

УТВЕРЖДЕН  
Собранием акционеров  
АО «РИФ»  
Протокол № б/н от « 14 » мая 2018 г.

Председатель собрания

 О.И. Грызлов

Секретарь собрания

 Е.В. Мищенко



## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РИФ» ЗА 2017 Г.

(данные представлены по состоянию на 31.12.2017г.)

Дата собрания акционеров " 14 " мая 2018 г.

Код эмитента: 62861-Р

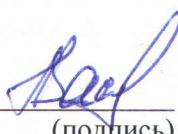
Место нахождения: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. 13 линия, 93.


Почтовый адрес: Российская Федерация, 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. 13 линия, 93.

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

*Годовой отчет предварительно утвержден советом директоров АО «РИФ»*

*(Протокол № б/н от «12» апреля 2018 г.)*

Генеральный директор Г.Н. Василюк   
(подпись)

Главный бухгалтер В.В. Васильева   
(подпись)



К данному отчету прилагается бухгалтерский баланс (ф.№1), отчет о финансовых результатах (ф.№2), отчет об изменениях капитала (ф.№3), отчет о движении денежных средств (ф.№4), за 2017 год.

## *1. Общие сведения об акционерном обществе.*

Полное наименование акционерного общества  
Акционерное общество "РИФ"

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации  
№ 421-РП от 07 октября 1992г.  
ОГРН 1026104149829 от 04 декабря 2002г.

Субъект Российской Федерации  
Ростовская область

г. Ростов-на-Дону, ул. 13 линия, 93.  
(Юридический адрес)

г. Ростов-на-Дону, ул. 13 линия, 93.  
(Почтовый адрес)

Факс 8 863 251 43 66

Адрес электронной почты rif093@yandex.ru

Основной вид деятельности  
строительство и ремонт судов

Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ  
нет.

Штатная численность работников Общества- 98.

Полное наименование и адрес реестродержателя  
Акционерное общество «ВТБ Регистратор», г. Москва, ул. Правды, 23

Общее количество акций  
267 249 шт.

Количество обыкновенных акций  
255 101 шт.

Номинальная стоимость обыкновенных акций руб.  
1,0

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации  
1160-1-199,58-1-1431, 1-01-62861-Р-001D 14 декабря 1992г., 26 августа 1996г.,  
25 августа 2016г.

Количество привилегированных акций

12 148 шт.

Номинальная стоимость привилегированных акций руб.

1,0

Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации

1160-1-199,58-1-1431 14 декабря 1992г., 26 августа 1996г.

Сумма вклада Российской Федерации, тыс. руб.

0

Доля Российской Федерации в уставном капитале, %

0

Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %

0

Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %

0

Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%)

1. Грызлова Виктория Анатольевна – 95,0412%

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом ("Золотой акции") (да, нет)

нет

Полное наименование и адрес аудитора общества

ООО «Аудиторская фирма «Аудит-Инфо»

344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская 200/1, офис 207

Бухгалтерская отчетность:

- в соответствии с заключением ревизионной комиссии за 2017г. бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях: финансовое положение АО «РИФ» по состоянию на 31 декабря 2017г., результаты финансово – хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2017 год, в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

## ***2. Положение акционерного общества в отрасли***

Период деятельности общества в соответствующей отрасли:

- 26 лет

**Перечень приоритетных направлений деятельности общества:**

- Развитие судостроения,
- увеличение объема судоремонтных работ.

### Перспективы развития акционерного общества:

В ближайшей перспективе Общество не планирует изменение основных видов деятельности. Совет директоров оценивает спрос на услуги, производимые обществом как стабильный.

### **3. Отчет о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.**

Объем отгруженной продукции основного вида деятельности судоремонта составляет 67 815 тыс. рублей. По сравнению с 2015 годом – 40 738 тыс. руб. Себестоимость отгруженной продукции в 2017 году – 79 265 тыс. руб., в 2016 году – 81 754 тыс. руб., в 2015 году – 52 214 тыс. руб. Прослеживается снижение себестоимости по сравнению с 2016 годом. Финансовый результат, полученный от основного вида деятельности в 2016 году составил – 11 449 тыс. руб.

Себестоимость включает в себя:

1. Заработную плату, которая составляет 31 332 тыс. руб.
2. Материальные затраты – 12 663 тыс. руб.
3. Амортизация основных фондов – 2 254 тыс. руб.
4. Охрана территории – 2 880 тыс. руб.
5. Транспортный налог – 172 тыс. руб.

**Прочие доходы составили 68 310 тыс. руб., в том числе:**

- аренда зданий, сооружений и др. услуги – 16 797 тыс. руб.
- проценты к получению – 2 764 632 руб.
- реализация прочего имущества – 3 303 247 руб.
- прочие внереализационные доходы – 322 134 руб.

**Прочие расходы составили 56 196 669 руб., в том числе:**

- проценты к уплате – 324 843 руб.
- расходы на услуги банков – 171 729 руб.;
- расходы, связанные с реализацией прочего имущества – 3 205 тыс. руб.
- налог на имущество – 423 232 руб.
- расходы по больничным листам – 83 057 руб.
- списано дебиторской задолженности – 4 884 491 руб.
- прочие расходы – 32 943 512 руб.

Финансовый результат, полученный в 2017 году составил 10 184 руб.

**В 2017 году предприятием уплачено налогов и страховых взносов в сумме 21 753 508,00 руб., в том числе:**

- НДФЛ – 3 885 884 руб.
- НДС – 7 989 430 руб.
- налог на имущество – 423 232 руб.
- транспортный налог – 183 000 руб.
- страховые взносы – 9 271 962 руб.

По заключению ревизионной комиссии все хозяйственные и финансовые операции за 2017 год в бухгалтерском учете достоверны.

Дебиторская задолженность по балансу на 31.12.2017г. числится в сумме 30 274 тыс. руб.

Кредиторская задолженность по балансу на 31.12.2017 г. составляет 68 193 тыс. руб.

#### ***4. Информация о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества***

***По итогам 2017г. выплаты дивидендов по акциям общества не производились, так как совет директоров АО «РИФ» рекомендовал годовому общему собранию акционеров АО «РИФ» следующее распределение прибыли Общества по результатам 2017 года:***

1.1.Нераспределенную прибыль 2017 года в сумме 10 000 рублей направить в резервный фонд Общества.

1.2.Годовому общему собранию акционеров установить размер дивиденда, выплачиваемого по итогам 2017 финансового года на одну обыкновенную акцию АО «РИФ» в размере 0 рублей, на одну привилегированную акцию АО «РИФ» в размере 0 рублей.

#### ***5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества***

К основным факторам риска относятся как внешние, так и внутренние.

##### *Внешние факторы риска:*

- неплатежеспособность заказчиков
- изменение налоговых нормативов;
- резкие колебания цен на энергоносители, материалы,
- ужесточение требований к экологической чистоте производства, увеличение штрафных санкций, введение более жестких санитарных и других норм;

##### *Внутренние факторы:*

- недостаточный уровень технологической дисциплины;
- отток квалифицированной рабочей силы.

#### ***7. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделок и сделок в совершении которых имелась заинтересованность***

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным **законом** "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении:

- Сделки эмитента в отчетном году, размер которых составляет 10 и более процентов от активов эмитента на дату сделки:

1. Заключение Договора поручительства между АО «РИФ» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Дон-Моторс» перед Банком ВТБ

(ПАО) по Кредитному соглашению о предоставлении кредитной линии с лимитом задолженности № КС-ЦВ-730000/2015/00065 от 08.09.2015 г. в сумме 28 800 000 (двадцать восемь миллионов восемьсот тысяч) рублей, процентов – 12 003 977 (двенадцать миллионов три тысячи девятьсот семьдесят семь) рублей 67 копеек, всего: 40 803 977 (сорок миллионов восемьсот три тысячи девятьсот семьдесят семь) рублей 67 копеек (Протокол внеочередного общего собрания акционеров б/н от 01.03.2017г.).

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным [законом](#) "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имела заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена [главой XI](#) Федерального закона "Об акционерных обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц) существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении:

- за отчетный период сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имела заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена [главой XI](#) Федерального закона "Об акционерных обществах" Обществом не совершалось.

## ***8. Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества***

### **Общее собрание акционеров:**

#### Годовое общее собрание акционеров:

- Годовое общее собрание акционеров АО "РИФ" по итогам 2015 года состоялось 17.06.2016г.

- Годовое общее собрание акционеров АО «РИФ» по итогам 2016 года состоялось 21.06.2017г.

#### Внеочередные общие собрания акционеров:

##### Повестка дня:

1. О возложении функций счетной комиссии на АО ВТБ Регистратор.

2. Об одобрении совершения крупной сделки, состоящей из нескольких

взаимосвязанных сделок:

2.1. Об одобрении совершения крупной сделки - заключение Договора поручительства (далее - Договор) между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) (далее - Банк) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Дон-Моторс» перед Банком ВТБ (ПАО) по Кредитному соглашению о предоставлении кредитной линии с лимитом задолженности № КС-ЦВ-730000/2015/00065 от 08.09.2015 г. в сумме 28 800 000 (двадцать восемь миллионов восемьсот тысяч) рублей (далее –

Кредитное соглашение), процентов – 12 003 977 (двенадцать миллионов три тысячи девятьсот семьдесят семь) рублей 67 копеек, всего: 40 803 977 (сорок миллионов восемьсот три тысячи девятьсот семьдесят семь) рублей 67 копеек на следующих условиях:

Заемщик (выгодоприобретатель): Общество с ограниченной ответственностью «Дон-Моторс»;

Стороны Договора:

Кредитор - Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

Поручитель: Акционерное общество «РИФ»;

1) По Договору Поручитель обязывается перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком обязательств в полном объеме, включая, но не ограничиваясь:

- обязательствами по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 28 800 000 (двадцать восемь миллионов восемьсот тысяч) рублей, подлежащего/подлежащих окончательному погашению в полном размере не позднее 01.10.2021 г. с учетом графика погашения (возврата) Кредитов, указанного в Кредитном соглашении, или в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения. Целевое назначение кредитных средств – финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом Заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности;

- обязательствами по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках Кредитного соглашения по ставке: ключевая ставка Банка России, увеличенная на 2 (два) % годовых, - начисляемой на сумму использованного и непогашенного Основного долга, и подлежащей уплате Заемщиком ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня каждого месяца, начиная с даты предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, а также в дату окончательного погашения Кредитной линии, включая обязательства по уплате процентов при одностороннем изменении процентной ставки на условиях и в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением;

- обязательствами по уплате комиссии за обязательство в размере 0,65 (Ноль целых шестьдесят пять сотых) % годовых, начисляемой Кредитором на неиспользованную сумму Лимита задолженности и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного соглашения ежемесячно не позднее последнего рабочего дня каждого месяца, начиная с даты начала начисления Комиссии за обязательство, а также в дату окончания Общего срока предоставления Кредитов;

- обязательствами по уплате неустойки, штрафов по кредитному соглашению:

- за просроченную задолженность по основному долгу – 0,03 процента от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки и уплачиваемой Заемщиком в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по Основному долгу;
- за просроченную задолженность по начисленным и неуплаченным процентам (комиссиям) – 0,07 процента от суммы просроченной задолженности по процентам/комиссиям за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по процентам/комиссии и уплачиваемой Заемщиком в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по процентам/комиссии;
- иные неустойки, штрафы, пени и комиссии, предусмотренные условиями кредитного соглашения.

2). Поручительство является солидарным. Поручительство вступает в силу с момента подписания Договора и прекращается по истечении трех лет с даты окончания срока кредита/кредитной линии, установленной кредитным соглашением. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем обязательств по договору поручительства Поручитель уплачивает Банку неустойку в размере 0,03 процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки, а также иные штрафы, пени и неустойки, предусмотренные условиями договора поручительства.

2.2. Об одобрении совершения крупной сделки - заключение Договора поручительства (далее – Договор) между АО «РИФ» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Дон-Моторс плюс» перед Банком ВТБ (ПАО) (далее-Банк) по Кредитному соглашению о предоставлении кредитной линии с лимитом выдачи № КС-ЦВ-730000/2015/00064 от 08.09.2015г. в сумме 32 269 922 (тридцать два миллиона двести шестьдесят девять тысяч девятьсот двадцать два) рубля (далее-Кредитное соглашение), процентов – 12 998 862 (двенадцать миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч восемьсот шестьдесят два) рубля 45 копеек, всего: 45 268 784 (сорок пять миллионов двести шестьдесят восемь тысяч семьсот восемьдесят четыре) рубля 45 копеек на следующих условиях:

Заемщик (выгодоприобретатель): Общество с ограниченной ответственностью «Дон-Моторс плюс»;

Стороны Договора:



Кредитор - Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

Поручитель: Акционерное общество «РИФ»;

1). По Договору Поручитель обязывается перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком обязательств в полном объеме, включая, но не ограничиваясь:

- обязательствами по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 32 269 922 (тридцать два миллиона двести шестьдесят девять тысяч девятьсот двадцать два) рубля, подлежащего/подлежащих окончательному погашению в полном размере не позднее 01.10.2021 г. с учетом графика погашения (возврата) Кредитов, указанного в Кредитном соглашении, или в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения. Целевое назначение кредитных средств – приобретение основных средств; строительство (реконструкция) недвижимости для осуществления производственной/торговой деятельности; финансирование строительно-монтажных работ;

- обязательствами по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках Кредитного соглашения по ставке: ключевая ставка Банка России, увеличенная на 2 (два) % годовых, - начисляемой на сумму использованного и непогашенного Основного долга, и подлежащей уплате Заемщиком ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня каждого месяца, начиная с даты предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, а также в дату окончательного погашения Кредитной линии, включая обязательства по уплате процентов при одностороннем изменении процентной ставки на условиях и в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением;

- обязательствами по уплате комиссии за обязательство – 0,25 (Ноль целых двадцать пять сотых) % годовых, начисляемой Кредитором на неиспользованную сумму Лимита выдачи и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного соглашения ежемесячно не позднее последнего рабочего дня каждого месяца, начиная с даты начала начисления Комиссии за обязательство, а также в дату окончания Общего срока предоставления Кредитов;

- обязательствами по уплате неустойки, штрафов по кредитному соглашению:

- за просроченную задолженность по основному долгу – 0,03 процента от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки и уплачиваемой

Заемщиком в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по Основному долгу;

- за просроченную задолженность по начисленным и неуплаченным процентам (комиссиям) – 0,07 процента от суммы просроченной задолженности по процентам/комиссиям за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по процентам/комиссии и уплачиваемой Заемщиком в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по процентам/комиссии;
- иные неустойки, штрафы, пени и комиссии, предусмотренные условиями кредитного соглашения.

2). Поручительство является солидарным. Поручительство вступает в силу с момента подписания Договора и прекращается по истечении трех лет с даты окончания срока кредита/кредитной линии, установленной кредитным соглашением. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем обязательств по договору поручительства Поручитель уплачивает Банку неустойку в размере 0,03 процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки, а также иные штрафы, пени и неустойки, предусмотренные условиями договора поручительства.

2.3. Об одобрении совершения крупной сделки - заключение Договора поручительства (далее - Договор) между АО «РИФ» и Банком ВТБ (ПАО) (далее – Банк) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Дон-Моторс плюс» по Кредитному соглашению о предоставлении кредитной линии с лимитом задолженности № КС-ЦВ-730000/2015/00066 от 08.09.2015г. на сумму в размере 115 700 000 (сто пятнадцать миллионов семьсот тысяч) рублей (далее – Кредитное соглашение), процентов – 48 295 267 (сорок восемь миллионов двести девяносто пять тысяч двести шестьдесят семь) рублей 32 копейки, всего: 163 995 267 (сто шестьдесят три миллиона девятьсот девяносто пять тысяч двести шестьдесят семь) рублей 32 копейки на следующих условиях:

Заемщик (выгодоприобретатель): Общество с ограниченной ответственностью «Дон-Моторс плюс»;

Стороны Договора:

Кредитор - Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

Поручитель: Акционерное общество «РИФ»;

1) По Договору Поручитель обязывается перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком обязательств в полном объеме, включая, но не ограничиваясь:

- обязательствами по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 115 700 000 (сто пятнадцать миллионов семьсот тысяч)

рублей, подлежащего/подлежащих окончательному погашению в полном размере не позднее 01.10.2021 г. с учетом графика погашения (возврата) Кредитов, указанного в Кредитном соглашении, или в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения. Целевое назначение кредитных средств – финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом Заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности;

- обязательствами по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках Кредитного соглашения по ставке: ключевая ставка Банка России, увеличенная на 2 (два) % годовых, - начисляемой на сумму использованного и непогашенного Основного долга, и подлежащей уплате Заемщиком ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня каждого месяца, начиная с даты предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, а также в дату окончательного погашения Кредитной линии, включая обязательства по уплате процентов при одностороннем изменении процентной ставки на условиях и в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением;

- обязательствами по уплате комиссии за обязательство в размере 0,65 (Ноль целых шестьдесят пять сотых) % годовых, начисляемой Кредитором на неиспользованную сумму Лимита задолженности и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного соглашения ежемесячно не позднее последнего рабочего дня каждого месяца, начиная с даты начала начисления Комиссии за обязательство, а также в дату окончания Общего срока предоставления Кредитов;

- обязательствами по уплате неустойки, штрафов по кредитному соглашению:

- за просроченную задолженность по основному долгу – 0,03 процента от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки и уплачиваемой Заемщиком в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по Основному долгу;

- за просроченную задолженность по начисленным и неуплаченным процентам (комиссиям) – 0,07 процента от суммы просроченной задолженности по процентам/комиссиям за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по процентам/комиссии и уплачиваемой Заемщиком в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по процентам/комиссии;

- иные неустойки, штрафы, пени и комиссии, предусмотренные условиями кредитного соглашения.

2). Поручительство является солидарным. Поручительство вступает в силу с момента подписания Договора и прекращается по истечении трех лет с даты окончания срока кредита/кредитной линии, установленной кредитным соглашением. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем обязательств по договору поручительства Поручитель уплачивает Банку неустойку в размере 0,03 процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки, а также иные штрафы, пени и неустойки, предусмотренные условиями договора поручительства.

2.4. Об одобрении совершения крупной сделки - заключение Договора поручительства (далее – Договор) между АО «РИФ» и Банком ВТБ (ПАО) (далее – Банк) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Дон-Моторс плюс» по Кредитному соглашению о предоставлении кредитной линии с лимитом задолженности № КС-ЦВ-730000/2015/00067 от 08.09.2015г. в сумме 54 500 000 (пятьдесят четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей (далее – Кредитное соглашение), процентов – 22 745 382 (двадцать два миллиона семьсот сорок пять тысяч триста восемьдесят два) рубля 31 копейка, всего: 77 245 382 (семьдесят семь миллионов двести сорок пять тысяч триста восемьдесят два) рубля 31 копейка на следующих условиях:

Заемщик (выгодоприобретатель): Общество с ограниченной ответственностью «Дон-Моторс плюс»;

Стороны Договора:

Кредитор - Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

Поручитель: Акционерное общество «РИФ»;

1) По Договору Поручитель обязывается перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком обязательств в полном объеме, включая, но не ограничиваясь:

- обязательствами по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 54 500 000 (пятьдесят четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей, подлежащего/подлежащих окончательному погашению в полном размере не позднее 01.10.2021 г. с учетом графика погашения (возврата) Кредитов, указанного в Кредитном соглашении, или в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения. Целевое назначение кредитных средств – финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом Заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности;

- обязательствами по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках Кредитного соглашения по ставке: ключевая ставка Банка России,

увеличенная на 2 (два) % годовых, - начисляемой на сумму использованного и непогашенного Основного долга, и подлежащей уплате Заемщиком ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня каждого месяца, начиная с даты предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, а также в дату окончательного погашения Кредитной линии, включая обязательства по уплате процентов при одностороннем изменении процентной ставки на условиях и в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением;

- обязательствами по уплате комиссии за обязательство в размере 0,65 (Ноль целых шестьдесят пять сотых) % годовых, начисляемой Кредитором на неиспользованную сумму Лимита задолженности и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного соглашения ежемесячно не позднее последнего рабочего дня каждого месяца, начиная с даты начала начисления Комиссии за обязательство, а также в дату окончания Общего срока предоставления Кредитов;

- обязательствами по уплате неустойки, штрафов по кредитному соглашению:

- за просроченную задолженность по основному долгу – 0,03 процента от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки и уплачиваемой Заемщиком в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по Основному долгу;

- за просроченную задолженность по начисленным и неуплаченным процентам (комиссиям) – 0,07 процента от суммы просроченной задолженности по процентам/комиссиям за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по процентам/комиссии и уплачиваемой Заемщиком в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по процентам/комиссии;

- иные неустойки, штрафы, пени и комиссии, предусмотренные условиями кредитного соглашения.

2). Поручительство является солидарным. Поручительство вступает в силу с момента подписания Договора и прекращается по истечении трех лет с даты окончания срока кредита/кредитной линии, установленной кредитным соглашением. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем обязательств по договору поручительства Поручитель уплачивает Банку неустойку в размере 0,03 процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки, а также иные штрафы, пени и неустойки, предусмотренные условиями договора поручительства

2.5. Об одобрении совершения крупной сделки - заключение Договора поручительства (далее – Договор) между АО «РИФ» и Банком ВТБ (ПАО) (далее – Банк) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Дон-Моторс плюс» по Кредитному соглашению о предоставлении кредитной линии с лимитом задолженности № КС-730000/2012/00033 от 15.06.2012г. в сумме 105 222 690,52 (сто пять миллионов двести двадцать две тысячи шестьсот девяносто) рублей 52 копейки (далее – Кредитное соглашение), процентов – 42 020 826 (сорок два миллиона двадцать тысяч восемьсот двадцать шесть) рублей 71 копейка, всего: 147 243 517 (сто сорок семь миллионов двести сорок три тысячи пятьсот семнадцать) рублей 23 копейки на следующих условиях:

Заемщик (выгодоприобретатель): Общество с ограниченной ответственностью «Дон-Моторс плюс»;

Стороны Договора:

Кредитор - Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

Поручитель: Акционерное общество «РИФ»;

1). По Договору Поручитель обязывается перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком обязательств в полном объеме, включая, но не ограничиваясь:

- обязательствами по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 105 222 690,52 (сто пять миллионов двести двадцать две тысячи шестьсот девяносто) рублей 52 копейки, подлежащего/подлежащих окончательному погашению в полном размере не позднее 01.10.2021 г. с учетом графика погашения (возврата) Кредитов, указанного в Кредитном соглашении, или в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения. Целевое назначение кредитных средств – приобретение/строительство недвижимости для осуществления торговой деятельности; приобретение, капитальный ремонт, модернизация основных средств;

- обязательствами по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках Кредитного соглашения по ставке: ключевая ставка Банка России, увеличенная на 2 (два) % годовых, - начисляемой на сумму использованного и непогашенного Основного долга, и подлежащей уплате Заемщиком ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня каждого месяца, начиная с даты предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, а также в дату окончательного погашения Кредитной линии, включая обязательства по уплате процентов при одностороннем изменении процентной ставки на условиях и в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением;

- обязательствами по уплате комиссии за обязательство в размере 1,15 (Одна целая пятнадцать сотых) % годовых, начисляемой Кредитором на неиспользованную сумму Лимита задолженности и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного соглашения ежемесячно не позднее последнего рабочего дня каждого месяца, начиная с даты начала начисления Комиссии за обязательство, а также в дату окончания Общего срока предоставления Кредитов;

- обязательствами по уплате неустойки, штрафов по кредитному соглашению:

- за просроченную задолженность по основному долгу – 0,03 процента от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки и уплачиваемой Заемщиком в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по Основному долгу;

- за просроченную задолженность по начисленным и неуплаченным процентам (комиссиям) – 0,07 процента от суммы просроченной задолженности по процентам/комиссиям за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по процентам/комиссии и уплачиваемой Заемщиком в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по процентам/комиссии;

- иные неустойки, штрафы, пени и комиссии, предусмотренные условиями кредитного соглашения.

2). Поручительство является солидарным. Поручительство вступает в силу с момента подписания Договора и прекращается по истечении трех лет с даты окончания срока кредита/кредитной линии, установленной кредитным соглашением. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем обязательств по договору поручительства Поручитель уплачивает Банку неустойку в размере 0,03 процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки, а также иные штрафы, пени и неустойки, предусмотренные условиями договора поручительства.

Общая сумма взаимосвязанных сделок составляет 474 556 928 (четыреста семьдесят четыре миллиона пятьсот пятьдесят шесть тысяч девятьсот двадцать восемь) рублей 98 копеек, что составляет более 25% от балансовой стоимости активов Общества и является крупной сделкой.

3. О заключении и подписании Договоров поручительства с Банком ВТБ (ПАО) и других документов, связанных с ними.

**Совет директоров**

## Состав Совета директоров общества:

### ***1. Мирошников Петр Николаевич***

Должность в акционерном обществе-эмитенте: Член совета директоров.  
Должности в других организациях: генеральный директор ООО «ЧОП «Святогор».  
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: ***доли участия в уставном капитале не имеет.***

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащая данному лицу: ***обыкновенных акций не имеет.***

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: ***ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции не имеет.***

### ***2. Грызлов Дмитрий Игоревич***

Должность в акционерном обществе-эмитенте: ***Член Совета Директоров.***

Должности в других организациях – ***Генеральный директор НП «ИМПЕРИАЛ».***

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: ***доли участия в уставном капитале не имеет.***

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащая данному лицу: ***обыкновенных акций- не имеет.***

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: ***ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции не имеет.***

### ***3. Грызлов Олег Игоревич***

Должность в акционерном обществе-эмитенте: ***Председатель совета директоров, член совета директоров.***

Должности в других организациях – ***Председатель Совета директоров АО «Ростовский порт»***

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: ***доли участия в уставном капитале не имеет.***

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащая данному лицу: ***обыкновенных акций не имеет.***

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: ***ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции не имеет.***



#### **4. Любимова Галина Олеговна**

Должность в акционерном обществе-эмитенте: **Член Совета директоров**

**Должности в других организациях:**

ООО «Империал Консалтинг» – Генеральный директор

ООО «Астер» – Генеральный директор

ОАО «Донсвязьстрой» - Председатель Совета директоров

ЗАО «Империал» - Заместитель генерального директора по правовым вопросам и инвестиционной деятельности

член Совета директоров ЗАО «Империал», АТП № 5, ОАО «Семикаракорское АТП»

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: **доли участия в уставном капитале не имеет.**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащая данному лицу: **обыкновенных акций не имеет.**

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: **ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции не имеет.**

#### **5. Буянов Владимир Николаевич**

Должность в акционерном обществе-эмитенте: **Член Совета директоров**

**Должностей в других организациях: генеральный директор ОАО «Азово-Черноморская ТРК».**

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: **доли участия в уставном капитале не имеет.**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащая данному лицу: **обыкновенных акций не имеет.**

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: **ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции не имеет.**

#### Заседания Совета директоров:

- Протокол от 16.02.2017г. заседания Совета директоров АО «РИФ»

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по выборам в Совет директоров, Ревизионную, Счетную комиссии ЗАО «РИФ».

- Протокол от 22.06.2017г. заседания Совета директоров АО «РИФ»

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Избрание председателя Совета директоров АО «РИФ».
2. Избрание секретаря Совета директоров АО «РИФ».

- Протокол от 05.09.2017г. заседания Совета директоров АО «РИФ»

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Прекращение полномочий генерального директора АО «РИФ» - Минаева П.Н.
2. Избрание генерального директора АО «РИФ» - Василюка Г.Н.

- Протокол от 15.09.2017г. заседания Совета директоров АО «РИФ»

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об одобрении максимальной суммы сделки по контрактам по итогам проведения открытых аукционов и прочих процедур в электронной форме на электронных площадках.

- Протокол от 27.11.2017г. заседания Совета директоров АО «РИФ»

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об одобрении сделки – участие в электронном аукционе, проводимом Управлением муниципального заказа и потребительского рынка Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на заключение контракта по поставке пассажирского водометного мелкосидящего катера для нужд Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Начальная (максимальная) цена контракта 19 058 064 руб.

### **Ревизионная комиссия**

Количество членов ревизионной комиссии - 3 человека

- 1) Сорокина Екатерина Владимировна
- 2) Тягина Елена Михайловна
- 3) Ногин Виктор Петрович

### **Единоличный исполнительный орган**

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющей организации или управляющем) общества.

Должность в акционерном обществе-эмитенте:

1. Генеральный директор –

**Василюк Геннадий Николаевич**, 1985 года рождения.

Директор (должность по совместительству) – ООО «РИФ-Полимер».

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: *доли участия в уставном капитале не имеет.*

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащая данному лицу: *обыкновенных акций не имеет.*

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: *ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции не имеет.*

Занимает должность по настоящее время.

2. Председатель совета директоров АО «РИФ», член Совета директоров АО «РИФ» – Грызлов Олег Игоревич, 1966 года рождения окончил в 1998 г. Одесский государственный морской университет по специальности Организация перевозок и управление на транспорте квалификация - инженер по эксплуатации морского транспорта. В 2005 году окончил Академию народного хозяйства при правительстве Российской Федерации по программе МВА «Топ-Менеджер».

Должности в других организациях – *Председатель Совета директоров АО «Ростовский порт».*

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: *доли участия в уставном капитале не имеет.*

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащая данному лицу: *обыкновенных акций не имеет.*

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: *ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции не имеет.*

Информация о совершенных единоличным исполнительным органом сделок по приобретению или отчуждению акций общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций общества, являвшихся предметом сделки:

- в течение отчетного периода сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества единоличным исполнительным органом не совершалось.