

Утвержден «22» марта 2021 года  
Решением единственного участника Общества  
с ограниченной ответственностью  
«Специализированное финансовое общество  
МОС МСП 3» (Решение № 01/01/2021/SFC  
MOS SME 3 от «22» марта 2021 года)

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Общества с ограниченной ответственностью  
«Специализированное финансовое общество МОС МСП 3»

за 20 20 год

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

Уполномоченный представитель по доверенности № б/н от 19.08.2020  
Общества с ограниченной ответственностью «Тревеч – Управление» -  
управляющей организации ООО «СФО МОС МСП 3», осуществляющей  
функции единоличного исполнительного органа ООО «СФО МОС МСП  
3», действующей на основании договора о передаче полномочий  
единоличного исполнительного органа № б/н от 20 сентября 2019 года:

подпись

Н. Л. Лебедева

Дата " 22 " марта 20 21 г.

М.П.

Уполномоченный представитель по доверенности № б/н от 19.08.2020 г.  
ООО «Тревеч - Учет», организации, осуществляющей ведение  
бухгалтерского и налогового учета ООО «СФО МОС МСП 3» на  
основании договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского и  
налогового учета № б/н от 20 сентября 2020 года

подпись

Н. Л. Лебедева

Дата " 22 " марта 20 21 г.

М.П.

## Введение

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество МОС МСП 3» (далее – «Общество», «Эмитент») создано 14.08.2019. Запись о создании Эмитента внесена в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1197746509245.

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.

### 1. Общие сведения об Обществе

**Полное фирменное наименование эмитента на русском языке:** Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество МОС МСП 3».

**Полное фирменное наименование эмитента на английском языке:** «Special purpose entity MOS SME 3» Limited Liability Company.

**Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке:** ООО «СФО МОС МСП 3».

**Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке:** «SPE MOS SME 3» LLC.

**ИНН:** 7704499244

**ОГРН:** 1197746509245

**Место нахождения:** Российская Федерация, г. Москва

**Адрес эмитента:** Российская Федерация, 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 10, строение 2А, офис 2 (202), этаж 2.

**Дата государственной регистрации:** 14.08.2019

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

### 2. Сведения об аудиторской организации Общества

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Интерком-Аудит»*

Адрес (место нахождения): *125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля, дом 2, корпус 13, эт. 7, пом. XV, ком. 6*

ИНН: *7729744770*

ОГРН: *1137746561787*

ОПНЗ: *11606074492*

Телефон: *+7 (495) 937-34-51*

Факс: *+7 (495) 937-34-51*

Адрес электронной почты: [info@intercom-audit.ru](mailto:info@intercom-audit.ru)

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

Место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудитор (аудиторская организация) эмитента: *РФ, 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4, стр. 1.*

*Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании заключаемого с Обществом договора. Аудитор Общества утверждается общим собранием участников Общества.*

*Аудитор Общества для проведения обязательной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, по состоянию на 31.12.2020 г., подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета утвержден решением единственного участника Общества, Решение № 02/01/2020/SFO MOS SME 3 от 21.04.2020.*

### 3. 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		
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 «Технослав»	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	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	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
16.03.2018	Наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Тревич Корпоративный Сервис – Управление»	Директор
16.03.2018	Наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Тревич - Управление»	Директор

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

#### **4. 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 № 03/01/2019/SFO MOS SME 3 от 09.12.2019.) 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 № 02/02/2019/SFO MOS SME 3 от 09.12.2019).

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещены Правила внутреннего контроля Собственный перечень инсайдерской информации:  
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38053>; <http://mosmsp3.ru/>

#### 5. Сведения об участниках общества:

<b>Полное наименование:</b>	Фонд содействия развитию инфраструктурных проектов
<b>Сокращенное наименование:</b>	Фонд инфраструктурных проектов
<b>ОГРН</b>	1167700064400
<b>ИНН</b>	7704371406
<b>Место нахождения:</b>	Российская Федерация, 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 10, стр. 2А.
<b>Размер доли участника эмитента в уставном капитале эмитента:</b>	100%
<b>Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента:</b>	не применимо
<b>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:</b>	отсутствуют
<b>Лица, контролирующие указанное лицо и владеющие не менее чем пятью процентами уставного капитала или не менее чем пятью процентами обыкновенных акций указанного лица:</b>	отсутствуют

#### 6. Сведения о создании и развитии Общества:

Общество зарегистрировано в качестве юридического лица Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 14.08.2019 за основным государственным регистрационным номером 1197746509245.

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.

#### 7. 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.

## **8. 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.

Эмитент в 2019 году разместил облигации с залоговым обеспечением – 4 200 000 (Четыре миллиона двести тысяч) штук неконвертируемых документарных процентных облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А» (далее по тексту – «Облигации», «Облигации выпуска», «Облигации класса «А») с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента и по требованию владельцев Облигаций класса «А» со сроком погашения 26 ноября 2033 года, государственный номер 4-01-00526-R от 9 декабря 2019 года.

## **9. 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 направлениям его деятельности не проводилось.

## **10. Перспективы развития Общества**

Целями и предметом деятельности Общества является приобретение имущественных прав требовать исполнения от должников уплаты денежных средств по кредитным договорам, договорам займа и (или) иным обязательствам, включая права, которые возникнут в будущем из существующих или из будущих обязательств (далее также - денежные требования), приобретение иного имущества, связанного с приобретаемыми денежными требованиями и осуществление эмиссии облигаций, обеспеченных залогом денежных требований, в соответствии с Законом о РЦБ.

В соответствии с Уставом Эмитента, добровольная ликвидация Общества допускается после погашения всех размещенных Обществом и находящихся в обращении облигаций, либо при наличии облигаций Общества, обязательства по которым не исполнены, добровольная ликвидация Общества допускается с согласия владельцев таких облигаций. Решение о согласии принимается общим собранием владельцев таких облигаций большинством в девять десятых голосов, которыми обладают лица, имеющие право голоса на общем собрании владельцев таких облигаций.

### **Объем продаж. Производительность. Контролируемая доля рынка. Рост доходов. Рентабельность.**

Информация не указывается в связи с тем, что уставная деятельность Эмитента не связана с производственным процессом и оказанием услуг, а также осуществлением торговой деятельности.

## **11. Финансово-хозяйственная деятельность Общества в отчетном году**

### **Соотношение собственных и заемных средств**

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств Эмитента по состоянию на 31.12.2020 г. составляет **137,55**

Долгосрочные обязательства Эмитента по состоянию на 31.12.2020 г. составляют **1 619 895 тыс. руб.**

Краткосрочные обязательства Эмитента по состоянию на 31.12.2020 г. составляют. **1 991 110 тыс. руб.**

Капитал и резервы Эмитента по состоянию на 31.12.2020 г. составляют - **26 252 тыс. руб.**

### **Отчетность эмитента**

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, составленная в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета по состоянию на 31.12.2020 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: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38053>; <http://mosmsp3.ru/>.

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

Непокрытый убыток Общества на начало отчетного года: **(8 585)**

Нераспределенная прибыль Общества на конец отчетного года: **26 242**

Прибыль Общества по итогам отчетного года: **34 827**

### **Сведения о состоянии чистых активов Общества.**

По состоянию на 31.12.2020 стоимость чистых активов Общества составила **26 252 тыс. руб.**

По состоянию на 31.12.2019 стоимость чистых активов Общества составила **(8 575) тыс. руб.**

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

Динамика изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершённых финансовых года: *за три последних завершённых финансовых года не представляется возможным отразить, так как Общество создано 14.08.2019. Размер чистых активов за период с 31.12.2019 г по 31.12.2020 г увеличился в связи с увеличением прибыли.*

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**

### **12. Информация о ценных бумагах Общества**

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: *неконвертируемые документарные процентные облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А» (далее по тексту – «Облигации», «Облигации выпуска», «Облигации класса «А») с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента и по требованию владельцев Облигаций класса «А»*

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: **4-01-00526-R от 9 декабря 2019 года**

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: **Банк России**

Количество фактически размещенных ценных бумаг: **5 800 000 штук**

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: **1 000 (Одна тысяча) рублей**

Состояние ценных бумаг выпуска: **находятся в обращении**

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: **16.12.2019**

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: **26 ноября 2033 года**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: **<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38053>**

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска: **нет**

### **13. 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 обществам, 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».

### **14. 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 обществам, 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».

**15. 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 «20» сентября 2019 года Эмитент обязуется выплачивать Управляющей организации вознаграждение в размере, в сроки и на условиях, указанных в дополнительном соглашении о вознаграждении, являющемся неотъемлемой частью Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от «20» сентября 2019 года. 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	2020
Вознаграждение за участие в работе органа управления	<b>780</b>
Заработная плата	-
Премии	-
Комиссионные	-
Льготы	-
Компенсации расходов	<b>116</b>
Иные виды вознаграждений	<b>653</b>
<b>ИТОГО</b>	<b>1 549</b>

**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 (п. 10.5 Устава) совет директоров не создается. Функции совета директоров Эмитента осуществляет общее собрание участников Эмитента.



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 8 страниц.  
Директор ООО «Тревел-Управление» управляющей организации ООО «СФО  
МОС МСП 3», действующей на основании Договора о передаче полномочий  
единоличного исполнительного органа б/н от 20.09.2019 г.  
Лесная Л.В.

