

# АО "РУССКИЕ ФОНДЫ"

21 февраля 2018 года

Полное наименование	Акционерное общество "Русские Фонды"	20.06.2017
	<del>Закрытое акционерное общество "Русские Фонды"</del>	13.08.2003
Краткое наименование	АО "РУССКИЕ ФОНДЫ"	20.06.2017
	<del>ЗАО "Русские Фонды"</del>	13.08.2003
Иностранное наименование	JOINT-STOCK COMPANY "Russian Funds"	–
Статус	Действующее предприятие	–
ИНН	7744003215	–
КПП	773001001	03.07.2017
	<del>770301001</del>	25.07.2014
	<del>770601001</del>	06.05.2014
	<del>775001001</del>	–
ОГРН	1037744006981	–
ОКПО	70189772	–
Дата образования	13 августа 2003	–
Юр. адрес	121151, г Москва, наб Тараса Шевченко, 23А, Эт/пом/Ком 19/И/41	28.06.2017
	<del>123100, г Москва, наб Краснопресненская, 14 / стр 1, этаж 10 помещение 1</del>	25.07.2014
	<del>123100, г Москва, наб Краснопресненская, 14 / 1, 10 помещение 1</del>	25.07.2014
	<del>119180, г Москва, пер Голутвинский 1-й, 6, 8 этаж</del>	27.03.2008
Код реоргана	7746	–
Код налог. органа	7730	–
Дата пост. на учет	28 июня 2017	–
Телефон	+7 (495) 725-55-15	–
	+7 (495) 789-45-55	–
	+7 968 610-03-03	–
	+7 (495) 725-55-00	–
	+7 (495) 725-55-25	–
	+7 (495) 725-56-16	–
Генеральный директор	Васильев Сергей Анатольевич, ИНН 773000584250	24.07.2014
Руководитель юридического лица	<del>Миско Александр Константинович</del>	13.08.2003
Основной вид деятельности	Деятельность холдинговых компаний	–
Держатель реестра акционеров АО	ЗАО "Новый Регистратор", ИНН 7719263354	17.09.2014
Уставный капитал	100 000 000 руб. Не равен сумме вкладов	13.08.2003
Рег. номер ПФР	087 812 029650	–
Рег. номер ФСС	7725104827 77251	–
Рег. номер ФОМС	453500300159417	–
Статистика	Баланс за 2016: 541 млн р. Выручка за 2016: 907 млн р. Чистая прибыль за 2016: 173 млн р.	
	Упоминания в интернете (12) Учрежденные юрлица (6)	

## Виды деятельности (4)

Наименование вида деятельности	Код
Деятельность холдинговых компаний	64.20
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	64.99
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	68.20
Деятельность головных офисов	70.10

## Учредители (7)

Доля в %	Доля в руб.	Наименование и реквизиты учредителя	Дата
–	49 000 000,00 руб.	Лайендаjk Бедраиф Б.в (Нидерланды)	13.08.2003
–	49 000 000,00 руб.	Р.Ф.Х.Ранш Финаншиэл Холдингз Лимитед (Кипр)	13.08.2003
–	941 180,00 руб.	Васильев Сергей Анатольевич, ИНН 773000584250	13.08.2003
–	529 410,00 руб.	Бейрит Константин Александрович, ИНН 503001143071	13.08.2003
–	429 410,00 руб.	Иванов Сергей Анатольевич	13.08.2003
–	49 000 000,00 руб.	Компания "Russian Financial Holdings Limited" (Кипр)	
–	49 000 000,00 руб.	Компания "Luyendijje Bedrijje Bv" (Нидерланды)	

## Конечные владельцы (7)

Косвенная доля	Наименование и реквизиты конечного владельца
~49,05%	ЛАЙЕНДАЙК БЕДРАИФ Б.В
~49,05%	Р.Ф.Х.РАНШ ФИНАНСИЭЛ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД
~0,94%	ВАСИЛЬЕВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, ИНН: 773000584250
~0,53%	БЕЙРИТ КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ, ИНН: 503001143071
~0,43%	ИВАНОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
–	КОМПАНИЯ "RUSSIAN FINANCIAL HOLDINGS LIMITED"
–	КОМПАНИЯ "LUYENDIJE BEDRIJE BV"

## Предшественники (1)

Наименование и реквизиты предшественника
1. ООО "Русские Фонды", ИНН 7704178089

## Учрежденные юридические лица (11)

Наименование и реквизиты учрежденного юрлица
1. ООО "СК "Тит", ИНН 7714819895
2. ООО "Нефтелайн Трейд", ИНН 7704310139
3. ЗАО "Русский сервис", ИНН 7706732626
4. ООО "Нефтебаза-67", ИНН 6725031617
5. ПАО НПО "Наука", ИНН 7714005350
6. ООО УК "РФЦ-Капитал", ИНН 7444036805

7. ООО "Современные Инвестиционные Стратегии", ИНН 1435143567
8. ООО "Интерфинанс", ИНН 7708158767
9. НПФ АО Мосэнерго, ИНН 7705013763
10. ПАО "Адреса-Нюрба", ИНН 1419003844
11. ООО "ЭСКО"Новый Свет", ИНН 7703709450

## Арбитраж – истец (11)

<b>03.12.2013</b>	A40-171975/2013 – исход опред. не удалось Об оспаривании ненормативных актов налоговых органов и действий (бездействия) должностных лиц
Истцы	ЗАО "Русские Фонды" — ИНН: 7744003215, ОГРН: 1037744006981
Ответчики	Межрайонная ИФНС России № 50 по г. Москве — ИНН: 7702265064, ОГРН: 1047702057700
03.12.2013	Первая инстанция
03.12.2013	Исковое заявление
09.12.2013	О принятии искового заявления (заявления) к производству
05.06.2014	В иске отказать полностью
08.07.2014	Апелляционная жалоба
07.11.2014	Кассационная жалоба
30.03.2015	Заявление о пересмотре судебного акта в порядке надзора
15.07.2014	Апелляционная инстанция
15.07.2014	Апелляционная жалоба
16.09.2014	Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)
26.09.2014	Направить дело в суд первой инстанции
30.01.2015	Отменить решение и (или) постановление апелляционной инстанции, Принять новый судебный акт (п.2 ч.1 ст.287 АПК).Судебный акт вышестоящего суда
23.12.2014	Кассационная инстанция
23.12.2014	Кассационная жалоба
30.01.2015	Отменить решение, постановление полностью и принять новый судебный акт
31.03.2015	Кассационная инстанция
31.03.2015	Кассационная жалоба (представление) в ВС РФ
03.07.2015	Об отказе в передаче кассационной жалобы (представления) для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ
<b>26.04.2010</b>	A41-15176/2010 – исход опред. не удалось О несостоятельности (банкротстве)
Истцы	ЗАО "Русские Фонды" ОАО "Завод Микропровод" — ИНН: 5036013524, ОГРН: 1025004702799 ЗАО "Национальная УК" ОАО "Подольский машиностроительный завод" — ИНН: 5036011735, ОГРН: 1025004700456 НПФ "Регионфонд" — ИНН: 7727178110, ОГРН: 1027700322330 ОАО Банк "Петрокоммерц" — ИНН: 7707284568, ОГРН: 1027739340584 ООО "ОКБ "Формопласт" ООО "КИТ Финанс ИБ" — ИНН: 7831000637, ОГРН: 1027800000062 ООО "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент" Д. У. Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости "Русское поле" — ИНН: 7727528950 ОАО "Электровыпрямитель" — ИНН: 1325013893 ...ещё 128 истцов
Ответчики	ОАО "Завод Микропровод" — ИНН: 5036013524, ОГРН: 1025004702799
Третьи лица	Тюменцева О. В КУ ЕВСЕЕВ А. С
Зайнт. лица	ОАО "Подольский машиностроительный завод" — ИНН: 5036011735, ОГРН: 1025004700456 ОАО Электромашинностроительный завод "ВЭЛКОНТ" г. Кирово-Чепецк Кировская обл НП МСРО "Содействие" Ку Маслов И. Н Евсеев А. С Ли О. Д Тюменцева О. В Матвеев Д. Ю
26.04.2010	Первая инстанция

31.03.2011 О прекращении производства по заявлению/жалобе  
16.12.2010 Резолютивная часть решения суда первой инстанции  
23.12.2010 Решение о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства  
27.06.2011 О возвращении заявления/жалобы  
13.12.2011 О возвращении заявления/жалобы  
26.04.2010 Заявление о признании должника банкротом  
30.04.2010 О принятии заявления о признании должника банкротом  
25.05.2010 О признании требований заявителя обоснованными и введении наблюдения  
19.07.2010 Об оставлении заявления без движения  
11.11.2010 Об оставлении заявления без движения  
...ещё 81 документ

07.06.2011 Апелляционная инстанция  
08.06.2011 Возвратить апелляционную жалобу (ст.264 АПК)  
07.06.2011 Апелляционная жалоба

07.06.2011 Апелляционная инстанция  
08.06.2011 Возвратить апелляционную жалобу (ст.264 АПК)  
07.06.2011 Апелляционная жалоба

16.06.2011 Апелляционная инстанция  
20.07.2011 Оставить без изменения определение первой инстанции, а жалобу - без удовлетворения (ст.272 АПК)  
16.06.2011 Апелляционная жалоба  
16.06.2011 Направить дело в суд апелляционной инстанции.Письмо (входящее)  
22.07.2011 Направить дело в суд первой инстанции

16.06.2011 Апелляционная инстанция  
20.07.2011 Оставить без изменения определение первой инстанции, а жалобу - без удовлетворения (ст.272 АПК)  
16.06.2011 Апелляционная жалоба  
16.06.2011 Направить дело в суд апелляционной инстанции.Письмо (входящее)  
26.07.2011 Направить дело в суд первой инстанции

30.06.2011 Апелляционная инстанция  
02.08.2011 Оставить без изменения определение первой инстанции, а жалобу - без удовлетворения (ст.272 АПК)  
30.06.2011 Апелляционная жалоба  
30.06.2011 Направить дело в суд апелляционной инстанции.Письмо (входящее)  
04.08.2011 Направить дело в суд первой инстанции

15.07.2011 Апелляционная инстанция  
23.08.2011 Оставить без изменения определение первой инстанции, а жалобу - без удовлетворения (ст.272 АПК)  
15.07.2011 Апелляционная жалоба  
31.08.2011 Направить дело в суд первой инстанции

15.07.2011 Апелляционная инстанция  
19.08.2011 Оставить без изменения определение первой инстанции, а жалобу - без удовлетворения (ст.272 АПК)  
15.07.2011 Апелляционная жалоба  
24.08.2011 Направить дело в суд первой инстанции

23.08.2011 Кассационная инстанция  
28.09.2011 Оставить решение (опр.) суда 1-ой инстанции и постанов. суда апелл. инстанции без изменения, а кассационную жалобу - без удовл.  
05.10.2011 Оставить решение (опр.) суда 1-ой инстанции и постанов. суда апелл. инстанции без изменения, а кассационную жалобу - без удовл.  
23.08.2011 Кассационная жалоба

19.09.2011 Апелляционная инстанция  
28.10.2011 Оставить без изменения определение первой инстанции, а жалобу - без удовлетворения (ст.272 АПК)  
19.09.2011 Апелляционная жалоба  
19.09.2011 Направить дело в суд апелляционной инстанции.Письмо (входящее)  
01.11.2011 Направить дело в суд первой инстанции  
...ещё 7 инстанций

**12.01.2010** А40-1002/2010 – исход опред. не удалось  
О ценных бумагах  
3 738 752,10 руб.

Истцы [ЗАО РУССКИЕ ФОНДЫ](#)  
[АКБ СОЮЗ](#)

Ответчики	ОАО УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ ЭФИРНОМАСЛОЭКСТРАКЦИОННЫЙ КОМБИНАТ ФЛОРЕТИНА ЗАО НЕВИННОМЫССКИЙ МАСЛОЭКСТРАКЦИОННЫЙ ЗАВОД ОАО МАСЛО СТАВРОПОЛЬЯ ООО ТД РУССКИЕ МАСЛА
12.01.2010	Первая инстанция
20.04.2010	Определение о прекращении производства по делу
<b>15.12.2009</b>	A40-167762/2009 – исход опред. не удалось О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан <b>15 703 297,34 руб.</b>
Истцы	ЗАО "Русские Фонды" — ОГРН: 1037744006981 ОАО Инвестиционная Компания ИК Русс-Инвест — ОГРН: 1027739662796 ООО Брокерская группа Эм.Эр.Си — ОГРН: 1077746379996 ОАО национальный торговый банк — ОГРН: 1026300001771 ЗАО Финансовый брокер Август — ОГРН: 1023403844100 ЗАО УРАЛЬСКИЙ ПРАВОВОЙ ЦЕНТР — ОГРН: 1030203946080 КБ БНП Париба Восток ООО — ОГРН: 1027739664260 ООО КБ Алтайкапиталбанк — ОГРН: 1022200531484 ОАО аикб татфондбанк — ОГРН: 1021600000036 ЗАО ИК Элита-Финанс — ОГРН: 1057749282480 ...ещё 11 истцов
Ответчики	ООО ТД Русские масла — ИНН: 7704552522, ОГРН: 1057746597292
Заинт. лица	НП "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа" МИФНС РОССИИ № 46 ПО Г. МОСКВЕ ЗАО "НМЭЗ" ФАС УПРАВЛЕНИЕ ПО МО Корсаков А. А
15.12.2009	Первая инстанция
14.07.2010	Определение о прекращении производства по делу о банкротстве
14.07.2010	Определение об утверждении мирового соглашения
11.08.2010	Апелляционная инстанция
16.08.2010	Возвратить апелляционную жалобу (ст.264 АПК)
07.09.2010	Кассационная инстанция
11.10.2010	Отменить определение, направить дело на рассмотрение суда 1-й инстанции
27.10.2010	Первая инстанция
21.07.2011	Определение о завершении конкурсного производства
30.12.2010	Решение о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства
05.09.2011	Апелляционная инстанция
06.10.2011	Оставить без изменения определение первой инстанции, а жалобу - без удовлетворения (ст.272 АПК)
14.11.2011	Кассационная инстанция
30.01.2012	Определение о прекращении производства по кассационной жалобе
<b>20.07.2009</b>	A40-89945/2009 – исход опред. не удалось О несостоятельности (банкротстве)
Истцы	ЗАО "Русские фонды" ЗАО "УК "ТРАНСФИНГРУПП" Д.У, пенсионными резервами НПФ "Благосостояние " 15/ДУ ЗАО "КапиталЪ Управление ("Д.У.") Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития" — ИНН: 1653016914, ОГРН: 1021600000036 ООО "Агропромышленная компания "Аркада" — ИНН: 7718252110, ОГРН: 1037718039974 ОАО УРАЛСИБ-Управление капиталом Д. У ООО Север — ИНН: 7804352559, ОГРН: 1069847561080 ОАО Банк Петрокоммерц Д. У ОАО "Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк" ООО УК "ФЛЕМИНГ ФЭМИЛИ ЭНД ПАРТНЕРС" Д. У. ОПИФ СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ "ФЛЕМИНГ ФЭМИЛИ ЭНД ПАРТНЕРС - ФОНД СБАЛАНСИРОВАННЫЙ" ЗАО "СОЛИД Менеджмент" Д. У. Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций "Фонд долгосрочных инвестиций "Солид" ...ещё 141 истец

Ответчики	ООО "АПК "Аркада" — ИНН: 7718252110, ОГРН: 1037718039974
Заинт. лица	ООО "Бизнес Инвест Актив" МИФНС №46 по г.Москве ООО "ЭКСПОБАНК" Баринов А. А ОАО "АИКБ" Татфондбанк" — ИНН: 1653016914, ОГРН: 1021600000036 ЗАО "Реестр-А" ЗАО "Лимброк" ЗАО Страхование общество Защита-Находка Баринов А. А
20.07.2009	<b>Первая инстанция</b>
14.01.2011	О прекращении производства по заявлению/жалобе
04.05.2012	О прекращении производства по заявлению/жалобе
31.05.2011	О прекращении производства по заявлению/жалобе
17.06.2011	О прекращении производства по заявлению/жалобе
26.07.2012	О завершении конкурсного производства
24.02.2011	Решение о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства
16.03.2011	О возвращении заявления/жалобы
20.07.2009	Заявление о признании должника банкротом
16.12.2009	О признании требований заявителя обоснованными и введении наблюдения
27.08.2009	О принятии заявления о признании должника банкротом
	...ещё 36 документов
20.07.2009	<b>Первая инстанция</b>
20.07.2009	Заявление о признании должника банкротом
11.08.2010	<b>Апелляционная инстанция</b>
09.12.2010	Отменить определение первой инстанции полностью или в части, Разрешить вопрос по существу (ст.272 АПК РФ)
11.08.2010	Апелляционная жалоба
14.12.2010	Направить дело в суд первой инстанции
13.08.2010	Восстановить срок подачи апелляционной жалобы (ст.117, 259 АПК РФ).Принять к производству апелляционную жалобу. Назначить дело к судебному разбирательству (ст. 261 АПК)
20.08.2010	<b>Кассационная инстанция</b>
29.09.2010	Отменить определение, постановление и передать дело на новое рассмотрение
20.08.2010	Кассационная жалоба
25.08.2010	О принятии кассационной жалобы к производству
19.10.2010	<b>Апелляционная инстанция</b>
25.11.2010	Оставить без изменения определение первой инстанции, а жалобу - без удовлетворения (ст.272 АПК)
19.10.2010	Апелляционная жалоба
01.12.2010	Направить дело в суд первой инстанции
21.10.2010	Принять к производству апелляционную жалобу. Назначить дело к судебному разбирательству (ст. 261 АПК)
28.10.2010	<b>Апелляционная инстанция</b>
02.12.2010	Оставить без изменения определение первой инстанции, а жалобу - без удовлетворения (ст.272 АПК)
28.10.2010	Апелляционная жалоба
08.12.2010	Направить дело в суд первой инстанции
01.11.2010	Восстановить срок подачи апелляционной жалобы (ст.117, 259 АПК РФ).Принять к производству апелляционную жалобу. Назначить дело к судебному разбирательству (ст. 261 АПК)
28.10.2010	<b>Апелляционная инстанция</b>
02.12.2010	Оставить без изменения определение первой инстанции, а жалобу - без удовлетворения (ст.272 АПК)
28.10.2010	Апелляционная жалоба
08.12.2010	Направить дело в суд первой инстанции
01.11.2010	Принять к производству апелляционную жалобу. Назначить дело к судебному разбирательству (ст. 261 АПК)
22.12.2010	<b>Кассационная инстанция</b>
14.02.2011	Отменить определение, постановление и передать дело на новое рассмотрение
21.02.2011	Отменить определение, постановление и передать дело на новое рассмотрение
22.12.2010	Кассационная жалоба
24.12.2010	О принятии кассационной жалобы к производству
28.01.2011	<b>Апелляционная инстанция</b>
05.03.2011	Оставить без изменения определение первой инстанции, а жалобу - без удовлетворения (ст.272 АПК)
28.01.2011	Апелляционная жалоба
16.03.2011	Направить дело в суд первой инстанции
03.02.2011	Восстановить срок подачи апелляционной жалобы (ст.117, 259 АПК РФ).Принять к производству апелляционную жалобу. Назначить дело к судебному разбирательству (ст. 261 АПК)
28.01.2011	<b>Апелляционная инстанция</b>
05.03.2011	Оставить без изменения определение первой инстанции, а жалобу - без удовлетворения (ст.272 АПК)

28.01.2011	Апелляционная жалоба
15.03.2011	Направить дело в суд первой инстанции
03.02.2011	Принять к производству апелляционную жалобу. Назначить дело к судебному разбирательству (ст. 261 АПК)
	...ещё 5 инстанций
<b>10.12.2008</b>	А41-27332/2008 – исход опред. не удалось О ненадлежащем исполнении и возмещении убытков по обязательствам, удостоверенным ценной бумагой <b>52 461 316,34 руб.</b>
Истцы	ЗАО "Русские Фонды"
Ответчики	ФГУП "НПО им. С. А.Лавочкина" г. Химки
10.12.2008	Первая инстанция
20.01.2009	Определение о прекращении производства по делу
<b>10.12.2008</b>	А41-27330/2008 – исход опред. не удалось О ненадлежащем исполнении и возмещении убытков по обязательствам, удостоверенным ценной бумагой <b>52 461 316,34 руб.</b>
Истцы	ЗАО "Русские Фонды"
Ответчики	ФГУП "НПО им. С. А.Лавочкина" г. Химки
10.12.2008	Первая инстанция
02.02.2009	Определение о прекращении производства по делу
<b>10.12.2008</b>	А41-27331/2008 – исход опред. не удалось О ненадлежащем исполнении и возмещении убытков по обязательствам, удостоверенным ценной бумагой <b>52 461 316,34 руб.</b>
Истцы	ЗАО "Русские Фонды"
Ответчики	ФГУП "НПО им. С. А.Лавочкина" г. Химки
10.12.2008	Первая инстанция
20.01.2009	Определение о прекращении производства по делу
<b>10.12.2008</b>	А41-27329/2008 – исход опред. не удалось О ненадлежащем исполнении и возмещении убытков по обязательствам, удостоверенным ценной бумагой <b>52 461 316,34 руб.</b>
Истцы	ЗАО "Русские Фонды"
Ответчики	ФГУП "НПО им. С. А.Лавочкина" г. Химки
10.12.2008	Первая инстанция
02.02.2009	Определение о прекращении производства по делу
<b>07.10.2004</b>	А03-12136/2004-19 – исход опред. не удалось
Истцы	ЗАО "Русские фонды"
Ответчики	Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Алтайского края г.Барнаула ГУ Сельского хозяйства Администрации Алтайского края Администрация Алтайского края
07.10.2004	Первая инстанция
08.02.2005	Решение суда первой инстанции
<b>02.07.2004</b>	А03-5282/2004-4 – исход опред. не удалось
Истцы	ЗАО "Русские фонды"
Ответчики	Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Алтайского края Главное управление сельского хозяйства администрации Алтайского края Администрация Алтайского края
02.07.2004	Первая инстанция
02.07.2004	Решение суда первой инстанции

27.01.2005 Апелляционная инстанция  
27.01.2005 Постановление суда апелляционной инстанции

## Арбитраж – ответчик (11)

- 16.06.2014** | А40-89681/2014 – проиграно  
Экономические споры по гражданским правоотношениям
- Истцы | ООО "Центр правового обеспечения "Юрэксперт"  
Ответчики | ЗАО "Русские Фонды"
- 16.06.2014 | Первая инстанция  
16.06.2014 | Определение об исполнении судебного поручения
- 28.04.2014** | А40-64447/2014 – проиграно  
Экономические споры по гражданским правоотношениям
- Истцы | ООО "Юрэксперт"  
Ответчики | ЗАО "Русские Фонды"
- 28.04.2014 | Первая инстанция  
29.04.2014 | Определение об исполнении судебного поручения
- 03.02.2014** | А40-13366/2014 – исход опред. не удалось  
Спор, вытекающий из деятельности депозитариев
- Истцы | ОАО "Новосибирский оловянный комбинат" — ИНН: 5403101667, ОГРН: 1025401300484  
Ответчики | ЗАО "Русские Фонды" — ИНН: 7744003215, ОГРН: 1037744006981
- 03.02.2014 | Первая инстанция  
03.02.2014 | Исковое заявление  
06.02.2014 | Определение об оставлении искового заявления (заявления) без движения  
19.03.2014 | Определение о принятии искового заявления (заявления) к производству  
28.04.2014 | Определение о прекращении производства по делу
- 21.11.2013** | А40-166186/2013 – исход опред. не удалось  
Экономические споры по гражданским правоотношениям  
453 078 100,00 руб.
- Истцы | Компания Тейт Инвестментс Лимитед  
Ответчики | ЗАО "Русские фонды" — ИНН: 7744003215, ОГРН: 1037744006981
- 21.11.2013 | Первая инстанция  
21.11.2013 | Исковое заявление  
28.11.2013 | Определение о принятии искового заявления (заявления) к производству  
14.04.2014 | Определение о прекращении производства по делу
- 10.06.2013** | А40-73211/2013 – не проиграно  
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам возмездного оказания услуг  
4 220 943,14 руб.
- Истцы | ООО СПК — ИНН: 2460081676, ОГРН: 1072460000788  
Ответчики | ЗАО "Русские фонды" — ИНН: 7744003215
- 10.06.2013 | Первая инстанция  
01.10.2013 | В иске отказать полностью
- 14.09.2012** | А55-26990/2012 – не проиграно  
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда  
303 984 767,13 руб.



Истцы	ООО "Группа компаний "Волжские берега" ООО "Центр правового обеспечения "Юрэксперт" — ОГРН: 1096315005951
Ответчики	ЗАО "Русские Фонды" — ОГРН: 1037744006981
Третьи лица	ООО "Группа компаний "Волжские Берега" Голушков Юрий Геннадьевич ООО "Проектспецстрой" Управление ФНС России по Самарской области Федеральный Арбитражный Суд Поволжского округа
Заинт. лица	Экспертно-криминалистический центр ГУВД по Самарской области Чекмарев Андрей Викторович Федеральное бюджетное учреждение "Самарская лаборатория судебной экспертизы" Арбитражный суд г. Москвы
14.09.2012	<b>Первая инстанция</b>
10.06.2013	Отказать в иске
18.06.2013	Отказать в иске
14.08.2013	Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК).Судебный акт вышестоящего суда
27.11.2013	Оставить без изменения решение и (или) постановление апелляционной инстанции, а кассационную жалобу - без удовлетворения (п.1 ч.1 ст.287 АПК).Судебный акт вышестоящего суда
14.09.2012	Исковое заявление (ст.125 АПК)
15.01.2013	О передаче дела на рассмотрение другого арбитражного суда (ст.39 АПК)
09.07.2013	Апелляционная жалоба
12.07.2013	Направить дело в суд апелляционной инстанции
02.09.2013	Кассационная жалоба
04.09.2013	Направить дело в суд кассационной инстанции ...ещё 10 документов
15.07.2013	<b>Апелляционная инстанция</b>
14.08.2013	Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)
27.11.2013	Оставить без изменения решение и (или) постановление апелляционной инстанции, а кассационную жалобу - без удовлетворения (п.1 ч.1 ст.287 АПК).Судебный акт вышестоящего суда
15.07.2013	Апелляционная жалоба
19.08.2013	Направить дело в суд первой инстанции
11.09.2013	<b>Кассационная инстанция</b>
27.11.2013	Оставить без изменения решение и (или) постановление апелляционной инстанции, а кассационную жалобу - без удовлетворения (п.1 ч.1 ст.287 АПК)
11.09.2013	Кассационная жалоба
04.12.2013	Направить дело в суд первой инстанции
03.06.2014	<b>Апелляционная инстанция</b>
03.06.2014	Апелляционная жалоба
17.07.2014	Оставить без изменения определение первой инстанции, а жалобу - без удовлетворения (ст.272 АПК)
21.07.2014	Направить дело в суд первой инстанции
22.09.2014	Оставить без изменения определение первой или апелляционной инстанций или определение первой и постановление апелляционной инстанций (ст.290 АПК).Судебный акт вышестоящего суда
19.08.2014	<b>Кассационная инстанция</b>
19.08.2014	Кассационная жалоба
22.09.2014	Оставить без изменения определение первой или апелляционной инстанций или определение первой и постановление апелляционной инстанций (ст.290 АПК)
23.09.2014	Направить дело в суд первой инстанции
<b>08.09.2009</b>	<b>A40-117507/2009 – исход опред. не удалось</b>
Истцы	ЗАО ИК "Элтра"
Ответчики	ЗАО "Русские Фонды" ООО ТД РУССКИЕ МАСЛА ОАО ФЛОРЕНТИНА ЗАО "Невинномысский маслоэкстракционный завод" ОАО "Масло Ставрополья"
08.09.2009	<b>Первая инстанция</b>
<b>30.06.2009</b>	<b>A40-78780/2009 – исход опред. не удалось</b> <b>О признании права собственности</b>

Истцы	ОАО ГРУППА ФИНВЕСТ
Ответчики	Русские фонды ЧКОО КАРНАВОЕ ЛИМИТЕД
Третьи лица	ООО "ЕвроСтройГрупп" ОАО "БРИГАНТИНА" ОАО по производству искусственных кож Компания "Вендорт Трейд Инк" ООО "ЕвроСтройГрупп"
30.06.2009	Первая инстанция
03.08.2010	В иске отказать полностью
07.09.2010	Апелляционная жалоба
22.01.2010	Апелляционная жалоба
21.01.2010	Кассационная жалоба
06.09.2010	Об отмене обеспечения иска
01.07.2009	О принятии искового заявления (заявления) к производству
30.06.2009	Исковое заявление
25.08.2009	Апелляционная инстанция
23.12.2009	Оставить без изменения определение первой инстанции, а жалобу - без удовлетворения (ст.272 АПК)
25.08.2009	Апелляционная жалоба
29.12.2009	Направить дело в суд первой инстанции
26.01.2010	Кассационная инстанция
09.03.2010	Оставить решение (опр.) суда 1-ой инстанции и постанов. суда апелл. инстанции без изменения, а кассационную жалобу - без удовл.
26.01.2010	Кассационная жалоба
24.06.2010	Апелляционная инстанция
30.07.2010	Оставить без изменения определение первой инстанции, а жалобу - без удовлетворения (ст.272 АПК)
24.06.2010	Апелляционная жалоба
30.07.2010	Направить дело в суд первой инстанции
10.09.2010	Апелляционная инстанция
18.10.2010	Отменить решение, Принять отказ от иска, Прекратить производство по делу (ст. 49, 150, 151, 269 АПК)
10.09.2010	Апелляционная жалоба
25.10.2010	Направить дело в суд первой инстанции
<b>26.02.2009</b>	<b>A40-73659/2008 – исход опред. не удалось</b> <b>О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по посредническим договорам</b>
Истцы	ОАО "НОМОС-БАНК" — ИНН: 7706092528
Ответчики	ЗАО "Русские Фонды"
Заинт. лица	ЗАО ИНТЕРАЛЬЯНС
26.02.2009	Апелляционная инстанция
21.01.2009	Судебный акт обжалуемый.Удовлетворить иск полностью или частично
25.03.2009	Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)
20.05.2009	Кассационная инстанция
24.06.2009	Оставить решение (опр.) суда 1-ой инстанции и постанов. суда апелл. инстанции без изменения, а кассационную жалобу - без удовл.
27.05.2009	Кассационная инстанция
24.06.2009	Определение о прекращении производства по кассационной жалобе
<b>01.08.2008</b>	<b>A40-46265/2008 – не проиграно</b> <b>Корпоративные споры</b>
Истцы	VENDORT TRADERS INC (IBC №641745) Компания "Вендорт Трейдерс Инк" ",ВЕНДОТ ТРЕЙДЕРС ИНК." ЧКОО КАРНАВОН ЛИМИТЕД Vendort Traders INS
Ответчики	ЗАО "Русские фонды" CROMPTON SOLUTIONS LIMITED-№5994657) Компания "КРОМПТОН СОЛЮШЕНЗ ЛИМИТЕД" KARNAVON LIMITED (ЧКОО "КАРНАВОН ЛИМИТЕД") КОМПАНИЯ КРОМПТОН СОЛЮШНЗ ЛИМИТЕД

Третьи лица	ОАО "Завод ИСКОЖ" ОАО " Бригантина"
Заинт. лица	Her Majesty 's Principal secretary of State for Foreign Affairs, Foreign and Commonwealth Office, King Charles, London SW1A 2АН Senior Master of the Sopreme Court
01.08.2008 17.05.2011	Первая инстанция В иске отказать полностью
27.06.2011 05.12.2011	Апелляционная инстанция Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)
<b>06.06.2006</b>	A40-9405/2006 – исход опред. не удалось О ценных бумагах
Истцы	САХАТРАНСНЕФТЕГАЗ
Ответчики	ЗАО РУССКИЕ ФОНДЫ
06.06.2006	Апелляционная инстанция
13.09.2006 20.10.2006	Кассационная инстанция Оставить определение, постановление без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения

## Арбитраж – другое (20)

<b>01.12.2016</b>	A56-84037/2016 Корпоративный спор - Создание, реорганизация и ликвидация юридического лица
Истцы	Центральный Банк РФ
Ответчики	НПФ ОАО Энергетики и электрофикации Мосэнерго — ИНН: 7805033210, ОГРН: 1037811011150 ОАО НПФ энергетики и электрофикации Мосэнерго — ИНН: 7705013763, ОГРН: 1027700211208
Третьи лица	ЗАО "РУССКИЕ ФОНДЫ" — ИНН: 7744003215, ОГРН: 1037744006981 ООО "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ХОЛДИНГ "ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СОЮЗ" — ИНН: 7725547918, ОГРН: 1057748100244 ПАО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "МОСЭНЕРГО" — ИНН: 7705035012, ОГРН: 1027700302420 АО "УК "РАЦИО-КАПИТАЛ" — ИНН: 7725217596, ОГРН: 1037725001027 ООО "Тольяттинский Трансформатор" — ИНН: 6323072765, ОГРН: 1036301104069
Заинт. лица	ОАО Временная администрация по управлению Негосударственным пенсионным фондом энергетики и электрификации Момэнерго — ИНН: 7705013763, ОГРН: 1027700211208 Северо-Западное главное управление Центральный Банк РФ
01.12.2016 01.12.2016 07.12.2016	Первая инстанция Исковое заявление (ст.125 АПК) Принять к производству заявление (исковое заявление). Назначить предварительное судебное заседание. Назначить дело к судебному разбирательству (ст.127, 191, 203, 208, 213, 222_4 и др. АПК, ст.136, 137 АПК)
17.03.2017 21.03.2017 19.05.2017 24.05.2017 04.08.2017 11.08.2017 04.10.2017 12.10.2017	Удовлетворить иск полностью или частично Удовлетворить иск полностью или частично Апелляционная жалоба Направить дело в суд апелляционной инстанции Отменить решение, Принять новый судебный акт (п.2 ст.269 АПК).Судебный акт вышестоящего суда Направить дело в суд первой инстанции Кассационная жалоба Направить дело в суд кассационной инстанции ...ещё 5 документов
27.04.2017 27.04.2017 03.05.2017	Апелляционная инстанция Апелляционная жалоба Возвратить апелляционную жалобу (ст.264 АПК)
09.06.2017 09.06.2017 09.06.2017 04.08.2017 10.08.2017 06.12.2017 16.06.2017	Апелляционная инстанция Апелляционная жалоба Направить дело в суд апелляционной инстанции.Письмо (входящее) Отменить решение, Принять новый судебный акт (п.2 ст.269 АПК) Направить дело в суд первой инстанции Отменить постановление апелляционной инстанции, Оставить в силе решение или определение первой инстанции (п.5 ч.1 ст.287 АПК РФ).Судебный акт вышестоящего суда Принять к производству апелляционную жалобу. Назначить дело к судебному разбирательству (ст. 261 АПК)

17.10.2017	Кассационная инстанция
17.10.2017	Кассационная жалоба
17.10.2017	Направить дело в суд кассационной инстанции.Письмо (входящее)
19.10.2017	Принять к производству кассационную жалобу. Назначить дело к судебному разбирательству (ст.276, 278 АПК)
06.12.2017	Отменить постановление апелляционной инстанции, Оставить в силе решение или определение первой инстанции (п.5 ч.1 ст.287 АПК РФ)
07.12.2017	Направить дело в суд первой инстанции
02.02.2018	Кассационная инстанция
02.02.2018	Кассационная жалоба (представление) в ВС РФ
05.02.2018	Кассационная инстанция
05.02.2018	Кассационная жалоба (представление) в ВС РФ
<b>16.06.2011</b>	<b>A40-64923/2011</b> Об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) судебных приставов-исполнителей
Истцы	Администрация Липецкой области
Ответчики	Даниловский ОСП по ЮАО ГУ ФССП г. Москвы
Третьи лица	ЗАО "Русские Фонды" Департамент земельных ресурсов г. Москвы
16.06.2011	Первая инстанция
01.09.2011	Определение о прекращении производства по делу
<b>30.03.2011</b>	<b>A23-1305/2011</b> О несостоятельности (банкротстве)
Истцы	ООО РусьКапитал — ИНН: 7703565582, ОГРН: 1057748541421 ООО Руно-92 — ИНН: 7714089166, ОГРН: 1027739793729 ЗАО АПИ Воробьевы горы — ОГРН: 1057746481506 ЗАО Производственно-коммерческое объединение "МТЛ" — ИНН: 6317004848, ОГРН: 1026301415194 ООО Фитнес-Клуб ГАЛАКТИКА — ОГРН: 1027739052604 ООО Инвест консалтинг — ИНН: 7703574795, ОГРН: 1057749480623 ОАО Россельхозбанк — ИНН: 7725114488, ОГРН: 1027700342890 ОАО "РОССИЙСКИЙ БАНК ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" — ОГРН: 1027739108649 ООО ВИКГЕМ — ИНН: 7724003802, ОГРН: 1037739441190 ООО ПСК Стройсервис-Эл ...ещё 29 истцов
Ответчики	ЗАО Сельскохозяйственное предприятие Калужский Рыбоводный Осетровый Комплекс — ИНН: 4008004283, ОГРН: 1064004023533
Третьи лица	ЗАО Русские фонды Внешний управляющий Грудцин А. В К/у ЗАО "Сельскохозяйственное предприятие "калужский рыболовный Осетровый Комплекс"Таляровский В. А — ИНН: 4008004283, ОГРН: 1064004023533 ООО "ВИКГЕМ" — ИНН: 7724003802, ОГРН: 1037739441190 ОАО Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства — ОГРН: 1027739108649 ОАО Россельхозбанк в лице Калужского регионального филиала ОАО Россельхозбанк — ИНН: 7725114488, ОГРН: 1027700342890 ЗАО Агентство правовой информации "Воробьевы горы" Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области ООО Фитнес -Клуб "Галактика" — ОГРН: 1027739052604 ООО "Руно-92" — ИНН: 7714089166, ОГРН: 1027739793729 ...ещё 62 третьих лица
Заинт. лица	ЗАО Русские фонды Калужский филиал ОАО "Российский Сельскохозяйственный банк" — ИНН: 7725114488, ОГРН: 1027700342890 ООО "РусьКапитал" — ИНН: 7703565582, ОГРН: 1057748541421 Таляровский Валерий Андреевич ООО "Воронежская торговая компания" — ИНН: 3663087026, ОГРН: 1113668025382 НП СРО АУ Развитие НП Саморегулируемая организация арбитражных управляющих МЦПУ МИ ФНС РОССИИ №2 ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ Грудцин Алексей Васильевич Авилов Владимир Иванович ...ещё 33 заинт. лица

30.03.2011	<b>Первая инстанция</b>
16.08.2011	О прекращении производства по заявлению/жалобе
31.07.2012	Решение о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства
22.02.2012	Об оставлении заявления/жалобы без рассмотрения
12.04.2012	Об оставлении заявления/жалобы без рассмотрения
20.12.2012	О прекращении производства по заявлению/жалобе
25.12.2012	О прекращении производства по заявлению/жалобе
31.01.2014	Об оставлении заявления/жалобы без рассмотрения
30.03.2011	Заявление о признании должника банкротом
04.04.2011	Об оставлении заявления о признании должника банкротом без движения
18.04.2011	О принятии заявления о признании должника банкротом
	...ещё 85 документов
27.06.2011	<b>Апелляционная инстанция</b>
29.07.2011	Оставить без изменения определение первой инстанции, а жалобу - без удовлетворения (ст.272 АПК)
27.06.2011	Апелляционная жалоба
04.08.2011	Направить дело в суд первой инстанции
31.08.2011	<b>Кассационная инстанция</b>
02.09.2011	О возвращении кассационной жалобы
31.08.2011	Кассационная жалоба
05.10.2011	<b>Кассационная инстанция</b>
10.10.2011	О возвращении кассационной жалобы
05.10.2011	Кассационная жалоба
18.11.2011	<b>Апелляционная инстанция</b>
14.12.2011	Оставить без изменения определение первой инстанции, а жалобу - без удовлетворения (ст.272 АПК)
18.11.2011	Апелляционная жалоба
22.12.2011	Направить дело в суд первой инстанции
29.11.2011	<b>Апелляционная инстанция</b>
11.01.2012	Прекратить производство по апелляционной жалобе (ст.265, по аналогии со ст.150 АПК)
29.11.2011	Апелляционная жалоба
06.12.2011	Апелляционная жалоба
09.02.2012	Направить дело в суд первой инстанции
11.01.2012	<b>Апелляционная инстанция</b>
05.03.2012	Оставить без изменения определение первой инстанции, а жалобу - без удовлетворения (ст.272 АПК)
05.06.2012	Оставить без изменения решение и (или) постановление апелляционной инстанции, а кассационную жалобу - без удовлетворения (п.1 ч.1 ст.287 АПК).Судебный акт вышестоящего суда
11.01.2012	Апелляционная жалоба
13.03.2012	Направить дело в суд первой инстанции
11.01.2012	Апелляционная жалоба
27.03.2012	<b>Апелляционная инстанция</b>
18.05.2012	Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)
27.03.2012	Апелляционная жалоба
25.05.2012	Направить дело в суд первой инстанции
10.04.2012	<b>Кассационная инстанция</b>
29.05.2012	Оставить решение (опр.) суда 1-ой инстанции и постанов. суда апелл. инстанции без изменения, а кассационную жалобу - без удовл.
05.06.2012	Оставить решение (опр.) суда 1-ой инстанции и постанов. суда апелл. инстанции без изменения, а кассационную жалобу - без удовл.
10.04.2012	Кассационная жалоба
10.04.2012	Кассационная жалоба
29.05.2012	Оставить решение (опр.) суда 1-ой инстанции и постанов. суда апелл. инстанции без изменения, а кассационную жалобу - без удовл.
05.06.2012	Оставить решение (опр.) суда 1-ой инстанции и постанов. суда апелл. инстанции без изменения, а кассационную жалобу - без удовл.
14.05.2012	<b>Апелляционная инстанция</b>
15.08.2012	Оставить без изменения определение первой инстанции, а жалобу - без удовлетворения (ст.272 АПК)
14.05.2012	Апелляционная жалоба
18.05.2012	Оставить без движения апелляционную жалобу (ст.263 АПК)
24.08.2012	Направить дело в суд первой инстанции
	...ещё 35 инстанций

<b>15.07.2010</b>	A40-85690/2010 Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истцы	ЗАО "Новосибирский оловянный комбинат"
Ответчики	ЗАО "УК "ВЕКТОР КАПИТАЛ"
Третьи лица	ЗАО "Русские Фонды" ООО ЮРВЕСТ
15.07.2010	Первая инстанция
18.11.2010	В иске отказать полностью
16.12.2010	Апелляционная инстанция
24.01.2011	Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)
16.03.2011	Кассационная инстанция
21.04.2011	Оставить решение (опр.) суда 1-ой инстанции и постанов. суда апелл. инстанции без изменения, а кассационную жалобу - без удовл.
18.07.2011	Надзорная инстанция
02.08.2011	Определение об отказе в передаче дела в Президиум ВАС РФ для пересмотра судебного акта в порядке надзора
<b>02.06.2010</b>	A45-11177/2010 О несостоятельности (банкротстве) 280 000 000,00 руб.
Истцы	TRANSAMINE TRADING S.A
Третьи лица	ОАО "Банк Москвы" — ИНН: 7702000406, ОГРН: 1027700159497 АО Банк "Северный морской путь" — ИНН: 8602190258, ОГРН: 1028600001792 ООО "Капитал Инвест" - КУ Целуев А.А ООО "Мерек" — ИНН: 2717014730, ОГРН: 1062717005801 ООО "Национальная Компания Малоэтажного Домостроения" ООО "НКМД" КБ "Российский промышленный банк" ЗАО "Северский стекольный завод" ИФНС по Центральному району ОАО "Банк Москвы" — ИНН: 7702000406, ОГРН: 1027700159497 ООО "Алод" ...ещё 6 третьих лиц
Заинт. лица	ЗАО "Русские Фонды" ОАО АКБ "Банк Москвы" Новосибирский филиал — ИНН: 7702000406, ОГРН: 1027700159497 ОАО Безродный Константин Владимирович представитель работников "НОК" — ИНН: 5403101667, ОГРН: 1025401300484 ООО "Утиль Ресурс" ОАО "Центральный научно- исследовательский институт олова" — ИНН: 5403102283, ОГРН: 1025401302904 ООО "УК "Навигатор" ДУ — ИНН: 7725206241, ОГРН: 1027725006638 ООО "Торговый дом "Стеклокомплект" — ИНН: 7017243501, ОГРН: 1097017012564 ОАО АКБ "Национальный Резервный Банк" — ИНН: 7703211512, ОГРН: 1027700458224 ООО "Торговый Дом "Стекольный комбинат" — ИНН: 7017281031, ОГРН: 1117017004720 ООО "Элефант" — ИНН: 5406342614, ОГРН: 1065406053492 ...ещё 134 заинт. лица
02.06.2010	Первая инстанция
19.07.2011	Ввести наблюдение, Признать требования заявителя обоснованными (ст.48, 49, 62, 207 Ф3 О несостоятельности). Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета арбитражного (временного, административного, внешнего или конкурсного) управляющего (ст.67, 87, 119, 125 Ф3 О несостоятельности). Утвердить арбитражного (временного, административного, внешнего или конкурсного) управляющего (ст.45, 65, 83, 96, 127 Ф3 О несостоятельности)
26.12.2011	Оставить без изменения определение первой инстанции, а жалобу - без удовлетворения (ст.272 АПК). Судебный акт вышестоящего суда
16.01.2012	Оставить без изменения определение первой инстанции, а жалобу - без удовлетворения (ст.272 АПК). Судебный акт вышестоящего суда
12.01.2012	Оставить без изменения определение первой инстанции, а жалобу - без удовлетворения (ст.272 АПК). Судебный акт вышестоящего суда
16.01.2012	Оставить без изменения определение первой инстанции, а жалобу - без удовлетворения (ст.272 АПК). Судебный акт вышестоящего суда
18.01.2012	Оставить без изменения определение первой инстанции, а жалобу - без удовлетворения (ст.272 АПК). Судебный акт вышестоящего суда
24.01.2012	Оставить без изменения определение первой инстанции, а жалобу - без удовлетворения (ст.272 АПК). Судебный акт вышестоящего суда
18.01.2012	Отменить определение первой инстанции (ст.272 АПК). Судебный акт вышестоящего суда
01.02.2012	Отменить определение первой инстанции полностью или в части, Разрешить вопрос по существу (ст.272 АПК)

01.02.2012	РФ).Судебный акт вышестоящего суда Отменить определение первой инстанции полностью или в части, Разрешить вопрос по существу (ст.272 АПК РФ).Судебный акт вышестоящего суда ...ещё 369 документов
04.08.2010	Апелляционная инстанция
02.09.2010	О возвращении апелляционной жалобы
04.08.2010	Апелляционная жалоба
10.08.2010	Об оставлении апелляционной жалобы без движения
20.09.2010	Апелляционная инстанция
24.09.2010	О возвращении апелляционной жалобы
20.09.2010	Апелляционная жалоба
21.09.2010	Апелляционная инстанция
27.09.2010	О возвращении апелляционной жалобы
21.09.2010	Апелляционная жалоба
19.10.2010	Апелляционная инстанция
26.10.2010	О возвращении апелляционной жалобы
19.10.2010	Апелляционная жалоба
19.10.2010	Апелляционная инстанция
25.10.2010	О возвращении апелляционной жалобы
19.10.2010	Апелляционная жалоба
16.11.2010	Кассационная инстанция
09.12.2010	Оставить без изменения определение первой или апелляционной инстанций или определение первой и постановление апелляционной инстанций (ст.290 АПК)
16.11.2010	Кассационная жалоба
18.11.2010	Оставить без движения кассационную жалобу (ст.280 АПК)
14.12.2010	Направить дело в суд первой инстанции
19.03.2012	Направить дело в суд первой инстанции
20.03.2012	Направить дело в суд первой инстанции
25.06.2012	Направить дело в суд первой инстанции
30.11.2010	Принять к производству кассационную жалобу. Назначить дело к судебному разбирательству (ст.276, 278 АПК)
18.11.2010	Кассационная инстанция
09.12.2010	Оставить без изменения определение первой или апелляционной инстанций или определение первой и постановление апелляционной инстанций (ст.290 АПК)
18.11.2010	Кассационная жалоба
10.12.2010	Направить дело в суд первой инстанции
18.11.2010	Принять к производству кассационную жалобу. Назначить дело к судебному разбирательству (ст.276, 278 АПК)
20.01.2011	Кассационная инстанция
10.02.2011	Возвратить кассационную жалобу (ст.281 АПК)
20.01.2011	Кассационная жалоба
21.01.2011	Оставить без движения кассационную жалобу (ст.280 АПК)
10.02.2011	Направить дело в суд первой инстанции
21.01.2011	Апелляционная инстанция
27.01.2011	О возвращении апелляционной жалобы
21.01.2011	Апелляционная жалоба
	...ещё 178 инстанций

**20.05.2010** А40-58133/2010  
Экономические споры по гражданским правоотношениям  
**607 757,33 руб.**

Истцы [ЗАО "УК "ВЕКТОР КАПИТАЛ"](#)

Ответчики [ОАО "Новосибирский оловянный комбинат"](#)  
[ООО "ЮРВЕСТ"](#)

Третьи лица [ЗАО "Русские Фонды"](#)

20.05.2010 Первая инстанция  
03.12.2010 Иск удовлетворить частично  
20.05.2010 Исковое заявление  
27.05.2010 О принятии искового заявления (заявления) к производству  
13.01.2011 Апелляционная жалоба

14.04.2011	Кассационная жалоба
06.10.2011	Заявление о выдаче копии документов
25.01.2011	Апелляционная инстанция
15.03.2011	Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)
25.01.2011	Апелляционная жалоба
18.03.2011	Направить дело в суд первой инстанции
19.04.2011	Кассационная инстанция
06.06.2011	Оставить постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения
19.04.2011	Кассационная жалоба
26.07.2011	Надзорная инстанция
17.08.2011	Об отказе в передаче дела в Президиум ВАС РФ для пересмотра судебного акта в порядке надзора
26.07.2011	Заявление о пересмотре судебного акта в порядке надзора
<b>21.04.2010</b>	<b>A40-46926/2010</b> Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истцы	<a href="#">КОМПАНИЯ ВЕНДОРТ ТРЕЙДЕРС ИНК</a>
Ответчики	<a href="#">ЧКОО КАРНАВОН ЛИМИТЕД</a>
Третьи лица	<a href="#">ЗАО РУССКИЕ ФОНДЫ</a> <a href="#">ОАО по производству искусственных кож и пленочных материалов (ао искож)</a>
21.04.2010	Первая инстанция
07.06.2010	Определение о возвращении искового заявления (заявления)
<b>21.04.2010</b>	<b>A40-46945/2010</b> Корпоративные споры
Истцы	<a href="#">Компания «Вендор트 Трейдерс Инк» (VENDORT TRADERS INC) пред-лю Трепакову М. В</a> <a href="#">Компания «Вендорт Трейдерс Инк» (VENDORT TRADERS INC)</a> <a href="#">КОМПАНИЯ ВЕНДОРТ ТРЕЙДЕРС ИНК</a>
Ответчики	<a href="#">ОАО "Бригантина"</a> <a href="#">ОАО "По производству искусственных кож и пленочных материалов!"</a>
Третьи лица	<a href="#">ЗАО "Русские фонды"</a>
21.04.2010	Первая инстанция
23.07.2010	В иске отказать полностью
25.08.2010	Апелляционная инстанция
20.02.2012	Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)
22.02.2012	Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)
<b>20.04.2010</b>	<b>A26-3416/2010</b> О несостоятельности (банкротстве)
Истцы	<a href="#">ООО "Фирма "Кивач" — ИНН: 1001001055, ОГРН: 1021000522784</a>
Ответчики	<a href="#">ООО "Фирма Кивач" — ИНН: 1001001055, ОГРН: 1021000522784</a>
Заинт. лица	<a href="#">ЗАО "Русские Фонды"</a> <a href="#">Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия</a> <a href="#">ИФНС по г. Петрозаводску</a> <a href="#">Управление Федеральной налоговой службы РФ по РК</a> <a href="#">ООО "Карельская рыбопромышленная компания"</a> <a href="#">ООО "УК "Кивач"</a> <a href="#">ОАО "Мелькомбинат"</a> <a href="#">ФГОУ СПО "ПЛТТ"</a> <a href="#">ООО "Диаполюс"</a> <a href="#">Управление Федеральной регистрационной службы по Республике Карелия</a> ...ещё 11 заинт. лиц
20.04.2010	Первая инстанция
27.05.2010	Ввести наблюдение, Признать требования заявителя обоснованными (ст.48, 49, 62, 207 ФЗ О несостоятельности).Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета арбитражного (временного, административного, внешнего или конкурсного) управляющего (ст.67, 87, 119, 125 ФЗ О несостоятельности).Утвердить



	арбитражного (временного, административного, внешнего или конкурсного) управляющего (ст.45, 65, 83, 96, 127 ФЗ О несостоятельности)
03.11.2010	Прекратить производство по делу о банкротстве, Утвердить мировое соглашение (ст.52, 75, 125, 150 ФЗ О несостоятельности)
10.11.2010	Прекратить производство по делу о банкротстве, Утвердить мировое соглашение (ст.52, 75, 125, 150 ФЗ О несостоятельности)
31.01.2011	Прекратить производство по требованию кредитора (по аналогии со ст.150, 151 АПК)
07.02.2011	Прекратить производство по требованию кредитора (по аналогии со ст.150, 151 АПК)
23.08.2010	Оставить без рассмотрения требование кредитора (по аналогии со ст.148, 149 АПК)
01.10.2010	Апелляционная инстанция
02.12.2010	Прекратить производство по апелляционной жалобе (ст.265, по аналогии со ст.150 АПК)
<b>19.02.2010</b>	<b>A45-4849/2010</b> <b>О ценных бумагах</b>
Истцы	ООО "Траст"
Ответчики	ОАО "Новосибирский оловянный комбинат"
Третьи лица	ЗАО "Русские фонды" ЗАО "Управляющая компания "Вектор Капитал" ООО "ЮРВЕСТ"
19.02.2010	Первая инстанция
05.07.2010	Возвратить госпошлину (ст.104 АПК).Прекратить производство по делу, Принять отказ от иска (ст.49, 150, 151 АПК)
<b>11.12.2009</b>	<b>A15-2618/2009</b> <b>Споры, связанные с правами на акции и доли участия, о внесении записи (изменений) в реестр акционеров</b>
Истцы	ОАО ""Группы Финвест"
Ответчики	Частная компания ОО "КАРНАВОВ ЛИМИТЕД"
Третьи лица	ЗАО "Русские Фонды"
11.12.2009	Первая инстанция
14.12.2009	Определение о возвращении искового заявления (заявления)
<b>27.11.2009</b>	<b>A40-159167/2009</b> <b>О ненадлежащем исполнении и возмещении убытков по обязательствам, удостоверенным ценной бумагой</b> <b>23 272 328,99 руб.</b>
Истцы	ЗАО УК ВЕКТОР КАПИТАЛ
Ответчики	ОАО НОВОСИБИРСКИЙ ОЛОВЯННЫЙ КОМБИНАТ ООО ЮРВЕСТ
Третьи лица	ЗАО РУССКИЕ ФОНДЫ
27.11.2009	Первая инстанция
17.05.2010	Иск удовлетворить полностью
07.12.2009	О принятии искового заявления (заявления) к производству
27.11.2009	Исковое заявление
16.06.2010	Апелляционная жалоба
06.10.2011	Заявление о выдаче копии документов
17.02.2010	Первая инстанция
03.02.2010	О передаче дела на рассмотрение другого арбитражного суда
24.05.2010	Исковое заявление
31.03.2010	Кассационная жалоба
17.02.2010	Апелляционная жалоба
01.04.2010	Апелляционная жалоба
24.08.2010	Апелляционная жалоба
01.03.2010	Апелляционная инстанция
09.03.2010	Оставить без изменения определение первой инстанции, а жалобу - без удовлетворения (ст.272 АПК)
01.03.2010	Апелляционная жалоба
02.03.2010	Направить дело в суд апелляционной инстанции.Письмо (входящее)
16.03.2010	Направить дело в суд первой инстанции
08.04.2010	Кассационная инстанция

13.04.2010	О возвращении кассационной жалобы
08.04.2010	Кассационная жалоба
21.05.2010	Первая инстанция
07.05.2010	Иск удовлетворить частично
21.05.2010	Апелляционная жалоба
24.05.2010	Исковое заявление
02.06.2010	Апелляционная инстанция
19.07.2010	Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)
02.06.2010	Апелляционная жалоба
03.06.2010	Направить дело в суд апелляционной инстанции.Письмо (входящее)
21.06.2010	Апелляционная инстанция
21.06.2010	Апелляционная жалоба
26.07.2010	Направить дело в суд первой инстанции
23.08.2010	Первая инстанция
17.05.2010	Иск удовлетворить полностью
23.08.2010	Кассационная жалоба
24.08.2010	Исковое заявление
26.08.2010	Кассационная инстанция
06.10.2010	Оставить решение (опр.) суда 1-ой инстанции и постанов. суда апелл. инстанции без изменения, а кассационную жалобу - без удовл.
26.08.2010	Кассационная жалоба
09.11.2010	Надзорная инстанция
24.11.2010	Об отказе в передаче дела в Президиум ВАС РФ для пересмотра судебного акта в порядке надзора
09.11.2010	Заявление о пересмотре судебного акта в порядке надзора
<b>08.10.2009</b>	<b>A40-132310/2009</b>
Истцы	ОАО ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД ТЕНЗОР
Ответчики	ООО ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ПРОГРЕСС-КАПИТАЛ
Третьи лица	ЗАО РУССКИЕ ФОНДЫ
Заинт. лица	Власенко Е Черняков В.п
08.10.2009	Первая инстанция
20.04.2010	О прекращении производства по делу
08.10.2009	Исковое заявление
12.11.2009	Апелляционная инстанция
14.12.2009	Оставить без изменения определение первой инстанции, а жалобу - без удовлетворения (ст.272 АПК)
12.11.2009	Апелляционная жалоба
17.12.2009	Направить дело в суд первой инстанции
13.11.2009	Направить дело в суд апелляционной инстанции.Письмо (входящее)
<b>11.03.2009</b>	<b>A55-3947/2009</b>
	О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам <b>5 000 600,00 руб.</b>
Истцы	Акционерный коммерческий банк "СЛАВЯНСКИЙ БАНК"
Ответчики	ОАО "Уралбурмаш" ООО "Самарский резервуарный завод-Финанс" ОАО "Самарский резервуарный завод" ОАО "Термостепс - МТЛ"
Третьи лица	ЗАО "Русские фонды"
11.03.2009	Первая инстанция
31.07.2009	Прекратить производство по делу, Принять отказ от иска (ст.49, 150, 151 АПК)
28.04.2009	Назначить дело к судебному разбирательству (ст.137 АПК).Привлечь к участию в деле в качестве третьего лица (ст.50, 51 АПК)

<b>06.03.2009</b>	A45-5127/2009 О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам
Истцы	ЗАО УК "Брокеркредитсервис"
Ответчики	ОАО "Новосибирский оловянный комбинат" — ИНН: 5403101667
Третьи лица	ЗАО "Русские Фонды" ООО "Компания Брокеркредитсервис" — ИНН: 5406121446 Мальцев С. Д. (арб.з) Попов К. А. (арб.з)
06.03.2009	Первая инстанция
05.10.2009	Возвратить госпошлину (ст.104 АПК).Оставить без рассмотрения заявление (исковое заявление) (ст.148, 149 АПК)
<b>15.12.2008</b>	A45-22789/2008 О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам 8 803 863,73 руб.
Истцы	ОАО "БЕРЕЗКА В ЛУЖНИКАХ"
Ответчики	ОАО "НОВОСИБИРСКИЙ ОЛОВЯННЫЙ КОМБИНАТ"
Третьи лица	ЗАО "РУССКИЕ ФОНДЫ"
15.12.2008	Первая инстанция
19.03.2009	Прекратить производство по делу, Утвердить мировое соглашение (ст.49, 141, 150, 151 АПК)
19.03.2009	Прекратить производство по делу, Утвердить мировое соглашение (ст.49, 141, 150, 151 АПК)
<b>21.08.2007</b>	A40-80032/2006 Об оспаривании ненорм. прав. актов, реш-ий и действий (бездейств.) гос. органов, органов мест. самоупр., иных органов, организаций, наделенных федер. законом отдельными гос. или иными публичными полномочиями, должностных лиц
Истцы	НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРНЫЙ ЦЕНТР
Ответчики	Управление продовольственных ресурсов Липецкой области Администрация Липецкой обл
Третьи лица	ЗАО РУССКИЕ ФОНДЫ СПИ КОВАЛЕВ С.А
21.08.2007	Кассационная инстанция
20.09.2007	Оставить определение, постановление без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения
<b>23.03.2007</b>	A40-5411/2007 Оспаривание ненормативных актов судебных приставов-исполнителей
Истцы	Администрация Липецкой области
Ответчики	СПИ отдела по ЮАО УФССП по г. Москве Ковалев С. А
Третьи лица	ЗАО РУССКИЕ ФОНДЫ НП "Национальный депозитарный центр" Управление продовольственных ресурсов Липецкой области
23.03.2007	Апелляционная инстанция
12.03.2007	Отказать в иске.Судебный акт обжалуемый
15.05.2007	Изменить решение (ст.269 АПК)
18.05.2007	Отменить решение, Принять новый судебный акт (п.2 ст.269 АПК)
30.07.2007	Кассационная инстанция
31.08.2007	Оставить определение, постановление без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения
<b>24.07.2006</b>	A36-1996/2006 О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки 22 208,82 руб.
Истцы	КОМПАНИЯ АМ ФАЙНЭНС ЭНД ИНВЕСТМЕНТ ЛТД ООО "ЛМК"

Ответчики	ПО "Долгоруково" ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ В ЛИЦЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
Третьи лица	ЗАО РУССКИЕ ФОНДЫ Управление продовольственных ресурсов Липецкой области Управление финансов администрации Липецкой области
Заинт. лица	Управление финансов администрации Липецкой области
24.07.2006	Первая инстанция
30.08.2006	Иск удовлетворить полностью
25.07.2006	О принятии искового заявления (заявления) к производству
30.11.2006	Заявление о приостановлении исполнительного производства
24.07.2006	Исковое заявление
18.12.2006	Заявление о рассмотрении дела в отсутствие представителей
16.10.2007	Надзорная инстанция
16.11.2007	Об отказе в передаче дела в Президиум ВАС РФ для пересмотра судебного акта в порядке надзора
04.10.2007	Заявление о пересмотре судебного акта в порядке надзора

**22.06.2005** А36-1996/2005  
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам - иные договоры

Истцы	Компания "АМ Файненс энд инвестмент Лтд" Компания "АМ Файнэнс энд Инвестмент ЛТД" Компания "АМ Файненс энд Инвестмент"
Ответчики	Администрация Липецкой области Управление продовольственных ресурсов администрации Липецкой области ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ В ЛИЦЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ Управление финансов администрации Липецкой области
Третьи лица	ЗАО "Русские фонды" Управление финансов администрации Липецкой обл
22.06.2005	Первая инстанция
17.02.2006	В иске отказать полностью
29.03.2006	Апелляционная инстанция
31.05.2006	Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения
31.10.2006	Первая инстанция
25.01.2007	Иск удовлетворить полностью
14.03.2007	Апелляционная инстанция
14.04.2007	Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения

## Форма №1. Бухгалтерский баланс

Суммы указаны в тысячах рублей	код	конец 2013	конец 2014	конец 2015	конец 2016
<b>Баланс</b>	1600	<b>507 605</b>	<b>1 258 248</b>	<b>1 110 332</b>	<b>541 260</b>
Внеоборотные активы					
Нематериальные активы	1110	8	6	5	3
Основные средства	1150	1 127	82 669	86 287	84 425
Финансовые вложения	1170	1 000	100 048	378 313	367 934
Отложенные налоговые активы	1180	23 034	25 326	44 690	12 383
<b>Итого</b>	1100	<b>25 169</b>	<b>208 049</b>	<b>509 295</b>	<b>464 745</b>
Оборотные активы					
Запасы	1210	0	1	1	2
НДС по приобретенным ценностям	1220	0	15 144	16 244	8 538
Дебиторская задолженность	1230	17 420	295 757	36 344	32 568
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	463 786	738 673	545 997	31 804
Денежные средства и денежные	1250	962	345	2 190	3 159

эквиваленты					
Прочие оборотные активы	1260	268	279	261	444
<b>Итого</b>	<b>1200</b>	<b>482 436</b>	<b>1 050 199</b>	<b>601 037</b>	<b>76 515</b>
Капитал и резервы					
Уставный капитал	1310	100 000	100 000	100 000	100 000
Резервный капитал	1360	5 000	5 000	5 000	5 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-53 421	118 119	-162 528	10 846
<b>Итого</b>	<b>1300</b>	<b>51 579</b>	<b>223 119</b>	<b>-57 528</b>	<b>115 846</b>
Долгосрочные обязательства					
Отложенные налоговые обязательства	1420	4	4	4	3
<b>Итого</b>	<b>1400</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
Краткосрочные обязательства					
Заемные средства	1510	0	806 060	947 176	420 690
Кредиторская задолженность	1520	453 413	226 551	217 289	1 475
Оценочные обязательства	1540	2 609	2 514	3 391	3 246
<b>Итого</b>	<b>1500</b>	<b>456 022</b>	<b>1 035 125</b>	<b>1 167 856</b>	<b>425 411</b>

## Форма №2. Отчет о финансовых результатах

<i>Суммы указаны в тысячах рублей</i>	код	конец 2013	конец 2014	конец 2015	конец 2016
Доходы и расходы по обычным видам деятельности					
Выручка	2110	1 113 221	379 101	23 924	907 313
Себестоимость продаж	2120	1 110 907	376 737	1 391	858 575
Валовая прибыль (убыток)	2100	2 314	2 364	22 533	48 738
Коммерческие расходы	2210	0	1 622	0	0
Управленческие расходы	2220	120 722	84 629	79 717	90 700
Прибыль (убыток) от продаж	2200	-118 408	-83 887	-57 184	-41 962
Прочие доходы и расходы					
Доходы от участия в других организациях	2310	0	3 007	3 585	9 177
Проценты к получению	2320	56 349	15	363	1 332
Проценты к уплате	2330	49 316	6 229	46 398	22 917
Прочие доходы	2340	234 418	288 967	52 099	291 000
Прочие расходы	2350	246 441	32 625	252 475	30 950
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-123 398	169 248	-300 010	205 680
Постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	2 161	36 142	40 638	8 832
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-53	0	0	0
Изменение отложенных налоговых активов	2450	22 517	2 292	19 363	-32 304
Чистая прибыль (убыток)	2400	-100 828	171 540	-280 647	173 376
Справочно					
Совокупный финансовый результат периода	2500	-100 828	171 540	-280 647	173 376

## Форма №3. Отчет об изменении капитала

<i>Суммы указаны в тысячах рублей</i>	код	конец 2013	конец 2014	конец 2015	конец 2016
Величина капитала	3300	51 579	223 119	-57 428	115 846
Уставный капитал					
Уставный капитал	3300	100 000	100 000	100 000	100 000

Резервный капитал					
Резервный капитал	3300	5 000	5 000	5 000	5 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)					
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	3300	-53 421	118 119	-162 428	10 846
Увеличение - всего	3310	0	171 540	0	173 376
чистая прибыль	3311	0	171 540	0	173 376
Уменьшение - всего	3320	100 828	0	280 547	0
убыток	3321	100 828	0	280 547	0
Чистые активы					
Чистые активы	3600	51 579	223 119	-57 528	115 846

#### Форма №4. Отчет о движении денежных средств

<i>Суммы указаны в тысячах рублей</i>	код	конец 2013	конец 2014	конец 2015	конец 2016
Сальдо денежных потоков	4400	-6 169	-617	1 845	969
Денежные потоки от текущих операций					
Поступления – всего	4110	584 107	174 418	34 466	197 930
продажа продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 039	53 999	4 332	58 088
арендные, лицензионные, комиссионные и т.п. платежи	4112	0	0	17 292	17 668
перепродажа финансовых вложений	4113	541 919	113 787	931	66 911
прочие поступления	4119	40 149	6 632	11 911	55 262
Платежи - всего	4120	597 773	107 180	91 558	116 898
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы	4121	52 911	64 138	36 743	46 915
оплата труда работников	4122	46 017	30 546	33 115	40 121
прочие платежи	4129	498 845	12 496	16 829	21 479
<b>Сальдо</b>	4100	<b>-13 666</b>	<b>67 238</b>	<b>-57 092</b>	<b>81 032</b>
Денежные потоки от инвестиционных операций					
Поступления – всего	4210	7 497	3 007	7 409	34 915
продажа акций др. организаций, долей участия	4212	0	0	0	25 683
возврат займов, продажа долг. ценных бумаг, прав требования	4213	0	0	3 798	0
дивиденды, проценты по долг. финанс. вложениям и т.п. поступления от долевого участия в др. организациях	4214	7 497	3 007	3 585	9 177
Платежи – всего	4220	0	500 694	43 189	30 982
приобретение, создание, модернизация, реконструкция, подготовка к использованию внеоборотных активов	4221	0	124 407	37 989	11 311
приобретение акций др. организаций, долей участия	4222	0	372 285	100	1 071
приобретение долг. ценных бумаг, прав требования, предоставление займов	4223	0	4 002	5 100	18 600
<b>Сальдо</b>	4200	<b>7 497</b>	<b>-497 687</b>	<b>-35 780</b>	<b>3 933</b>
Денежные потоки от финансовых операций					
Поступления – всего	4310	0	458 923	95 222	82 200
получение кредитов и займов	4311	0	458 923	95 222	82 200
Платежи – всего	4320	0	29 091	505	166 196
погашение (выкуп) долг. ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	0	29 091	505	166 196
<b>Сальдо</b>	4300	<b>0</b>	<b>429 832</b>	<b>94 717</b>	<b>-83 996</b>

## Форма №6. Отчет о целевом использовании полученных средств

<i>Суммы указаны в тысячах рублей</i>	код	конец 2013	конец 2014	конец 2015	конец 2016
Остаток средств на начало периода	6100	0	0	0	0
Остаток средств на конец периода	6400	0	0	0	0
<b>Поступило средств</b>					
Вступительные взносы	6210	0	0	0	0
Членские взносы	6215	0	0	0	0
Целевые взносы	6220	0	0	0	0
Добровольные имущ. взносы и пожертвования	6230	0	0	0	0
Прибыль от предпринимательской деятельности	6240	0	0	0	0
Прочие поступления	6250	0	0	0	0
<b>Итого</b>	<b>6200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Использовано средств</b>					
Расходы на целевые мероприятия	6310	0	0	0	0
социальная и благотворительная помощь	6311	0	0	0	0
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	0	0	0	0
иные мероприятия	6313	0	0	0	0
Расходы на содержание аппарата управления	6320	0	0	0	0
оплата труда (включая начисления)	6321	0	0	0	0
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	0	0	0	0
служебные командировки и деловые поездки	6323	0	0	0	0
содержание основных средств и др. имущества (кроме ремонта)	6324	0	0	0	0
ремонт основных средств и др. имущества	6325	0	0	0	0
прочие	6326	0	0	0	0
Приобретение основных средств, инвентаря и др. имущества	6330	0	0	0	0
Прочее	6350	0	0	0	0
<b>Итого</b>	<b>6300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Ближайшие связи – Актуальные (28)

### АО "РУССКИЕ ФОНДЫ"

1

Реквизиты	ИНН: 7744003215, ОГРН: 1037744006981	Баланс за 2016: 541 млн р.
Статус	Действующее, дата образования 13.08.2003	Выручка за 2016: 907 млн р.
Вид деятельности	Деятельность холдинговых компаний	Чистая прибыль за 2016: 173 млн р.
Генеральный директор	Васильев Сергей Анатольевич, ИНН 773000584250, 24.07.2014	Упоминания в интернете (12)
Руководитель юридического лица	Миско Александр Константинович, 13.08.2003	Учрежденные юрлица (6)
Учредители	Лайендаик Бедрайф Б.в (Нидерланды), 49 000 000 руб., 13.08.2003 Р.Ф.Х.Ранш Финаншиэл Холдингз Лимитед (Кипр), 49 000 000 руб., 13.08.2003 Васильев Сергей Анатольевич, ИНН 773000584250, 941 180 руб., 13.08.2003 Бейрит Константин Александрович, ИНН 503001143071, 529 410 руб., 13.08.2003 Иванов Сергей Анатольевич, 429 410 руб., 13.08.2003 Компания "Russian Financial Holdings Limited" (кипр), 49 000 000 руб. Ещё 1 учредитель	
Уставный капитал	100 000 000 руб.	
Предшественники	ООО "Русский Фонды"	
Адрес	г Москва, наб Тараса Шевченко, 23А, Эт/пом/Ком 19/1/41, 28.06.2017	

### ООО "СК "ТИТ"

2

Полное имя	ООО "Страховая компания "ТИТ"	Ответчик, за год (12): 15 млн р.
Реквизиты	ИНН: 7714819895, ОГРН: 1107746833380	Товарные знаки (1)
Статус	Действующее, дата образования 12.10.2010	Лицензии (8)
Вид деятельности	Страхование, кроме страхования жизни	Упоминания в интернете (56)
Генеральный директор	Чаус Игорь Эдуардович, ИНН 501300514316, 06.05.2013 (первая запись 12.10.2010)	Учрежденные юрлица (1)
Учредители	▶ ЗАО "Русские Фонды", ИНН 7744003215, 20,4%, 97 920 000 руб., 17.09.2014 ▶ Бейрит Константин Александрович, ИНН 503001143071, 15,4%, 73 920 000 руб., 05.12.2016 ▶ Васильев Сергей Анатольевич, ИНН 773000584250, ~12,6%, 60 408 000 руб., 05.12.2016 ЗАО "Симах Инвест", ИНН 7702614974, 12%, 57 600 000 руб., 01.06.2012 (первая запись 23.12.2011) Чаус Игорь Эдуардович, ИНН 501300514316, ~10,8%, 51 768 000 руб., 06.05.2013 (первая запись 06.04.2011) Баканова Ирина Борисовна, ИНН 771200525378, ~10,8%, 51 768 000 руб., 26.12.2016 (первая запись 06.04.2011) Ещё 10 учредителей	Активность в течение года
Уставный капитал	480 000 000 руб.	
Предшественники	ЗАО "Страховая Компания "Тит" ООО "Перестраховочное общество "Находка Ре"	
Адрес	г Москва, проезд Южнопортовый 2-й, 18 / стр 8, 03.09.2014	



Полное имя	ПАО Научно-Производственное Объединение "Наука"	Истец, за год (3): 54 млн р.
Реквизиты	ИНН: 7714005350, ОГРН: 1027700037420	Проверки (12)
Статус	Действующее, дата образования 09.12.1993	Залогодатель (3)
Вид деятельности	Производство частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов	Баланс за 2016: 2,7 млрд р. Выручка за 2016: 2,1 млрд р. Чистая прибыль за 2016: 299 млн р.
Преимники	ОАО "Ямское Поле"	Госконтракты за год (37): 246 млн р.
Генеральный директор	Меркулов Евгений Владиславович, ИНН 770201148603, 26.06.2013 (первая запись 20.01.2011)	Госзакупки за год (52): 527 млн р. Товарные знаки (4)
Акционеры	Меркулов Евгений Владиславович, ~25,9% Фильков Андрей Николаевич, ~20,6% Татуев Андрей Иванович, ~7,7% Смолко Владимир Викторович, ~0,2% Мазин Леонид Борисович, <0,1% Бялошицкий Олег Анатольевич Белькович Владимир Александрович Хрущ Александр Александрович	Лицензии (5) Сертификаты и декларации (1) Член ТПП РФ Упоминания в интернете (12) Учрежденные юрлица (12)
Учредители	▶ АО "Русские Фонды", 1 941 259,07 руб. Министерство Имущественных Отношений РФ, 47 155 руб., 18.07.2002 ЗАО "Джс", 32 774,81 руб. ЗАО "Деловой центр Ямское поле", 2 122,11 руб. ЗАО "Микротек Телеком", 100 руб. Федеральное Агентство по Управлению Государственным Имуществом Ещё 1 учредитель	<b>Активность в течение года</b>
Уставный капитал	2 357 900 руб.	
Предшественники	ЗАО "Першинское Литье" .Дочернее общество открытого Акционерного Общества Научно-Производственное Объединение "Наука"	
Адрес	г Москва, ул Ямского Поля 3-я, Влад2, 25.05.2016 (первая запись 18.07.2002)	

ООО "НЕФТЕБАЗА-67"

Реквизиты	ИНН: 6725031617, ОГРН: 1176733013687	Проверки (1)
Статус	Действующее, дата образования 21.07.2017	Лицензии (3)
Вид деятельности	Деятельность по складированию и хранению	Упоминания в интернете (1)
Генеральный директор	Меньшенин Игорь Леонидович, ИНН 771201008083, 12.02.2018 (первая запись 21.07.2017)	<b>Активность в течение года</b>
Учредитель	▶ АО "Русские Фонды", ИНН 7744003215, 100%, 100 000 руб., 21.07.2017	
Уставный капитал	100 000 руб.	
Адрес	Смоленская обл, п Стодолище, ул Советская, лит А, этаж/комн 1/13, 21.07.2017	

ООО "НЕФТЕЛАЙН ТРЕЙД"

Реквизиты	ИНН: 7704310139, ОГРН: 1157746243159	Истец, за год (2): 1,7 млн р.
Статус	Действующее, дата образования 16.03.2015	Залогодатель (7)
Вид деятельности	Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами	Баланс за 2016: 139 млн р. Выручка за 2016: 679 млн р. Чистая прибыль за 2016: 150 т.р.
Генеральный директор	Меньшенин Игорь Леонидович, ИНН 771201008083, 12.02.2018 (первая запись 13.04.2017) Саввинов Леонид Владимирович, ИНН 772804780809, 16.03.2015	Упоминания в интернете (2)
Учредитель	▶ ЗАО "Русские Фонды", ИНН 7744003215, 100%, 100 000 руб., 16.03.2015	<b>Активность в течение года</b>
Уставный капитал	100 000 руб.	
Адрес	г Москва, наб Тараса Шевченко, 23А / помещение I, комн 23, 24.05.2017	

Полное имя	НПФ открытого акционерного общества энергетики и электрификации МОСЭНЕРГО	Исп. производства (3): 443 т.р. Истец, за год (1): 134 млн р. Смена региона (1)
Реквизиты	ИНН: 7705013763, ОГРН: 1027700211208	
Статус	Действующее, дата образования 22.06.1998	
Вид деятельности	Деятельность негосударственных пенсионных фондов	Баланс за 2010: 523 млн р. Выручка за 2010: 0 р. Чистая прибыль за 2010: 31 млн р.
Преимники	АО «НПФ «Мосэнерго Олс»	Упоминания в интернете (3) Учрежденные юрлица (1)
Руководитель временной администрации	Фролова Альмира Раисовна, ИНН 781490117688, 22.12.2016	
Исполнительный директор	Решетов Максим Алексеевич, ИНН 772446339905, 28.04.2010 Зыцарь Сергей Юрьевич, ИНН 560900987600, 23.10.2013 Петрова Галина Александровна, ИНН 690200815491, 03.12.2015 Угольникова Наталья Владимировна, ИНН 780201684417, 24.06.2016	Активность в течение года Значительная сумма исп. производств Истец на значительную сумму
Учредители	ЗАО "УК "Радио-Капитал", ИНН 7725217596, 01.02.2005 ООО "Тольяттинский Трансформатор", ИНН 6323072765, 01.02.2005 ОАО Энергетики и Электрификации "Мосэнерго", ИНН 7705035012, 01.02.2005 ▶ ЗАО "Русские Фонды", ИНН 7744003215, 01.02.2005 ОАО энергетики и электрификации Мосэнерго, 0 руб.	
Адреса	г Санкт-Петербург, ш Революции, 84, 20.07.2016 г Москва, ул Радио, 10 / стр 3, 17.11.2015 (первая запись 22.06.2015) г Москва, пр-кт Зеленый, 20, 23.01.2009	

## ООО УК "РФЦ-Капитал"

7

Реквизиты	ИНН: 7444036805, ОГРН: 1027402052347	Ответчик, за год (1): 174 т.р. Истец, за год (3): 0 р.
Статус	Действующее, дата образования 08.10.2002	
Вид деятельности	Деятельность негосударственных пенсионных фондов	Баланс за 2016: 289 млн р. Выручка за 2016: 56 млн р. Чистая прибыль за 2016: 34 млн р.
Преимники	ООО "М-Капитал"	Лицензии (2) Упоминания в интернете (4) Учрежденные юрлица (4)
Директор	Малков Владимир Александрович, ИНН 744503994110, 01.11.2016 (первая запись 17.11.2006)	Активность в течение года
Учредители	▶ ЗАО "Русские Фонды", ИНН 7744003215, 100%, 162 000 000 руб., 21.01.2015 ООО "Миг", ИНН 7445041572, 707 582 605 руб., 14.12.2009 ООО "Регион", ИНН 7445045269, 13 000 000 руб., 14.12.2009	
Уставный капитал	162 000 000 руб.	
Адрес	Челябинская обл, г Магнитогорск, пр-кт Карла Маркса, 212, пом 1, 14.11.2016	

## АССОЦИАЦИЯ ДП "СМАРТВИЛЬ"

8

Полное имя	Ассоциация по Строительству и Эксплуатации Дачного Поселка "Смартвилль"	Проверки (1)
Реквизиты	ИНН: 5007055520, ОГРН: 1065000029038	Баланс за 2016: 207 млн р. Выручка за 2016: 20 млн р. Чистая прибыль за 2016: 11 млн р.
Статус	Действующее, дата образования 24.08.2006	
Вид деятельности	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	Лицензии (1) Член ТПП РФ Упоминания в интернете (1)
Директор	Барбаянов Александр Анатольевич, ИНН 110601857705, 17.09.2014 (первая запись 06.11.2013) Аганин Александр Петрович, ИНН 773211670620, 22.08.2008 Опарин Андрей Владимирович, ИНН 510803521113, 15.08.2013	
Учредители	▶ Бейрит Константин Александрович, ИНН 503001143071, 24.08.2006 ▶ Иванов Сергей Анатольевич, ИНН 771503382834, 24.08.2006 ▶ Муравлев Дмитрий Олегович, ИНН 771705159282, 24.08.2006 ▶ Васильев Сергей Анатольевич, ИНН 773000584250, 24.08.2006 ЗАО "Авиатор", ИНН 7713518863, 24.08.2006	
Адрес	Московская обл, г Дмитров, ул Профессиональная, 4, 02.10.2017	

Полное имя	Общественная организация "Общество поддержки факультета Аэронавтики и Летательной техники Московского физико-технического института" г. Жуковский	Баланс за 2016: 2,2 млн р. Выручка за 2016: 0 р. Чистая прибыль за 2016: 0 р.
Реквизиты	ИНН: 5013033901, ОГРН: 1035000015115	
Статус	Действующее, дата образования 28.05.1998	
Вид деятельности	Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки	
Президент	Кузнецов Александр Михайлович, ИНН 501300824540, 16.06.2017 (первая запись 22.04.2003)	
Учредители	► Васильев Сергей Анатольевич, ИНН 773000584250, 22.04.2003 Кузнецов Александр Михайлович, ИНН 501300824540, 22.04.2003 Оноприенко Александр Владимирович, ИНН 504004134207, 22.04.2003 Ахрамеев Василий Иванович, 22.04.2003 Дойхен Дмитрий Юрьевич, ИНН 501302285830, 22.04.2003 Епишин Андрей Николаевич, 22.04.2003 Ещё 7 учредителей	
Адрес	Московская обл, г Жуковский, ул Гагарина, 16, 109, 22.04.2003	

## АО "ОФП"

10

Полное имя	АО "Оператор Финансовой Площадки"	Ответчик, за год (5): 13 млн р.
Реквизиты	ИНН: 7725268086, ОГРН: 1157746288590	Проверки (1)
Статус	Действующее, дата образования 01.04.2015	
Вид деятельности	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки	Баланс за 2015: 105 млн р. Выручка за 2015: 9,3 млн р. Чистая прибыль за 2015: 1,9 млн р.
Генеральный директор	Пангин Дмитрий Викторович, ИНН 540816238818, 15.04.2016 (первая запись 01.04.2015)	Госконтракты за год (1): 105 т.р. Госзакупки за год (1): 105 т.р. Товарные знаки (1) Упоминания в интернете (3)
Учредители	Пангин Дмитрий Викторович, ИНН 540816238818, 40%, 600 000 руб., 01.04.2015 ► Васильев Сергей Анатольевич, ИНН 773000584250, 30%, 450 000 руб., 01.04.2015 Пономарев Дмитрий Валерьевич, ИНН 772000911226, 30%, 450 000 руб., 01.04.2015	Активность в течение года Ответчик на значительную сумму
Уставный капитал	1 500 000 руб.	
Адрес	г Москва, проезд Нагатинский 1-й, 10 / стр 1, Эт 15 пом LVI Ком 28, 16.02.2018	

## АВИУ

11

Полное имя	Ассоциация Владельцев Исторических Усадеб	Баланс за 2016: 10 т.р.
Реквизиты	ИНН: 7709482325, ОГРН: 1167700050440	Выручка за 2016: 0 р.
Статус	Действующее, дата образования 18.01.2016	Чистая прибыль за 2016: 0 р.
Вид деятельности	Деятельность профессиональных членских организаций	
Исполнительный директор	Алявдин Виссарион Игоревич, ИНН 772728965996, 18.01.2016	
Учредители	► Васильев Сергей Анатольевич, ИНН 773000584250, 18.01.2016 Соколова Мария Александровна, ИНН 770200158133, 18.01.2016 Синюшкин Иван Николаевич, ИНН 770703673606, 18.01.2016 Алявдин Виссарион Игоревич, ИНН 772728965996, 18.01.2016 Шкрапкин Алексей Вадимович, ИНН 771382575420, 18.01.2016 Леонтьев Сергей Александрович, ИНН 773365080043, 18.01.2016 Ещё 2 учредителя	
Адрес	г Москва, ул Александра Солженицына, 9 / стр 1, 18.01.2016	

Реквизиты	ИНН: 7727834322, ОГРН: 1147746525398	Исп. производства (1): 2,8 т.р. Ответчик, за год (4): 1,5 млн р.
Статус	Действующее, дата образования 07.05.2014	
Вид деятельности	Деятельность по управлению фондами	Баланс за 2016: 111 млн р. Выручка за 2016: 22 млн р. Чистая прибыль за 2016: 7,0 млн р.
Генеральный директор	Самойлович Дмитрий Львович, ИНН 772734156295, 20.11.2015 Якушин Семён Анатольевич, 07.05.2014 Иванова Любовь Порфирьевна, 23.09.2014	
Учредитель	► Васильев Сергей Анатольевич, ИНН 773000584250, 100%, 85 000 000 руб., 07.05.2014	Лицензии (1) Учрежденные юрлица (2)
Уставный капитал	85 000 000 руб.	
Адрес	г Москва, проезд Кочновский, 4 / корп 3, 25.05.2016 (первая запись 02.10.2015)	

## ООО "ИК "Гелиус Капитал"

Полное имя	ООО "Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	Смена региона (1)
Реквизиты	ИНН: 7707583536, ОГРН: 1067746469702	
Статус	Действующее, дата образования 07.04.2006	Баланс за 2016: 74 млн р. Выручка за 2016: 166 млн р. Чистая прибыль за 2016: 1,3 млн р.
Вид деятельности	Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами	
Генеральный директор	Баранчиков Сергей Викторович, ИНН 744403627727, 22.09.2016 Завина Наталья Владиславовна, ИНН 500804943224, 22.04.2014 (первая запись 29.04.2014) Антипова Светлана Викторовна	Товарные знаки (3) Лицензии (3) Упоминания в интернете (2)
Учредители	► Васильев Сергей Анатольевич, ИНН 773000584250, 19%, 22 800 000 руб., 08.09.2016 ► Бейрит Константин Александрович, ИНН 503001143071, 19%, 22 800 000 руб., 08.09.2016 Лаунер Геннадий Альфредович, ИНН 781613718709, 19%, 22 800 000 руб., 08.09.2016 ► Миско Александр Константинович, ИНН 501300484534, 19%, 22 800 000 руб., 08.09.2016 Семейко Алексей Львович, ИНН 770402539759, 19%, 22 800 000 руб., 08.09.2016 Никитенко Илья Алексеевич, ИНН 470314148677, 5%, 6 000 000 руб., 08.09.2016 Ещё 2 учредителя	Отрицательные финансовые индикаторы
Уставный капитал	120 000 000 руб.	
Адреса	Челябинская обл, г Магнитогорск, пр-кт Карла Маркса, 212, пом 1А, 07.04.2017 Челябинская обл, г Магнитогорск, пр-кт Карла Маркса, 212, пом 1, 18.11.2016 г Москва, наб Овчинниковская, 20 / стр 1, 13.05.2014 г Москва, ул Покровка, 27 / стр 6, 10.02.2014	

Полное имя	ООО Микрокредитная Компания "Кредитный Центр Деньги Мигом"	Истец, за год (5): 2,9 млн р.
Реквизиты	ИНН: 7602112995, ОГРН: 1157602000247	Смена региона (1)
Статус	Действующее, дата образования 20.01.2015	
Вид деятельности	Денежное посредничество прочее	Баланс за 2016: 206 млн р. Выручка за 2016: 18 млн р. Чистая прибыль за 2016: 1,1 млн р.
Генеральный директор	Васильев Иван Сергеевич, ИНН 503229624135, 07.07.2016	
Директор	Востокова Оксана Александровна, ИНН 761105743002, 20.01.2015	Госконтракты за год (1): 116 т.р. Госзакупки за год (1): 116 т.р.
Учредители	Пангин Дмитрий Викторович, ИНН 540816238818, 40%, 10 000 руб., 24.06.2016 ▶ Васильев Сергей Анатольевич, ИНН 773000584250, 30%, 7 500 руб., 15.08.2016 Понамарев Дмитрий Валерьевич, ИНН 772000911226, 30%, 7 500 руб., 15.08.2016 Востокова Оксана Александровна, ИНН 761105743002, 10 000 руб., 20.01.2015	Активность в течение года Отрицательные финансовые индикаторы
Уставный капитал	25 000 руб.	
Адреса	г Москва, проезд Нагатинский 1-й, 10 / стр 1, Эт 15 пом LVI Ком 8, 18.12.2017 г Москва, ул Озёрная, 42 / помещение I, комн 17, 13.10.2016 Ярославская обл, г Ярославль, ул Панина, 20, оф 9, 20.01.2015	

## ООО "Экспоспецмаш"

Реквизиты	ИНН: 7718139058, ОГРН: 1027739154486	Баланс за 2016: 565 млн р.
Статус	Действующее, дата образования 06.05.1999	Выручка за 2016: 50 млн р.
Вид деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	Чистый убыток за 2016: 1,2 млн р.
Генеральный директор	Кошкин Александр Александрович, ИНН 772900851770, 08.12.2016	Упоминания в интернете (2) Учрежденные юрлица (10)
Директор	Редекон Михаил Вильгельмович Леванов Андрей Георгиевич, ИНН 773604220209, 10.05.2011	Отрицательные финансовые индикаторы
Учредители	▶ Васильев Сергей Анатольевич, ИНН 773000584250, 50%, 100 500 руб., 14.03.2012 (первая запись 18.04.2011) ▶ Бейрит Константин Александрович, ИНН 503001143071, 33,5%, 67 335 руб., 29.03.2012 (первая запись 14.10.2011) Лаунер Геннадий Альфредович, ИНН 781613718709, 16,5%, 33 165 руб., 06.06.2014 Бейрит Елена Вячеславовна, ИНН 772809073401, 33 165 руб., 12.05.2015 ▶ Иванов Сергей Анатольевич, ИНН 771503382834, 66 330 руб., 14.03.2012 (первая запись 18.04.2011) ▶ Миско Александр Константинович, ИНН 501300484534, 33 000 руб., 12.10.2011 (первая запись 18.04.2011)	
Уставный капитал	201 000 руб.	
Предшественники	ООО "Реактивсинтез"	
Адрес	г Москва, наб Тараса Шевченко, 23А, Эт/пом/Ком 19/II/14, 15.11.2017	

Реквизиты	ИНН: 5008010024, ОГРН: 1075047013007	Проверки (1)
Статус	Действующее, дата образования 04.08.1994	Баланс за 2016: 5,6 млн р.
Вид деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	Выручка за 2016: 0 р.
		Чистый убыток за 2016: 63 т.р.
Генеральный директор	Шалаев Валерий Анатольевич, ИНН 773470024810, 23.04.2008	Процедура банкротства физлиц
Учредители	<p>Беляев Алексей Владимирович, ИНН 501307459054, 238 000 руб., 09.10.2007 (первая запись 08.10.2007)</p> <p>▶ Васильев Сергей Анатольевич, ИНН 773000584250, 238 000 руб., 09.10.2007 (первая запись 08.10.2007)</p> <p>Епишин Андрей Николаевич, ИНН 503009728805, 238 000 руб., 09.10.2007 (первая запись 08.10.2007)</p> <p>Иванов Игорь Сергеевич, ИНН 501303613450, 238 000 руб., 09.10.2007 (первая запись 08.10.2007)</p> <p>Нескородов Виталий Владимирович, 238 000 руб., 09.10.2007 (первая запись 08.10.2007)</p> <p>Пушкин Сергей Николаевич, ИНН 773606194427, 238 000 руб., 09.10.2007 (первая запись 08.10.2007)</p>	
Адрес	Московская обл, г Долгопрудный, ул Дирижабельная, 28, 09.10.2007 (первая запись 08.10.2007)	

ООО "Антарес"

Реквизиты	ИНН: 7706760567, ОГРН: 1117746641440	Истец, за год (1): 548 т.р.
Статус	Действующее, дата образования 18.08.2011	Баланс за 2016: 7,0 млрд р.
Вид деятельности	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	Выручка за 2016: 24 млрд р.
		Чистая прибыль за 2016: 413 млн р.
Генеральный директор	Леванов Андрей Георгиевич, ИНН 773604220209, 01.10.2012	Учрежденные юрлица (2)
	Волков Николай Павлович, ИНН 771306123083, 18.08.2011	Активность в течение года
Учредители	<p>ООО "Унгп-Финанс", ИНН 7718139058, ~99%, 100 000 руб., 13.11.2013 (первая запись 18.08.2011)</p> <p>▶ Васильев Сергей Анатольевич, ИНН 773000584250, ~1%, 1 000 руб., 16.04.2015</p>	
Уставный капитал	101 000 руб.	
Адрес	г Москва, наб Тараса Шевченко, 23А, пом./комн. I/12, 21.04.2017	

ООО "Коттеджный поселок "Барки"

Реквизиты	ИНН: 7704196338, ОГРН: 1027700503490	Баланс за 2015: 52 т.р.
Статус	Действующее, дата образования 15.02.1999	Выручка за 2015: 0 р.
Вид деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	Чистая прибыль за 2015: 0 р.
Генеральный директор	Гробоконь Александр Николаевич, ИНН 773373157420, 26.09.2005	
Учредители	<p>Епишин Андрей Николаевич, ~16,7%, 1 500 руб., 06.12.2002</p> <p>▶ Васильев Сергей Анатольевич, ИНН 773000584250, ~16,7%, 1 500 руб., 06.12.2002</p> <p>Беляев Алексей Владимирович, ~16,7%, 1 500 руб., 06.12.2002</p> <p>Нескородов Виталий Владимирович, ИНН 773120717279, ~16,7%, 1 500 руб., 27.12.2011 (первая запись 06.12.2002)</p> <p>Пушкин Сергей Николаевич, ИНН 773606194427, ~16,7%, 1 500 руб., 26.03.2012 (первая запись 06.12.2002)</p> <p>Иванов Игорь Сергеевич, ИНН 501303613450, ~16,7%, 1 500 руб., 06.06.2012 (первая запись 06.12.2002)</p>	
Уставный капитал	9 000 руб.	
Адрес	г Москва, пер Филипповский, 13, 06.12.2002	

Реквизиты	ИНН: 7730236139, ОГРН: 1177746516628	Товарные знаки (1)
Статус	Действующее, дата образования 25.05.2017	Упоминания в интернете (2)
Вид деятельности	Деятельность туроператоров	
Генеральный директор	Кварацхелия Данил Викторович, ИНН 771477648919, 21.12.2017 Тосунидис Петр Николаевич, ИНН 770701040894, 25.05.2017	
Учредители	► Бейрит Константин Александрович, ИНН 503001143071, 35%, 4 200 руб., 25.05.2017 Плотников Виталий Александрович, ИНН 773300767744, 35%, 4 200 руб., 25.05.2017 Кварацхелия Данил Викторович, ИНН 771477648919, 15%, 1 800 руб., 11.01.2018 Бобок Виктор Анатольевич, ИНН 773401842571, 15%, 1 800 руб., 11.01.2018 Стукалова Татьяна Александровна, ИНН 366521101196, 3 600 руб., 25.05.2017	
Уставный капитал	12 000 руб.	
Адрес	г Москва, наб Тараса Шевченко, 23А, пом. I Ком. 15, 25.05.2017	

## ООО "Максимус"

Реквизиты	ИНН: 7710610589, ОГРН: 1057749383350	Баланс за 2016: 41 млн р.
Статус	Действующее, дата образования 05.12.2005	Выручка за 2016: 315 млн р.
Вид деятельности	Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями	Чистый убыток за 2016: 190 т.р.
Генеральный директор	Бейрит Варвара Алексеевна, ИНН 470379071214, 24.02.2015 (первая запись 07.10.2010)	Учрежденные юрлица (4)
Учредители	► Бейрит Константин Александрович, ИНН 503001143071, 50%, 5 000 руб., 29.03.2012 (первая запись 14.11.2011) Бейрит Елена Вячеславовна, ИНН 772809073401, 50%, 5 000 руб., 12.05.2015 Ермаченко Владимир Владимирович, 2 500 руб., 05.11.2009 Лаунер Геннадий Альфредович, 2 500 руб., 05.11.2009 Дожкина Ирина Борисовна, 2 500 руб., 05.11.2009 Тегин Алексей Владимирович, 2 500 руб., 05.11.2009	
Уставный капитал	10 000 руб.	
Адрес	г Москва, наб Тараса Шевченко, 23А, Эт 19 пом I Ком 15, 09.08.2017	

Реквизиты	ИНН: 7706687807, ОГРН: 1087746508178	Баланс за 2016: 23 млрд р. Выручка за 2016: 2,6 млрд р. Чистая прибыль за 2016: 2,4 млн р.
Статус	Действующее, дата образования 14.04.2008	
Вид деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	Упоминания в интернете (1) Учрежденные юрлица (1)
Генеральный директор	Пухова Кристина Аликовна, ИНН 151501096204, 03.10.2014 Муравлев Дмитрий Олегович, 15.04.2010 Лаунер Геннадий Альфредович, ИНН 781613718709, 05.04.2012 Федяшова Юлия Павловна, ИНН 401800718851, 15.01.2013	
Акционер Учредители	ЗАО «Глория», ИНН 7707767830, 100% ООО "Глория", ИНН 9718051061, 100%, 5 000 000 руб., 10.05.2017 ЗАО "Глория", ИНН 7707767830, 5 000 000 руб., 15.01.2013 Сведения недостоверны (по результатам проверки ФНС – 28.04.2017) Компания с ограниченной ответственностью "Стархок Венчурс Лимитед" (Кипр), 5 000 000 руб., 10.12.2012 (первая запись 01.12.2009) Иванов Сергей Анатольевич, 1 252 500 руб., 17.12.2011 (первая запись 01.12.2009) Васильев Сергей Анатольевич, 1 670 000 руб., 01.12.2009 Ермаченко Владимир Владимирович, 1 252 500 руб., 01.12.2009 Ещё 2 учредителя	
Уставный капитал	5 000 000 руб.	
Адрес	г Москва, ул Электrozаводская, 27 / стр 8, 08.02.2013	

## ЗАО "Русский сервис"

22

Реквизиты	ИНН: 7706732626, ОГРН: 1107746118831	Баланс за 2012: 45 млн р. Выручка за 2012: 79 млн р. Чистая прибыль за 2012: 332 т.р.
Статус	Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического лица в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ) – 18.07.2016	
Дата регистрации	25.02.2010	Рекомендована дополнительная проверка
Вид деятельности	Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе	
Генеральный директор	Аронов Анатолий Борисович, ИНН 770203517020, 26.01.2015 Леонтьев Владимир Владимирович, 25.02.2010	
Учредители	► ЗАО "Русские Фонды", ИНН 7744003215, 40%, 400 000 руб., 25.02.2010 ЗАО "Паллада Эссет Менеджмент", ИНН 7710199697, 30%, 300 000 руб., 25.02.2010 ОАО "Инвестиционная Компания "Проспект", ИНН 7711073471, 30%, 300 000 руб., 25.02.2010	
Уставный капитал	1 000 000 руб.	
Адрес	г Москва, пер Голутвинский 1-й, 6, 25.05.2016 (первая запись 25.02.2010)	

## ► ИП Васильев Сергей Анатольевич

23

Полное имя	Васильев Сергей Анатольевич
Реквизиты	ИНН: 773000584250, ОГРН: 304503209900091
Статус	Индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения – 25.11.2004
Дата регистрации	05.04.2000
Вид деятельности	Исследование конъюнктуры рынка
Адрес	Московская обл, д Борки, 08.04.2004



Полное имя	Бейрит Константин Александрович
Реквизиты	ИНН: 503001143071, ОГРН: 304503014600062
Статус	Индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения – 28.03.2005
Дата регистрации	20.04.2000
Вид деятельности	Исследование конъюнктуры рынка
Адрес	Московская обл, г Апрелевка, 25.05.2004

## ООО "Русские Фонды"

Реквизиты	ИНН: 7704178089, ОГРН: 1027700094916	Упоминания в интернете (4)
Статус	Прекратило деятельность при преобразовании – 13.08.2003	
Дата регистрации	05.08.2002	
Вид деятельности	Деятельность биржевых посредников и биржевых брокеров, совершающих товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле	
Генеральный директор	▶ Миско Александр Константинович, ИНН 501300484534, 05.08.2002	
Учредители	Лайендаик Бедрайф Б.в, 24 500 000 руб., 05.08.2002 ▶ Васильев Сергей Анатольевич, ИНН 773000584250, 400 000 руб., 05.08.2002 ▶ Иванов Сергей Анатольевич, ИНН 771502282834, 225 000 руб., 05.08.2002 ▶ Бейрит Константин Александрович, ИНН 503001143071, 225 000 руб., 05.08.2002 ООО" Р.Ф.Х. Рашн Финаншиэл Холдингз Лимитед", 05.08.2002 Компания "Rfh Russian Financial Holdings Limited" (кипр), 49 000 000 руб. Ещё 1 учредитель	
Уставный капитал	100 000 000 руб.	
Адрес	г Москва, пер Трехпрудный, 9 / 1, 05.08.2002	

## ООО "СерВис"

Реквизиты	ИНН: 5032093423, ОГРН: 1035006492344
Статус	Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического лица в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ) – 26.01.2011
Дата регистрации	19.08.2003
Генеральный директор	Шалаев Валерий Анатольевич, 19.08.2003
Учредитель	▶ Васильев Сергей Анатольевич, ИНН 773000584250, 100%, 10 000 руб., 19.08.2003
Уставный капитал	10 000 руб.
Адрес	Московская обл, г Одинцово, ул Маршала Жукова, 34, 19.08.2003

Реквизиты	ИНН: 6923007574, ОГРН: 1126914001169	Исп. производства (1): 1 т.р.
Статус	Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического лица в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ) – 05.10.2015	Упоминания в интернете (1)
Дата регистрации	07.11.2012	
Вид деятельности	Растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство)	
Генеральный директор	Чирков Александр Иванович, ИНН 503205123524, 07.11.2012	
Учредитель	► Васильев Сергей Анатольевич, ИНН 773000584250, 100%, 100 000 руб., 07.11.2012	
Уставный капитал	100 000 руб.	
Адрес	Тверская обл, д Волосово, 07.11.2012	

## ООО "Авиастройкомплект"

Реквизиты	ИНН: 7710596831, ОГРН: 1057747996294	Баланс за 2010: 454 млн р.
Статус	Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического лица в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ) – 01.09.2014	Выручка за 2010: 0 р.
Дата регистрации	26.08.2005	Чистая прибыль за 2010: 241 т.р.
Вид деятельности	Неспециализированная оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями	Учрежденные юрлица (3)
Генеральный директор	Морозов Сергей Федорович, ИНН 770170391482, 03.12.2013 (первая запись 30.08.2011) Ермаченко Владимир Владимирович, ИНН 503007578128, 26.08.2005	Рекомендована дополнительная проверка
Учредитель	► Васильев Сергей Анатольевич, ИНН 773000584250, 100%, 10 000 руб., 30.10.2009	
Уставный капитал	10 000 руб.	
Адрес	г Москва, пер Трехпрудный, 9 / стр 1, 26.08.2005	

## Ближайшие связи – Исторические (9)

## ООО "ЛАДЬЯ РИВЕР"

Реквизиты	ИНН: 7710426237, ОГРН: 1027739548000	Баланс за 2016: 1,3 млрд р.
Статус	Действующее, дата образования 06.05.2002	Выручка за 2016: 1,2 млрд р.
Вид деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	Чистый убыток за 2016: 478 млн р.
Генеральный директор	Семейко Алексей Львович, ИНН 770402539759, 25.11.2013 Муравлев Дмитрий Олегович, 08.08.2012 (первая запись 11.03.2010) Зубков Петр Владимирович, 11.02.2013	Упоминания в интернете (3) Учрежденные юрлица (6)
Учредители	АО "Арманс", ИНН 7719629947, ~83,7%, 10 101,01 руб., 13.01.2017 (первая запись 19.10.2009) ООО "Страховая Компания "Тит", ИНН 7714819895, ~16,3%, 1 962,09 руб., 23.01.2017 ► Васильев Сергей Анатольевич, ИНН 773000584250, 101,01 руб., 27.05.2013	Отрицательные финансовые индикаторы
Уставный капитал	12 063 руб.	
Адрес	г Москва, наб Тараса Шевченко, 23А, пом. I комн.8, 19.05.2017	

Реквизиты	ИНН: 7708699893, ОГРН: 1097746252548	Ответчик, за год (6): 4,4 млн р.
Статус	Действующее, дата образования 27.04.2009	Истец, за год (11): 20 млн р.
Вид деятельности	Разработка компьютерного программного обеспечения	Проверки (1)
Генеральный директор	Пангин Дмитрий Викторович, ИНН 540816238818, 26.06.2017 (первая запись 18.04.2012) Степанов Виктор Викторович, ИНН 784200340330, 25.12.2009 Лищенко Владимир Николаевич, 20.12.2011 Ильин Дмитрий Сергеевич	Баланс за 2015: 970 млн р. Выручка за 2015: 163 млн р. Чистая прибыль за 2015: 28 млн р.
Председатель совета директоров	► Васильев Сергей Анатольевич, ИНН 773000584250, 02.06.2017	Госконтракты за год (3): 10,0 млн р. Госзакупки за год (3): 10,0 млн р. Лицензии (7) Упоминания в интернете (12) Учрежденные юрлица (5)
Учредители	Ильин Дмитрий Сергеевич, ИНН 773717027809, 10 890 руб., 27.04.2009 ООО "Радмир", ИНН 7725527911, 110 руб., 27.04.2009	Активность в течение года
Уставный капитал	20 005 040 руб.	
Адрес	г Москва, пер Добрынинский 4-й, 8, 20.03.2014	

## ООО "ЮНИЛИКС"

Реквизиты	ИНН: 7730125654, ОГРН: 1027700094641	Исп. производства (1): 2,9 т.р.
Статус	Прекратило деятельность (Ликвидация юридического лица) – 01.06.2017	Баланс за 2016: 4,9 млн р.
Дата регистрации	30.05.2000	Выручка за 2016: 0 р.
Вид деятельности	Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов	Чистый убыток за 2016: 33 млн р.
Ликвидатор	Пятилетов Александр Викторович, ИНН 633007148744, 17.04.2017 Жагорина Ирина Валерьевна, ИНН 693101768800, 13.01.2017	Упоминания в интернете (1) Учрежденные юрлица (13)
Генеральный директор	Семейко Алексей Львович, ИНН 770402539759, 16.06.2009 Баранов Олег Александрович, ИНН 771207120780, 31.10.2013	Отрицательные финансовые индикаторы
Учредители	Ленивкин Александр Александрович, ИНН 772139382088, 100%, 12 550 000 руб., 07.09.2016 Новицкий Евгений Григорьевич, ИНН 770100160851, 12 550 000 руб., 22.08.2014 (первая запись 17.04.2014) ЗАО "Бестинвест", ИНН 7719276297, 26 000 000 руб., 17.04.2014 (первая запись 28.06.2013) ► Бейрит Константин Александрович, ИНН 503001143071, 784 250 руб., 29.03.2012 (первая запись 17.03.2011) ► Васильев Сергей Анатольевич, ИНН 773000584250, 8 350 000 руб., 02.02.2012 (первая запись 22.03.2011) ► Иванов Сергей Анатольевич, ИНН 771503382834, 8 325 000 руб., 02.02.2012 (первая запись 14.02.2011) Ещё 3 учредителя	
Уставный капитал	12 550 000 руб.	
Предшественники	ООО "Техпромремонт" ООО "Стройрегионинвест" ООО "Премьер Секьюритиз"	
Адрес	г Москва, пер Прямой, 12 / стр 1, 17.03.2014	

Реквизиты	ИНН: 7703761989, ОГРН: 1127746053973	Исп. производства (1): <1 т.р.
Статус	Действующее, дата образования 01.02.2012	
Вид деятельности	Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению	Баланс за 2016: 4,3 млн р. Выручка за 2016: 13 млн р. Чистая прибыль за 2016: 2,5 млн р.
Генеральный директор	Бинас Елена Григорьевна, ИНН 772805290701, 18.04.2017 (первая запись 29.04.2014) Смирнова Татьяна Валерьевна, 01.08.2012 (первая запись 01.02.2012)	Товарные знаки (1) Упоминания в интернете (5) Учрежденные юрлица (2)
Учредители	Бинас Елена Григорьевна, ИНН 772805290701, 100%, 100 000 руб., 18.04.2017 (первая запись 09.12.2014) Милаев Александр Михайлович, ИНН 131502484366, 100 000 руб., 28.10.2014 Мандел Абрахам, 35 000 руб., 15.10.2014 (первая запись 01.02.2012) Смирнова Татьяна Валерьевна, 25 000 руб., 01.08.2012 (первая запись 01.02.2012) ▶ Бейрит Константин Александрович, ИНН 503001143071, 19 500 руб., 29.03.2012 (первая запись 01.02.2012) ▶ Васильев Сергей Анатольевич, ИНН 773000584250, 26 000 руб., 01.02.2012 Ещё 1 учредитель	Отрицательные финансовые индикаторы
Уставный капитал	100 000 руб.	
Адрес	г Москва, ул Садовая Б, 14 / стр 6, 03.06.2015	

## ООО "ФОРНАЦИС"

Реквизиты	ИНН: 7709405835, ОГРН: 1037709013176	Баланс за 2010: 145 млн р. Выручка за 2010: 0 р. Чистая прибыль за 2010: 98 т.р.
Статус	Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического лица в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ) – 20.07.2015	
Дата регистрации	13.02.2003	Учрежденные юрлица (1)
Вид деятельности	Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов	Рекомендована дополнительная проверка
Генеральный директор	Морозов Сергей Федорович, ИНН 770170391482, 03.12.2013 (первая запись 13.03.2012) Муравлев Дмитрий Олегович, 15.04.2010	
Учредители	ООО "Проектспецстрой", ИНН 7706535579, 100%, 51 000 руб., 02.02.2012 (первая запись 27.10.2011) ▶ Васильев Сергей Анатольевич, ИНН 773000584250, 23 530 руб., 27.10.2011 (первая запись 24.03.2011) ▶ Иванов Сергей Анатольевич, ИНН 771503382834, 13 235 руб., 27.10.2011 (первая запись 27.11.2009) ▶ Бейрит Константин Александрович, ИНН 503001143071, 13 235 руб., 27.10.2011 (первая запись 23.03.2011)	
Уставный капитал	51 000 руб.	
Адрес	г Москва, ул Марксистская, 20 / 8, 13.02.2003	

Полное имя	ООО "Энергосберегающая Компания "Новый Свет"	Ответчик, за год (1): 974 т.р.
Реквизиты	ИНН: 7703709450, ОГРН: 1097746673914	
Статус	Действующее, дата образования 30.10.2009	Баланс за 2016: 267 млн р. Выручка за 2016: 73 млн р. Чистая прибыль за 2016: 352 млн р.
Вид деятельности	Торговля оптовая осветительным оборудованием	
Генеральный директор	Жерновая Наталья Александровна, ИНН 522300907590, 28.07.2014 Руденко Александр Юрьевич, ИНН 773318300171, 28.07.2011 Калькин Андрей Витальевич, ИНН 771547673189, 17.12.2011 (первая запись 29.09.2011) Ковальчук Алексей Евгеньевич, ИНН 771408114306, 11.04.2013 Березин Илья Александрович	Госзакупки за год (1): 266 т.р. Товарные знаки (15) Сертификаты и декларации (5) Упоминания в интернете (11) <b>Активность в течение года</b>
Учредители	Жерновая Наталья Александровна, ИНН 522300907590, ~56,3%, 2 418 750 руб., 16.09.2016 Данилова-Данильян Зоя Антоновна, ИНН 773013715816, ~43,8%, 1 881 250 руб., 11.10.2017 Антоновский Филипп Владимирович, ИНН 771876405259, 1 881 250 руб., 16.09.2016 Компания с ограниченной ответственностью Пасона Лимитед (Кипр), 1 075 000 руб., 14.09.2016 (первая запись 29.08.2011) Залог доли Срок обременения: до исполнения обязательств по договору займа № 29/2011 от 16 ноября 2011 Залогодержатель: Докторова Елена Викторовна, ИНН 504703235487 Залог доли Срок обременения: до исполнения обязательства по договору займа № 29/2011 от 16 ноября 2011 Залогодержатель: Докторова Елена Викторовна, ИНН 504703235487 Залог доли Срок обременения: до исполнения обязательств по договору займа № 17/2011 от 13 сентября 2011 Залогодержатель: Иванов Сергей Анатольевич, ИНН 771503382834 Залог доли Срок обременения: до исполнения обязательства по договору займа № 29/2011 от 16 ноября 2011 Залогодержатель: Докторова Елена Викторовна, ИНН 504703235487 Эддглоуб Эл-Эл-Си (Соединенные Штаты), 60 000 руб., 17.01.2011 ▶ ЗАО "Русские Фонды", ИНН 7744003215, 15 000 руб., 07.10.2010 Ещё 4 учредителя	
Уставный капитал	4 300 000 руб.	
Адрес	г Москва, ул Красноказарменная, 3 / стр 6, 12.05.2015	

## ООО "СОВРЕМЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ"

Реквизиты	ИНН: 1435143567, ОГРН: 1041402025191	Исп. производства (1): 1 т.р. Ответчик, за год (1): <1 т.р.
Статус	Действующее, дата образования 09.01.2004	
Вид деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	Баланс за 2016: 209 млн р. Выручка за 2016: 92 млн р. Чистая прибыль за 2016: 4,3 млн р.
Генеральный директор	Мясников Олег Геннадьевич, ИНН 143515799839, 07.10.2010	<b>Отрицательные финансовые индикаторы</b>
Учредители	Мясников Олег Геннадьевич, ИНН 143515799839, 100%, 1 000 000 руб., 21.04.2015 ▶ ЗАО "Русские Фонды", ИНН 7744003215, 1 000 000 руб., 19.01.2010	
Уставный капитал	1 000 000 руб.	
Адрес	респ Саха /Якутия, г Якутск, пр-кт Ленина, 4 / 2, 601, 07.10.2010	

Полное имя	ООО "ФИНАНСОВАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ИНТЕРФИНАНС"	Баланс за 2016: 17 млн р.
Реквизиты	ИНН: 7708158767, ОГРН: 1027739019296	Выручка за 2016: 197 млн р.
Статус	Находится в стадии ликвидации – 19.09.2016	Чистый убыток за 2016: 11 млн р.
Дата регистрации	31.12.1997	Лицензии (1)
Вид деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	Упоминания в интернете (6)
Руководитель ликвидационной комиссии	Моргунов Игорь Викторович, ИНН 771800740602, 19.09.2016 (первая запись 20.02.2009)	<b>Отрицательные финансовые индикаторы</b>
Учредители	Доля ООО в уставном капитале, 69%, 34 500 000 руб., 09.09.2016 Григоренко Олег Николаевич, ИНН 504102271804, ~19,8%, 9 915 000 руб., 25.09.2012 (первая запись 25.08.2010) Романов Сергей Анатольевич, ИНН 772738500118, ~8,3%, 4 145 000 руб., 28.04.2011 Моргунов Игорь Викторович, ИНН 771800740602, ~2,9%, 1 440 000 руб., 23.08.2010 ▶ ЗАО "Русские Фонды", ИНН 7744003215, 19 450 000 руб., 17.10.2014 (первая запись 15.08.2014) Межрегиональный Профессиональный Союз Работников Ак "Алроса" (ОАО) "Профалмаз", ИНН 1433014780, 9 500 000 руб., 05.08.2014 (первая запись 23.08.2010) Ещё 4 учредителя	
Уставный капитал	50 000 000 руб.	
Адрес	г Москва, наб Краснопресненская, 14 / стр 1, этаж 10, 10.09.2014	

## ПАО "АЛРОСА-НЮРБА"

Реквизиты	ИНН: 1419003844, ОГРН: 1021400778607	Проверки (8)
Статус	Действующее, дата образования 15.07.1997	Баланс за 2009: 7,9 млрд р.
Вид деятельности	Добыча алмазов	Выручка за 2009: 12 млрд р.
Генеральный директор	Султанов Ильдар Рифович, ИНН 772976114858, 17.09.2013	Чистая прибыль за 2009: 1,1 млрд р.
И.о.генерального директора	Курнев Василий Тарасович, ИНН 143311049355, 28.11.2008 Неустроев Роман Гаврильевич, ИНН 143510517840, 05.08.2013	Госконтракты за год (10): 10 млн р.
Акционеры	Ак «Алроса» (ПАО), ИНН 1433011780, ~87,5% Сысоева Татьяна Викторовна, <0,1% Машинский Константин Анатольевич Яковлев Густав Афанасьевич Ак «Алроса» (ОАО), ИНН 1433000147	Госзакупки за год (12): 191 млн р.
Учредители	Ак "Алроса" (ПАО), 17 497 400 руб. АО "Ядц", 2 003 000 руб. Нко АО Нрд, 154 000 руб. ЗАО "Техмонтажавтомат", 7 400 руб. Ак "Алроса" (ЗАО), ИНН 1433000147, 0 руб., 23.09.2002 ▶ ЗАО "Русские Фонды", 30 000 руб. Ещё 7 учредителей	Товарные знаки (1) Лицензии (6) Упоминания в интернете (4) Учрежденные юрлица (4)
Адрес	респ Саха /Якутия, г Нюрба, ул Ленина, 25, 03.03.2016 (первая запись 01.07.2009)	<b>Активность в течение года</b>