формироваться правовая база, необходимая для поддержания рыночной экономики, что сопровождается наличием следующих основных рисков:

- наличие противоречий между (а) федеральным законодательством; (б) законодательными актами, положениями и директивами, издаваемыми президентом, правительством и министерствами и с) положениями региональной и местной власти;
- недостаточность интерпретаций российского законодательства судебными органами и регуляторами;
- существенные недостатки в регулятивной системе в связи с несвоевременным введением в действие или отсутствием исполнительных распоряжений по введению в действие законодательных актов.

Риск изменения требований по обороту алкогольной продукции, Закона о торговле и антимонопольного законодательства

Ужесточение требований к получению лицензий на оборот алкогольной продукции и требований к её реализации может быть вызвано внутренней политикой в отношении усиления контроля оборота алкогольной продукции и повышения собираемости налогов и сборов, лоббированием коммерческих интересов и активностями общественных организаций, текущим уровнем соблюдения законодательных требований торговыми сетями.

Новые ограничения во взаимодействии с поставщиками и максимальной доли на рынке розничной торговли, усиление контроля соблюдения антимонопольного законодательства могут быть связаны с внутренней политикой по поддержке малого, среднего бизнеса и импортозамещения, лоббированием интересов крупных поставщиков и активностью общественных организаций, текущим уровнем соблюдения законодательных требований торговыми сетями.

Возможны новые изменения в отношении ценообразования, реализации отдельных товаров и прочих процессов розничной торговли.

Риск изменения валютного регулирования

Новые ограничения и требования по валютным операциям могут быть обусловлены задачами ЦБ, Правительства РФ по предотвращению вывода капиталов из РФ, стремлением к повышению стабильности национальной валюты и мерами по противодействию легализации (отмыванию) денежных средств, полученных незаконным способом, что может негативно повлиять на российский рынок капитала.

Риск изменения налогового законодательства

Правительство РФ продолжает реформирование экономической и коммерческой инфраструктуры. В условиях спада экономики РФ возможны изменения системы налогообложения, направленные на стимулирование экономики, деловой активности и снижение теневой экономики, повышение собираемости налогов.

Риски изменения правил таможенного контроля и пошлин

Изменение правил таможенного контроля и пошлин РФ (в сторону их увеличения) может быть обусловлено защитой интересов отечественных производителей, политикой поддержки импортозамещения и снижения зависимости от экспорта, а также противодействию ввоза запрещенных товаров, в том числе определенных торговыми санкциями.

Репутационный риск

Риск потери деловой репутации (репутационный риск) Группы X5 связан с предоставлением услуг потребителям торговых сетей, исполнением требований регуляторов и сотрудничеством с персоналом, ключевыми контрагентами.

Деятельность по упаковке, сбыту, транспортировке и продаже продовольственных товаров несет в себе неотъемлемые риски порчи или повреждения продуктов, что может потенциально привести к претензиям, отзыву товаров и, как результат, к росту репутационных рисков.

Репутационный риск может также быть обусловлен нарушением персоналом правил делового поведения и этики в отношении покупателей, контрагентов, представителей государственных органов и СМИ и т.д., нарушением требований внутренних нормативных документов Группы X5, единичными и массовыми нарушениями законодательных требований.

Риски нарушения требований законодательства РФ

На деятельность Группы X5 распространяются законодательные требования, которые относятся ко всем отраслям экономики (например, трудовое законодательство, охрана труда и здоровья, налоговое законодательство, защита интеллектуальной собственности) и отдельно к сектору розничной торговли (торговое, алкогольное законодательство, законодательство в области защиты прав потребителей). В зависимости от характера, тяжести, массовости нарушения Группой X5 требований законодательства РФ могут приводить к репутационным рискам, проверкам государственных органов контроля и надзора, штрафам и приостановке деятельности торговых объектов и распределительных центров. Причинами нарушений могут быть невыполнение персоналом требований внутренних нормативных документов, системные недостатки бизнес-процессов и системы внутреннего контроля. Также данный риск может быть обусловлен несвоевременным приведением деятельности Группы X5 в соответствие с утвержденными изменениями законодательства РФ (несвоевременное внедрение изменений в бизнес-процессы).

Стратегический риск

Дальнейшее развитие сферы продуктового ритейла и выхода новых сетевых игроков на ключевые позиции рынка России, а также отсутствие выгодных предложений на рынке M&A и возможностей для строительства или аренды новых торговых площадей и инфраструктурных объектов на горизонте 2021-2023 г. может повлиять на реализацию стратегических целей и инициатив Группы X5.

Позиция Группы X5 на российском рынке розничной торговли в значительной степени зависит от того, насколько точно стратегия Группы X5 будет учитывать макроэкономическую и конкурентную среду, и от того, насколько успешно Группе X5 удастся сформулировать и реализовать свое стратегическое видение.

Риски, связанные с деятельностью Группы X5

Риск невыполнения инвестиционной программы

Выполнение стратегической задачи по увеличению числа магазинов и расширению системы логистики зависит непосредственно от возможности инвестировать финансовые ресурсы, которые Группа X5 привлекает на финансовом рынке и изымает из собственного операционного денежного потока.

Способность Группы X5 открывать новые магазины связана с успешным поиском объектов недвижимости для приобретения или аренды, отвечающих требованиям Группы X5. Рынок недвижимости в крупных городах России является высококонкурентным, что может повлечь за собой риск увеличения стоимости объектов, а также риск того, что Группа не сможет своевременно выявить высококачественные объекты, что может негативно отразиться на темпах роста.

При реализации инвестиционных проектов Группа X5 сталкивается с риском несвоевременного ввода в эксплуатацию новых и реконструируемых объектов, ростом затрат при их реализации. Задержки в реализации проектов, в том числе, по причине задержки в получении разрешительной документации, сроков выполнения работ, а также изменения планов работ в связи с получением дополнительной информации о качестве и требованиях объекта могут приводить к невыполнению сроков инвестиционной программы.

Эффективность сделок M&A и проведения интеграции приобретённых сетей может также негативно повлиять на выполнение инвестиционной программы.

Риски, связанные с арендой объектов недвижимости

Группа X5 арендует помещения для размещения магазинов торговых сетей и распределительных центров, региональных офисов. Невозможность возобновить договоры аренды объектов недвижимости под магазины, распределительные центры или продлить их на приемлемых условиях может быть обусловлена рыночными условиями, действиями конкурентов и других юридических лиц, заинтересованных в объектах недвижимости, действиями местных органов власти.

Расторжение договоров аренды также может быть вызвано существенными проблемами в инфраструктуре объектов, низкой их рентабельности.

Риски, связанные с информационными системами и ИТ-инфраструктурой

Роль информационных систем и ИТ-инфраструктуры в достижении операционных и стратегических целей с каждым годом возрастает, требуя развития в соответствии масштабами и динамикой развития бизнеса, потребностями бизнес-подразделений и требованиями регуляторов. Риск связан с возможными ограничениями текущей ИТ-архитектуры и отдельных информационных систем, сложностями их использования и развития, недостаточным уровнем текущей поддержки и техническими сбоями. Вторжения в информационные системы, приводящее к хищению коммерческой информации, нарушению целостности данных и прерыванию деятельности, рассматривается в составе ИТ рисков и рисков информационной безопасности.

Риски, связанные с логистическими и операционными процессами

Сбои в процессе поставок реализации товаров возможны в связи с ошибками персонала, сбоями в информационных системах, нарушением договорных условий поставщиками, стихийными бедствиями и прочими непредвиденными обстоятельствами.

Риск нехватки квалифицированного персонала

Растущий дефицит специалистов и демографическое старение населения России увеличивают риск повышения спроса на квалифицированный персонал. Текучесть, нехватка базового квалифицированного персонала особенно выражены в регионах с высокой конкуренцией. Изменение отдельных бизнес-процессов Группы Х5 требует дополнительного обучения большого количества сотрудников.

Риск мошеннических, злонамеренных действий контрагентов, персонала, покупателей

Деятельность Группы Х5 связана с закупками широкого ассортимента коммерческих товаров, некоммерческих товаров и услуг, большим количеством операций с товарно-материальными ценностями и объектами недвижимости, взаимодействием с большим и постоянно обновляемым перечнем контрагентов и ответственных исполнителей Группы Х5. Риск мошенничества, подкупа, сговора как со стороны контрагентов, так и персонала Группы Х5, кражи и мошенничества покупателей рассматриваются в качестве риска, исходя из специфики бизнеса.

Риск невозможности получить, продлить алкогольные лицензии

Отсутствие возможности получить, продлить алкогольные лицензии, может быть связано с попаданием магазинов распорядительных центров в зону ограничения торговли алкоголем, неисполнением арендодателями обязательств по оформлению документов, необходимых для лицензирования торговли алкоголем, несоответствием помещений требованиям пожарной безопасности.

Риск судебных процессов и разбирательств

Неточности, разночтения заключенных договоров, нарушение договорных условий Группой Х5, Обществом или контрагентами, непреднамеренное нарушение законодательства РФ из-за недостатков в нём, намеренное нарушение законодательства РФ отдельными должностными лицами могут приводить к судебным процессам и другим разбирательствам.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.

1. Дополнительное соглашение к Договору об общих условиях предоставления займов №01-6/9842 от 06 августа 2012 года

Вид и предмет сделки: Заем.

Установление общих условий предоставления Займодавцем Заемщику займов по отдельным заявкам Заемщика в российских рублях на срок, не превышающий срок действия Договора

Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2023 г.

Стороны по сделке: Займодавец - Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5 ФИНАНС» (ОГРН 1067761792053), Заемщик - Акционерное общество «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» (ОГРН 1027700034493)

Размер сделки в денежном выражении: максимальная сумма всех непогашенных займов, предоставленных по Договору, а также начисленных процентов по займу не может превышать 86 070 066 000 (восемьдесят шесть миллиардов семьдесят миллионов шестьдесят шесть тысяч) рублей;

Орган управления Общества, принявший решение о ее одобрении: Единственный участник Общества (Решение № б/н от 15.03.2021 г.)

2. Заключение сделок купли-продажи при размещении в ПАО Московская Биржа биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав серии 002P-01

Вид и предмет сделки: заключение сделок купли-продажи при размещении в ПАО Московская Биржа биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав серии 002P-01, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, со сроком погашения в 5 460-й день с даты начала размещения, размещенные в рамках Программы биржевых облигаций серии 002P, имеющей регистрационный номер 4-36241-R-002P-02E от 25.06.2020, путем открытой подписки, регистрационный номер выпуска 4B02-01-36241-R-002P от 06.08.2021, ISIN RU000A103N76 (далее - Биржевые облигации).

Дата совершения сделки: 08.09.2021.

Срок исполнения обязательств по сделке:

срок исполнения обязательств по сделке купли-продажи Биржевых облигаций – 08.09.2021;
срок исполнения обязательств по возврату полученной суммы займа по договору займа, заключенного путем выпуска и продажи Биржевых облигаций – 20.08.2036.

Стороны по сделке:

Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5 ФИНАНС» (Эмитент),
Акционерное общество «Райффайзенбанк» (Агент по размещению) и покупатели, действующие самостоятельно или через посредников (Участников торгов ПАО Московская Биржа).

Размер сделки в денежном выражении: 21 370 000 000 рублей (цена Биржевых облигаций и совокупный купонный доход).

Орган управления Общества, принявший решение о ее одобрении: Единственный участник Общества (Решение № б/н Единственного участника ООО «ИКС 5 ФИНАНС» от 05.06.2020 г.).

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.

1. Дополнительное соглашение к Договору об общих условиях предоставления займов №01-6/9842 от 06 августа 2012 года

Вид и предмет сделки: Заем

Заинтересованное лицо: X5 Retail Group N.V., которое является одновременно контролирующим лицом Общества и стороны по сделке

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Установление общих условий предоставления Займодавцем Заемщику займов по отдельным заявкам Заемщика в российских рублях на срок, не превышающий срок действия Договора

Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2023 г.

Стороны по сделке: Займодавец - Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5 ФИНАНС» (ОГРН 1067761792053), Заемщик - Акционерное общество «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» (ОГРН 1027700034493)

Размер сделки в денежном выражении: максимальная сумма всех непогашенных займов, предоставленных по Договору, а также начисленных процентов по займу не может превышать 86 070 066 000 (восемьдесят шесть миллиардов семьдесят миллионов шестьдесят шесть тысяч) рублей;

Орган управления Общества, принявший решение о ее одобрении: Единственный участник Общества (Решение № б/н от 15.03.2021 г.)

(Сделка является крупной сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность, см. п.1 раздела 8).

10. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение долями Общества в течение отчетного года.

ФИО: **Паскарь Оксана Александровна**

Год рождения: **1986г.**

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		
26.07.2021	Настоящее время	ООО «ИКС 5 ФИНАНС»	Член Совета директоров
01.07.2021	08.04.2022	ООО «Корпоративный центр ИКС 5»	Руководитель направления «Рынки капитала и структурное финансирование»
09.07.2018	30.06.2021	АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК»	Руководитель направления рынков капитала

ФИО: *Сердюк Ярослава Игоревна*

(Председатель)

Год рождения: **1978**

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		
22.06.2018	Настоящее время	ООО «ИКС 5 ФИНАНС»	Член Совета директоров
01.02.2019	Настоящее время	ООО "Корпоративный центр ИКС 5"	Начальник управления корпоративного права
05.12.2016	31.01.2019	АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК»	Начальник управления корпоративного права

Доля участия членов Совета директоров в уставном капитале Общества: члены Совета директоров не владеют долями участия в уставном капитале Общества;

До 25.07.2021 в Состав совета директоров также входил:

ФИО: *Васин Андрей Юрьевич*

Год рождения: **1987г.**

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		
21.08.2018	25.07.2021	ООО «ИКС 5 ФИНАНС»	Член Совета директоров
01.02.2019	17.07.2021	ООО «Корпоративный центр ИКС 5»	Начальник управления по связям с инвесторами и макроэкономическому анализу
23.11.2015	31.01.2019	АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК»	Руководитель направления "Связи с инвесторами" Финансовая дирекция

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение долями Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества: *Генеральный директор*

ФИО: *Щеголеватых Наталья Леонидовна*

Год рождения: **1974**

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		Должность	Наименование организации
С	по		
30.09.2021	Настоящее время	Генеральный директор (по совместительству)	ООО «ИКС 5 ФИНАНС»
08.10.2021	Настоящее время	Начальник Управления корпоративных финансов	ООО «Корпоративный центр»
11.12.2018	08.10.2021	Заместитель Начальника Казначейства	АО «СУЭК»
11.12.2018	08.10.2021	Генеральный директор	ООО «СУЭК Финанс»
12.05.2014	08.10.2021	Заместитель финансового директора-Казначей	ООО «Сибирская генерирующая компания»

Доля участия такого лица в уставном капитале Общества: *долями в уставном капитале Общества не владеет*. В течение отчетного года лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа, сделки по приобретению или отчуждению долей в уставном капитале Общества не совершались.

12. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления Общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены Обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления Общества, компенсированных Обществом в течение отчетного года. Если Обществом выплачивалось вознаграждение и (или) компенсировались расходы лицу, которое одновременно являлось членом совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества и входило в состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) Общества, выплаченное вознаграждение и (или) компенсированные расходы такого лица, связанные с осуществлением им функций члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включаются в совокупный размер выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов по совету директоров (наблюдательному совету) Общества, а иные виды выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов такого лица включаются в совокупный размер вознаграждения и (или) компенсированных расходов по коллегиальному исполнительному органу (правлению, дирекции) Общества;

Члены Совета директоров Общества исполняют свои обязанности на безвозмездной основе.

13. Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее - Кодекс корпоративного управления);

Корпоративное управление Эмитента организовано с учетом письма Банка России от 10.04.2014 №06-52/2463.

14. Иная информация.

Информация о состоянии чистых активов по данным бухгалтерского учета и уставном капитале Общества за три последних года:

Год	2021	2020	2019
Величина уставного капитала Общества (руб.)	10 000	10 000	10 000
Величина чистых активов Общества (руб.)	9 930 237 786	9 439 787 893	8 962 430 688

Генеральный директор

Н.Л. Щеголеватых