



**sollers**

ОАО «СОЛЛЕРС»,  
ул. Тестовская, д. 10,  
подъезд 2,  
Москва, 123317  
Тел. +7 (495) 228 30 45  
Факс +7 (495) 228 30 44  
www.sollers-auto.com

УТВЕРЖДЕН:  
Общим собранием акционеров  
ОАО «СОЛЛЕРС»  
Протокол №\_ от \_\_\_\_ мая 2013 г

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:  
Советом директоров  
ОАО «СОЛЛЕРС»  
Протокол №2013-04-10 от 11 апреля  
2013 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «СОЛЛЕРС»  
по результатам работы  
за 2012 год

Генеральный директор  
ОАО «СОЛЛЕРС»

\_\_\_\_\_ В.А. Швецов

Главный бухгалтер ОАО «СОЛЛЕРС»

\_\_\_\_\_ А.В. Божко



**sollers**

ОАО «СОЛЛЕРС»,  
ул. Тестовская, д. 10,  
подъезд 2,  
Москва, 123317  
Тел. +7 (495) 228 30 45  
Факс +7 (495) 228 30 44  
www.sollers-auto.com

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

По состоянию на 31.12.2012 г. Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС» владеет прямо либо косвенно контрольными пакетами акций/долями в уставных капиталах нескольких автомобилестроительных заводов, расположенных на территории Российской Федерации (ОАО «УАЗ», ОАО «ЗМЗ», ООО «СОЛЛЕРС-Дальний Восток»), ряда импортеров и дистрибуторов транспортных средств (ООО «ДЦ СанИонг» ООО «ДЦ УАЗ»), компаний, специализирующихся на розничных продажах (ООО «Торговый Дом СОЛЛЕРС НН», ООО «Торговый Дом СОЛЛЕРС СПб», ООО «Торговый Дом СОЛЛЕРС Мск»).

Кроме того, открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС» является владельцем (напрямую и через дочерние компании) 50% доли в СП:

- 1) Форд-Соллерс, недавно созданном совместном предприятии по производству и дистрибуции модельной линейки Форд на территории Российской Федерации;
- 2) лизинговой компании ООО «Соллерс-Финанс», совместного с Совкомбанком проекта;
- 3) Соллерс-Исузу – совместный проект по производству и дистрибуции малотоннажных грузовиков с японской компанией Isuzu;
- 4) Mazda-Соллерс – проект с компанией Mazda по производству внедорожников и легковых автомобилей D-класса
- 5) Соллерс-Буссан – СП с компанией Mitsui по производству внедорожников Toyota Land Cruiser Prado.

## **2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества;**

Основной хозяйственной деятельностью ОАО «СОЛЛЕРС» является управление вышеназванными компаниями.

На 31 декабря 2012 года:

размер доли участия ОАО «СОЛЛЕРС» в уставном капитале ОАО «УАЗ» - 66,23 %, доля обыкновенных акций, принадлежащих Обществу – 67,94 %.

размер доли участия ОАО «СОЛЛЕРС» в уставном капитале ОАО «ЗМЗ» - 28,69 %, доля обыкновенных акций – 32,68 %.

ОАО «УАЗ» – российский производитель полноприводных автомобилей: современных внедорожников УАЗ, малотоннажных грузовиков, микроавтобусов и многоцелевых автомобилей.

В настоящее время модельный ряд УАЗа представлен 3 основными направлениями: коммерческая линейка - пассажирские, грузопассажирские и специальные автомобили на их базе, классическая легковая линейка – внедорожник семейства UAZ Hunter и специальные автомобили на их базе, легковая линейка – внедорожники семейства UAZ Patriot.

ОАО «ЗМЗ» – крупнейший в России производитель двигателей с рабочим объемом более 2-х литров для автомобилей E-класса, внедорожников, малотоннажных грузовиков и автобусов. ОАО «ЗМЗ» и его дочерние общества также производят сталеалюминевую



**sollers**

ОАО «СОЛЛЕРС»,  
ул. Тестовская, д. 10,  
подъезд 2,  
Москва, 123317  
Тел. +7 (495) 228 30 45  
Факс +7 (495) 228 30 44  
www.sollers-auto.com

ленту, металлорежущий инструмент и цветное литье высокой степени сложности. Продукция ЗМЗ известна в 40 странах мира. Более 50% произведенной продукции поставляется на ОАО «УАЗ». Значительная часть продаж ЗМЗ приходится на ОАО «ПАЗ».

Общество с ограниченной ответственностью «СОЛЛЕРС-Дальний Восток» - автомобильный завод по производству внедорожников, мощности предприятия составляют 30 000 автомобилей в год. Производственная площадка находится в г. Владивосток.

СП Форд-Соллерс – совместный с Ford Motor Company проект по производству и дистрибуции легковых и легких коммерческих автомобилей Форд на территории Российской Федерации. Производственные активы совместного предприятия расположены в Республике Татарстан и в Ленинградской области. Суммарная ежегодная производственная мощность трех входящих в состав СП заводов составляет 350 000 автомобилей.

ООО «Соллерс-Финанс» - лизинговая компания, занимающаяся финансированием прежде всего покупателей коммерческого транспорта.

Закрытое акционерное общество «СОЛЛЕРС-ИСУЗУ», доля владения на 31.12.2012 – 50%, компания занимается производством и дистрибуцией легких грузовиков Исузу, а также дистрибуцией средних и тяжелых грузовиков Исузу.

ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» – проект с компанией Mazda по производству внедорожников и легковых автомобилей D-класса, расположенное во Владивостоке с производственной мощностью до 60 тысяч автомобилей в год.

ООО «Соллерс-Буссан» – СП с компанией Mitsui по производству внедорожников Toyota Land Cruiser Prado по соглашению с Toyota Motor Company.

В связи с тем, что конечной целью деятельности группы компаний ОАО «СОЛЛЕРС» является предоставление полного комплекса услуг в автомобильной сфере - от производства машин до их продажи и сервисного обслуживания - тенденции развития в этой сфере непосредственно связаны с тенденциями развития автомобильной отрасли в целом и могут быть проиллюстрированы на основе анализа развития автомобильного рынка в России.

#### *Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности ОАО «СОЛЛЕРС»:*

По итогам 2012г. продажи легковых автомобилей в России выросли на 11% по отношению к 2011г., продажи легких коммерческих автомобилей – на 4%, что свидетельствует о восстановлении авторынка и достижении пиковых показателей докризисного периода.

Доля группы компаний СОЛЛЕРС (без учета продаж совместных предприятий) на рынке внедорожников составила 7%, на рынке легких коммерческих автомобилей – 15%.

При этом объемы продаж по контролируемым брендам СОЛЛЕРС в абсолютном выражении выросли в 2012 по сравнению с 2011 (УАЗ – на 10%, SsangYong – на 32%).

#### *Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента*

К негативным факторам, способным повлиять на рост продаж российских брендов, в том числе дочерних компаний эмитента, можно отнести:

- 1) снижение ценового преимущества российских производителей за счет существенного увеличения цен на комплектующие, электроэнергию, транспортные тарифы (Эмитентом проводятся мероприятия по снижению издержек на заводах);
- 2) усиление конкуренции со стороны западных брендов, организующих производство в России;



**sollers**

ОАО «СОЛЛЕРС»,  
ул. Тестовская, д. 10,  
подъезд 2,  
Москва, 123317  
Тел. +7 (495) 228 30 45  
Факс +7 (495) 228 30 44  
www.sollers-auto.com

3) возможные кризисные явления в мировой и российской экономике (рост цен на нефть, снижение курса рубля к доллару), что может привести к снижению спроса в 2013 г.

К факторам, которые оказывают положительное влияние на компанию можно отнести следующие:

- 1) устаревший автомобильный парк в России, требующий обновления;
- 2) низкий уровень автомобилизации в России;
- 3) рост автокредитования и автолизинга;
- 4) рост платежеспособного спроса населения в результате роста экономики.

Для преодоления негативных тенденций, использования позитивных факторов и сохранения доли рынка ОАО «СОЛЛЕРС» разработало и последовательно реализует стратегию развития дочерних обществ (раздел Кодекса корпоративного поведения).

Руководство эмитента оценивает результаты деятельности дочерних компаний за прошедшие 5 лет как позитивные и считает, что они полностью соответствуют тенденциям развития автомобильной индустрии в России.

*Конкуренты эмитента:*

Конкуренты SsangYong Rexton: Kia Sorento, Nissan Pathfinder, Mitsubishi Pajero Sport

Конкуренты Ssang Yong Kyron: Nissan X-Trail, Hyundai Santa Fe Classic, Kia Sportage, Hyundai ix35, Suzuki Grand Vitara

Конкуренты Ssang Yong New Actyon: Hyundai ix35, Kia Sportage, Nissan Quashkai, Mitsubishi ASX

Конкуренты Ssang Yong Actyon Sports: Mazda BT-50, Ford Ranger, Mitsubishi L200

Конкуренты UAZ Patriot: Chevrolet Niva, Great Wall SUV G5, Great Wall Hover, TagAZ Tager

Конкуренты старого легкового ряда и UAZ Hunter: LADA 4x4 (BA3-21214, BA3-2131).

Конкуренты UAZ Pickup: Great Wall Sailor, Great Wall Wingle, TagAZ RoadPartner

Основные конкуренты УАЗ в классе LCV&MPV (сегмент коммерческих автомобилей): ГАЗ Газель; ГАЗ Соболь.

Основные факторы конкурентоспособности:

Еще два-три года назад на первом месте по значимости факторов при покупке автомобиля находилась цена автомобилей, то сейчас потребители все большее внимание уделяют качеству продукции. Также в первую тройку факторов, принимаемых во внимание при выборе автомобиля, входят надежность и безопасность (по данным опроса Comcon). Автомобили, производимые и продаваемые группой компаний СОЛЛЕРС, отвечают всем этим критериям.

По мнению органов управления общества, тенденции развития ОАО «СОЛЛЕРС» соответствуют общеотраслевым тенденциям.

### **3. Отчет совета директоров ОАО «СОЛЛЕРС» о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2012 году.**

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2012 году как успешные. В течение этого периода своей деятельности ОАО «СОЛЛЕРС» сумело обеспечить функционирование компании, но закончило отчетный год с убытками в размере 2 601 463 тыс. рублей, что связано прежде всего с негативной динамикой на фондовом рынке, в том числе курса акций дочерних компаний Общества.

Величина чистых активов общества на 31.12.2012 составила 6 040 312 тыс. руб., накопленный остаток нераспределенной прибыли 2 422 989 тыс. руб.



**sollers**

ОАО «СОЛЛЕРС»,  
ул. Тестовская, д. 10,  
подъезд 2,  
Москва, 123317  
Тел. +7 (495) 228 30 45  
Факс +7 (495) 228 30 44  
www.sollers-auto.com

Подводя итог работе Совета директоров ОАО «СОЛЛЕРС» в 2012 году, можно отметить, что наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, являются следующие:

1. Одобрена сделка с заинтересованностью - Договор последующего залога доли в размере 100% уставного капитала ООО "СОЛЛЕРС – Дальний Восток" между ОАО "СОЛЛЕРС" и Государственной Корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в обеспечение исполнения обязательств ООО «СОЛЛЕРС – Дальний Восток» перед Внешэкономбанком;
2. Совет директоров одобрил передачу прав требования в размере 256 500 000 рублей от ОАО «СОЛЛЕРС» в пользу ЗАО «СОЛЛЕРС-ИСУЗУ» в соответствии с Трехсторонним соглашением о зачете между ОАО «СОЛЛЕРС», Сиджиз Корпорэйшн и ЗАО «СОЛЛЕРС-ИСУЗУ» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Совет директоров одобрил участие ОАО «СОЛЛЕРС» в уставном капитале ООО «МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус» путем приобретения 50% долей участия в результате внесения ОАО «СОЛЛЕРС» денежного вклада в уставный капитал ООО «МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус» в размере 750 000 000 рублей;
4. Была одобрена сделка - Договор залога доли в размере 50% уставного капитала ООО «СОЛЛЕРС – БУССАН» между ОАО «СОЛЛЕРС» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в обеспечение исполнения обязательств ООО «СОЛЛЕРС – БУССАН» по кредитному соглашению.
5. Решения, связанные с утверждением состава комитетов Совета директоров (по аудиту, по стратегии, по кадрам и вознаграждениям, по назначениям и корпоративному управлению).

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности.

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру общества по его запросу. Кроме того, все принятые решения Совета публикуются на сайте эмитента и в ленте новостей ведущих информационных агентств.

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.

Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях, которые проходили при 100 % явке.

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта (продукции, работ, услуг).

**4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть,**



**sollers**

ОАО «СОЛЛЕРС»,  
ул. Тестовская, д. 10,  
подъезд 2,  
Москва, 123317  
Тел. +7 (495) 228 30 45  
Факс +7 (495) 228 30 44  
www.sollers-auto.com

**бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении;**

Данные согласно указанного раздела в компании отсутствуют:

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия	-	-	-
Электрическая энергия	-	-	-
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	-	-	-
Топливо дизельное	-	-	-
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный)	-	-	-
Уголь	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Другое:	-	-	-
-	-	-	-

#### **5) Перспективы развития акционерного общества;**

Доход эмитент получает от реализации услуг (в том числе по управлению) и финансовых вложений. Компания ведет разработку и реализацию стратегии развития дочерних и зависимых обществ эмитента; совершенствование системы управления дочерними и зависимыми компаниями. Стратегия Эмитента направлена на расширение продаж импортных автомобилей, а также автомобилей российских и иностранных брендов, произведенных на территории России в сотрудничестве с иностранными партнерами.

Основное стратегическое направление развития Группы компаний «СОЛЛЕРС» - создание клиентоориентированной компании путем предложения полного пакета услуг, связанных с автомобилями: от создания модификации автомобиля под потребности клиента до обеспечения наиболее комфортной формы владения автомобилем. Стратегия компании реализуется через партнерства с зарубежными OEM-производителями в наиболее перспективных сегментах российского автомобильного рынка, среди которых коммерческие автомобили, внедорожники и легкие пассажирские автомобили, а также развитие дилерской сети и предоставление различных видов услуг клиентам.

Реализация указанной стратегии позволит Группе СОЛЛЕРС стать одним из лидеров на российском рынке внедорожников и одним из ведущих производителей в сегменте коммерческих автомобилей, максимально используя возможности, предоставляемые рынком.

Основной целью ОАО «СОЛЛЕРС» является также повышение капитализации компании. ОАО «СОЛЛЕРС» будет работать над повышением и улучшением консолидированных показателей компании. При этом основными задачами ОАО «СОЛЛЕРС» будет повышение рентабельности дочерних компаний.



**sollers**

ОАО «СОЛЛЕРС»,  
ул. Тестовская, д. 10,  
подъезд 2,  
Москва, 123317  
Тел. +7 (495) 228 30 45  
Факс +7 (495) 228 30 44  
www.sollers-auto.com

**6) отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества;**

На годовом общем собрании акционеров ОАО «СОЛЛЕРС» за **2007 год**, проведенном 30.05.2008 года (Протокол № 1 от 03.06.2008 года), было принято решение выплатить акционерам Общества годовые дивиденды за **2007 год** в размере 29 рублей 18 копеек на одну обыкновенную именную акцию (в совокупности по всем акциям – 1 000 003 239,62 руб.). Форма выплаты дивидендов – безналичные денежные средства; акционерам - юридическим лицам путем перечисления денежных средств в безналичной форме на расчетный счет по банковским реквизитам, предоставленным акционером в Общество; акционерам - физическим лицам банковским переводом по реквизитам, представленным акционером в Общество». Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов: 730 дней с даты принятия решения о выплате.

Общий размер дивидендов, выплаченных по итогам 2007 года на 31.12.2012 г. составил 988 368 057 рублей.

На внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СОЛЛЕРС», проведенном 21.10.2008 года (Протокол № 2 от 05.11.2008 года), было принято решение выплатить акционерам Общества дивиденды **по результатам первого полугодия 2008 года** в размере 16 рублей на одну обыкновенную именную акцию (в совокупности по всем акциям – 548 322 544 руб.). Форма выплаты дивидендов – безналичные денежные средства; акционерам - юридическим лицам путем перечисления денежных средств в безналичной форме на расчетный счет по банковским реквизитам, предоставленным акционером в Общество; акционерам - физическим лицам банковским переводом по реквизитам, представленным акционером в Общество. Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов: 730 дней с даты принятия решения о выплате.

Общий размер дивидендов, выплаченных по итогам первого полугодия 2008 года на 31.12.2012 г. составил – 542 868 470 рублей.

На годовом общем собрании акционеров по результатам 2011 года было принято решение прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.

**7) описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества;**

***Политика эмитента в области управления рисками:***

Эмитент осуществляет свою деятельность в области производства автомобильной техники и комплектующих (двигатели, запасные части), их оптовой и розничной продаж и сервисного обслуживания.

Эмитент проводит мониторинг возможных рисков событий при реализации текущих операций, принятии управленческих решений, разработке стратегии и рассмотрении, принятии и управлении инвестиционных проектов. Эмитентом применяются различные способы реагирования на риски.

Приоритетным методом управления рисками Эмитента является сокращение риска путем снижения последствий и/или вероятности реализации риска.

Представленный ниже перечень рисков факторов не является исчерпывающим, а лишь отражает точку зрения и собственные оценки Эмитента.

***Отраслевые риски***

Поскольку Эмитент ведет основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, ему присущи риски, связанные преимущественно с ситуацией на внутреннем рынке. Эмитент владеет прямо либо косвенно контрольными пакетами акций/



**sollers**

ОАО «СОЛЛЕРС»,  
ул. Тестовская, д. 10,  
подъезд 2,  
Москва, 123317  
Тел. +7 (495) 228 30 45  
Факс +7 (495) 228 30 44  
www.sollers-auto.com

долями в уставных капиталах нескольких автомобилестроительных заводов, расположенных на территории Российской Федерации (ОАО «УАЗ», ОАО «ЗМЗ», ЗАО «СОЛЛЕРС-ИСУЗУ», ООО «СОЛЛЕРС-Дальний Восток»), ряда импортеров и дистрибуторов транспортных средств (ООО «ДЦ СанЙонг» ООО «ДЦ УАЗ»), компаний, специализирующихся на розничных продажах (ООО «Торговый Дом СОЛЛЕРС НН», ООО «Торговый Дом СОЛЛЕРС СПб», ООО «Торговый Дом СОЛЛЕРС Мск»).

Эмитент подвержен влиянию рисков его дочерних и зависимых компаний и отраслевым рискам.

Отраслевые риски дочерних компаний Эмитента.

Значительная часть себестоимости продукции, производимой на мощностях ОАО «СОЛЛЕРС» (дочерних компаний), формируется за счет сырья и материалов, а также приобретенных комплектующих изделий, в результате чего Эмитент подвержен значительному влиянию риска повышения цен на них.

При снижении спроса в автомобильной отрасли, Эмитент планирует оперативно реагировать на изменения путем анализа ситуации и разработки мер для устранения негативного влияния.

Риски дочерних компаний, связанные с зависимостью от поставщиков:

Несмотря на наличие у дочерних компаний Эмитента большого числа поставщиков сырья и комплектующих, их деятельность в значительной степени зависит от небольшого числа поставщиков, имеющих существенное значение для производства. Если не удастся найти замену поставщику или поставщик не сможет своевременно или в полном объеме произвести дополнительную продукцию, это может оказать существенное негативное влияние на хозяйственную деятельность и показатели эффективности дочерних компаний Эмитента.

Риски дочерних компаний, связанные с охраной окружающей среды:

Производство автомобильной техники сопряжено с неизбежным воздействием на окружающую среду. Несмотря на то, что производственные мощности Эмитента – ОАО «УАЗ», ОАО «ЗМЗ», ЗАО «СОЛЛЕРС-ИСУЗУ», ООО «СОЛЛЕРС-Дальний Восток» предпринимают меры, направленные на уменьшение воздействия на окружающую среду, любой значительный экологический ущерб окружающей среде негативно влияет на бизнес и результаты производственной деятельности.

#### ***Страновые и региональные риски***

Эмитент зарегистрирован в качестве крупнейшего налогоплательщика в г. Санкт-Петербург и в настоящий момент ведет свою деятельность только на территории РФ. Основные дочерние компании ОАО «СОЛЛЕРС»: ОАО «УАЗ», ЗАО «СОЛЛЕРС-ИСУЗУ» зарегистрированы в Ульяновской области, г. Ульяновск; ОАО «ЗМЗ» зарегистрировано в Нижегородской области, г. Заволжье, и ООО «СОЛЛЕРС-Дальний Восток» - в Приморском крае, г. Владивосток.

Основными страновыми рисками для ОАО «СОЛЛЕРС» являются политические и экономические риски. Данные риски возникают в связи с проведением экономических реформ и развитием правовой, налоговой и административной инфраструктуры в Российской Федерации. Экономические риски также связаны со стабильностью российской экономики, которая во многом зависит от хода данных реформ, а также от антикризисных мер финансовой и денежно-кредитной политики.

#### ***Политические и социальные риски.***

В настоящее время политическая ситуация в России не вызывает существенных опасений.

Правительство Ульяновской и Нижегородской областей, республики Татарстан, и правительство Российской Федерации оказывают влияние на деятельность Эмитента





**sollers**

ОАО «СОЛЛЕРС»,  
ул. Тестовская, д. 10,  
подъезд 2,  
Москва, 123317  
Тел. +7 (495) 228 30 45  
Факс +7 (495) 228 30 44  
www.sollers-auto.com

посредством принятия законодательных и регулятивных мер, что может в значительной мере повлиять на финансовое положение и результаты деятельности Эмитента.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:

Эмитент и его дочерние компании, находятся вне зоны военных конфликтов.

Регионы, где осуществляет свою деятельность Эмитент и его дочерние компании, являются достаточно стабильными в социально-политическом плане.

#### **Финансовые риски**

Риск изменения валютного курса.

Эмитент осуществляет свою хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации. Поскольку все обязательства Эмитента номинированы в рублях, то фактор возможных колебаний валютных курсов не представляет значительного риска для кредиторов Эмитента. Валютный риск возникает в отношении торговых операций (экспорт, импорт), операций заимствования и кредитования с использованием иностранной валюты. Риск изменения процентных ставок:

Влияние инфляции.

Так как акции Эмитента номинированы в национальной валюте, доход по акциям подвержен влиянию инфляции.

Управление риском ликвидности осуществляется Эмитентом путем планирования денежных потоков, координации потоков платежей и поступлений, анализа планируемых и фактических денежных потоков всех дочерних компаний.

Правовые риски

Факторы риска, связанные с несовершенством нормативной базы могут повлиять на возможность Эмитента реализовывать возникающие из договоров или предусмотренные законом права и успешно защищать свои интересы в суде.

Риски, связанные с изменением валютного регулирования и изменением правил таможенного контроля и пошлин:

Производственные активы Эмитента - ОАО «УАЗ», ОАО «ЗМЗ» и ООО «СОЛЛЕРС-Дальний Восток» осуществляют внешнеторговую деятельность, следовательно, они подвержены рискам, связанным с изменением валютного и таможенного регулирования и контроля. Учитывая общие тенденции стран-импортеров продукции дочерних компаний Эмитента к повышению прозрачности механизмов валютного регулирования, упрощению таможенных процедур и снижению пошлин, риск возникновения негативных последствий от рассматриваемых изменений оценивается Эмитентом как низкий.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

Деятельность компаний, действующих на территории Российской Федерации, является предметом обложения значительным количеством разнообразных налогов. Существующее российское налоговое законодательство допускает двойственное толкования. В связи с этим, интерпретация налоговыми органами налогового законодательства в отношении отдельных операций Эмитента может не совпадать с интерпретацией данного законодательства руководством Эмитента. Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента, либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Деятельность, осуществляемая Эмитентом, не является лицензируемой, и поэтому риск изменения правил лицензирования не влияет на деятельность Эмитента.



**sollers**

ОАО «СОЛЛЕРС»,  
ул. Тестовская, д. 10,  
подъезд 2,  
Москва, 123317  
Тел. +7 (495) 228 30 45  
Факс +7 (495) 228 30 44  
www.sollers-auto.com

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент:

В настоящее время Эмитент не является участником судебных процессов, которые могли бы оказать существенное влияние на деятельность Эмитента, и в ближайшем будущем руководство Эмитента не прогнозирует какие-либо судебные разбирательства с участием Эмитента, поэтому риск изменения судебной практики также является неактуальным для компании.

***Риски, связанные с деятельностью эмитента***

Риски, связанные с судебными процессами, в которых принимал или принимает участие Эмитент:

В настоящее время не существует каких-либо потенциальных судебных разбирательств или исков, которые могут оказать существенное влияние на результаты деятельности или финансовое положение Эмитента.

Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних компаний Эмитента:

Гражданский кодекс РФ, а также законодательство об акционерных обществах определяют, что акционеры российского акционерного общества не отвечают по долгам данного общества и несут только риск утраты своих инвестиций в пределах стоимости своих вкладов. Дочерние компании участвовали в различных судебных разбирательствах, как в качестве истца, так и в качестве ответчика. По мнению Эмитента, в настоящее время не существует каких-либо текущих судебных разбирательств или исков, которые могут оказать существенное влияние на результаты деятельности или финансовое положение дочерних компаний Эмитента.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента:

Эмитент оказывает управленческие услуги только собственным дочерним компаниям, таким образом риск, связанный с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки, оценивается Эмитентом как низкий.

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

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными, не совершалось.

***9) перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об***

**sollers**

ОАО «СОЛЛЕРС»,  
ул. Тестовская, д. 10,  
подъезд 2,  
Москва, 123317  
Тел. +7 (495) 228 30 45  
Факс +7 (495) 228 30 44  
www.sollers-auto.com

**акционерных общества", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении;**

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении и сделки	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении и сделки	Предмет сделки и ее существенные условия
06.03.12	05.03.12	Совет директоров	Newdeal Investments Limited	Договор купли-продажи доли в размере 100 % от уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Автокомпонент: штампованные детали кузова» (ОГРН 1111674000756) Продавец: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС – Набережные Челны» (ОГРН 1021602010946) Покупатель: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС» Стоимость доли: 10000 руб.
06.03.12	05.03.12	Совет директоров	Newdeal Investments Limited	Договор купли-продажи доли в размере 100 % от уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Автокомпонент: системы ABS, стабилизации и курсовой устойчивости» (ОГРН 1111674000580) Продавец: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС – Набережные Челны» (ОГРН 1021602010946) Покупатель: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС» Стоимость доли: 10000 руб.
06.03.12	05.03.12	Совет директоров	Newdeal Investments Limited	Договор купли-продажи доли в размере 100 % от уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Автокомпонент: тормозные модули» (ОГРН 1111674000591) Продавец: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС – Набережные Челны» (ОГРН 1021602010946) Покупатель: Открытое акционерное

**sollers**

ОАО «СОЛЛЕРС»,  
ул. Тестовская, д. 10,  
подъезд 2,  
Москва, 123317  
Тел. +7 (495) 228 30 45  
Факс +7 (495) 228 30 44  
www.sollers-auto.com

				общество «СОЛЛЕРС» Стоимость доли: 10000 руб.
06.03.12	05.03.12	Совет директор ов	Newdeal Investments Limited	Договор купли-продажи доли в размере 100 % от уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Автокомпонент: осветительное оборудование» (ОГРН 1111674000668) Продавец: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС – Набережные Челны» (ОГРН 1021602010946) Покупатель: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС» Стоимость доли: 10000 руб.
06.03.12	05.03.12	Совет директор ов	Newdeal Investments Limited	Договор купли-продажи доли в размере 100 % от уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Автокомпонент: сваренные узлы кузова, компоненты каркаса» (ОГРН 1111674000723) Продавец: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС – Набережные Челны» (ОГРН 1021602010946) Покупатель: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС» Стоимость доли: 10000 руб.
06.03.12	05.03.12	Совет директор ов	Newdeal Investments Limited	Договор купли-продажи доли в размере 100 % от уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Автокомпонент: система выпуска отработавших газов, нейтрализаторы» (ОГРН 1111674000745) Продавец: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС – Набережные Челны» (ОГРН 1021602010946) Покупатель: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС» Стоимость доли: 10000 руб.
06.03.12	05.03.12	Совет директор ов	Newdeal Investments Limited	Договор купли-продажи доли в размере 100 % от уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Автокомпонент: рулевые механизмы» (ОГРН 1111674000602) Продавец: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС – Набережные Челны» (ОГРН 1021602010946) Покупатель: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС» Стоимость доли: 10000 руб.
06.03.12	05.03.12	Совет	Newdeal	Договор купли-продажи доли в размере

**sollers**

ОАО «СОЛЛЕРС»,  
ул. Тестовская, д. 10,  
подъезд 2,  
Москва, 123317  
Тел. +7 (495) 228 30 45  
Факс +7 (495) 228 30 44  
www.sollers-auto.com

		директор ов	Investments Limited	100 % от уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Автокомпонент: бамперы и элементы экстерьера» (ОГРН 1111674000613) Продавец: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС – Набережные Челны» (ОГРН 1021602010946) Покупатель: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС» Стоимость доли: 10000 руб.
06.03.12	05.03.12	Совет директор ов	Newdeal Investments Limited	Договор купли-продажи доли в размере 100 % от уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Автокомпонент: панели интерьера, дверей и сидений» (ОГРН 1111674000624) Продавец: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС – Набережные Челны» (ОГРН 1021602010946) Покупатель: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС» Стоимость доли: 10000 руб.
06.03.12	05.03.12	Совет директор ов	Newdeal Investments Limited	Договор купли-продажи доли в размере 100 % от уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Автокомпонент: детали поршневой группы» (ОГРН 1111674000635) Продавец: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС – Набережные Челны» (ОГРН 1021602010946) Покупатель: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС» Стоимость доли: 10000 руб.
06.03.12	05.03.12	Совет директор ов	Newdeal Investments Limited	Договор купли-продажи доли в размере 100 % от уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Автокомпонент: топливная аппаратура» (ОГРН 1111674000657) Продавец: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС – Набережные Челны» (ОГРН 1021602010946) Покупатель: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС» Стоимость доли: 10000 руб.
06.03.12	05.03.12	Совет директор ов	Newdeal Investments Limited	Договор купли-продажи доли в размере 100 % от уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Автокомпонент: компрессоры» (ОГРН 1111674000679) Продавец: Открытое акционерное



**sollers**

ОАО «СОЛЛЕРС»,  
ул. Тестовская, д. 10,  
подъезд 2,  
Москва, 123317  
Тел. +7 (495) 228 30 45  
Факс +7 (495) 228 30 44  
www.sollers-auto.com

				общество «СОЛЛЕРС – Набережные Челны» (ОГРН 1021602010946) Покупатель: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС» Стоимость доли: 10000 руб.
06.03.12	05.03.12	Совет директоров	Newdeal Investments Limited	Договор купли-продажи доли в размере 100 % от уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Автокомпонент: коробка передач и узлы трансмиссии» (ОГРН 1111674000690) Продавец: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС – Набережные Челны» (ОГРН 1021602010946) Покупатель: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС» Стоимость доли: 10000 руб.
06.03.12	05.03.12	Совет директоров	Newdeal Investments Limited	Договор купли-продажи доли в размере 100 % от уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Автокомпонент: сцепление, карданные валы и шарниры» (ОГРН 1111674000712) Продавец: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС – Набережные Челны» (ОГРН 1021602010946) Покупатель: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС» Стоимость доли: 10000 руб.
06.03.12	05.03.12	Совет директоров	Newdeal Investments Limited	Договор купли-продажи доли в размере 100 % от уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Автокомпонент: подвеска» (ОГРН 1111674000734) Продавец: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС – Набережные Челны» (ОГРН 1021602010946) Покупатель: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС» Стоимость доли: 10000 руб.
06.03.12	05.03.12	Совет директоров	Newdeal Investments Limited	Договор купли-продажи доли в размере 100 % от уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Автокомпонент: климатические системы» (ОГРН 1111674000646) Продавец: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС – Набережные Челны» (ОГРН 1021602010946) Покупатель: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС» Стоимость доли: 10000 руб.

**sollers**

ОАО «СОЛЛЕРС»,  
ул. Тестовская, д. 10,  
подъезд 2,  
Москва, 123317  
Тел. +7 (495) 228 30 45  
Факс +7 (495) 228 30 44  
www.sollers-auto.com

06.03.12	05.03.12	Совет директоров	Newdeal Investments Limited	Договор купли-продажи доли в размере 100 % от уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Автокомпонент: системы управления и диагностики, электронных датчиков, измерительных устройств» (ОГРН 1111674000680) Продавец: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС – Набережные Челны» (ОГРН 1021602010946) Покупатель: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС» Стоимость доли: 10000 руб.
06.03.12	05.03.12	Совет директоров	Newdeal Investments Limited	Договор купли-продажи доли в размере 100 % от уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Автокомпонент: стартеры, генераторы, электромеханические приводы» (ОГРН 1111674000701) Продавец: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС – Набережные Челны» (ОГРН 1021602010946) Покупатель: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС» Стоимость доли: 10000 руб.
19.04.12	5 марта 2012 г.	Совет директоров	Newdeal Investments Limited	Договор купли-продажи доли в размере 100 % от уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «СОЛЛЕРС-СПЕЦИАЛЬНЫЕ АВТОМОБИЛИ» (прежнее наименование – Общество с ограниченной ответственностью «Дистрибьюторский центр СОЛЛЕРС-ИСУЗУ») (ОГРН 11117746521529) Продавец: Закрытое акционерное общество «СОЛЛЕРС-ИСУЗУ» (ОГРН 1071674002432) Покупатель: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС» Стоимость доли: 10000 руб.

**sollers**

ОАО «СОЛЛЕРС»,  
ул. Тестовская, д. 10,  
подъезд 2,  
Москва, 123317  
Тел. +7 (495) 228 30 45  
Факс +7 (495) 228 30 44  
www.sollers-auto.com

25.05.12	27.03.12 г.	Совет директор ов	Newdeal Investments Limited	Договора последующего залога доли в размере 100% уставного капитала ООО «СОЛЛЕРС – Дальний Восток» между ОАО «СОЛЛЕРС» и Государственной Корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в обеспечение исполнения обязательств по Соглашению от «28» января 2011 года №200600/22 об условиях открытия аккредитивов, заключенному между Внешэкономбанком и ООО «СОЛЛЕРС – Дальний Восток». Номинальная стоимость Доли на дату подписания Договора составляет 10.000 рублей. Рыночная стоимость Доли на дату подписания Договора составляет 1.100.000.000-00 (один миллиард сто миллионов 00/100) рублей.
10.02.12	-	-	Newdeal Investments Limited	Договор займа Стороны сделки: ОАО «СОЛЛЕРС» (должник) и ОАО «УАЗ» (кредитор), Сумма займа 853 973 000 рублей, Срок исполнения обязательств по сделке до 21.12.2012 г.
13.08.12	21.05.12	Совет директор ов	Newdeal Investments Limited	Договор поручительства Стороны сделки: ОАО «СОЛЛЕРС» (поручитель), ООО «СОЛЛЕРС-БУССАН» (должник), Внешэкономбанк (Кредитор), Сумма обязательства 95 000 000 рублей
21.09.12	-	-	Newdeal Investments Limited	Договор возмездного оказания услуг между ОАО «УАЗ» (Заемщик) и ОАО «СОЛЛЕРС» (Поручитель) на следующих условиях - Поручитель в соответствии с Договором поручительства №288/85/2012 от 21.09.2012г., поручается за Заемщика перед Ульяновским отделением №8588 ОАО «Сбербанк России» на сумму 302 000 т.р., а должник оплачивает поручителю вознаграждение за выданное поручительство в размере 0,12% от суммы выданного поручительства (362 000 рублей.)
17.10.12	15.08.12	Совет директор ов	Newdeal Investments Limited	Договор залога долей в размере 50% уставного капитала ООО «СОЛЛЕРС – БУССАН» между ОАО «СОЛЛЕРС» (Залогодатель) и Внешэкономбанк (Залогодержатель) в обеспечение исполнения обязательств ООО «СОЛЛЕРС



**sollers**

ОАО «СОЛЛЕРС»,  
ул. Тестовская, д. 10,  
подъезд 2,  
Москва, 123317  
Тел. +7 (495) 228 30 45  
Факс +7 (495) 228 30 44  
www.sollers-auto.com

				– БУССАН» (Заемщик) по кредитному соглашению от 9 августа 2012 г. №110100/1302.
30.12.12	-	-	Newdeal Investments Limited	Дополнительное соглашение к агентскому договору между ОАО «УАЗ» (принципал) и ОАО «СОЛЛЕРС» (агент) на следующих условиях: Стороны договорились продлить срок действия Агентского договора № ДУ 46781-2012 от 30.12.2011 до 31.08.2013. Во всем остальном условия Агентского договора № ДУ 46781-2012 от 30.12.2011 остаются неизменными.

**10) состав совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (сделки по приобретению членами совета директоров (сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки;**

В состав совета директоров, избранного на годовом общем собрании акционеров от 29.06.2012 г., вошли следующие директора: Швецов Вадим Аркадьевич, Соболев Николай Александрович, Хвесеня Виктор Михайлович, а также независимые директора: Галлахер Патрик Теренс (Gallagher, Patrick Terence), Ясин Евгений Григорьевич, Херман Дэвид Джозеф (Herman, David Joseph), Бройд Ричард Чарлз (Broyd, Richard Charles), Ремес Сеппо Юха (Remes, Seppo Juha), Иконников Александр Вячеславович.

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества

**1. Дэвид Дж. Херман**  
(председатель)  
Год рождения: 1946

Образование:

Нью-Йоркский университет, степень магистра (Гарвардский университет) и степень доктора юриспруденции (Гарвардская школа права).

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

**sollers**

ОАО «СОЛЛЕРС»,  
ул. Тестовская, д. 10,  
подъезд 2,  
Москва, 123317  
Тел. +7 (495) 228 30 45  
Факс +7 (495) 228 30 44  
www.sollers-auto.com

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1990	2000	General Motors	Вице-президент

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

## 2. Ремез Сеппо Юха

Год рождения: 1955

Образование:

*Школа экономики и делового управления г. Турку (Финляндия), степень доктора наук.*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2008	ОАО РАО "ЕЭС России"	член Совета директоров
2007	наст. время	ООО "ЭОС"	председатель Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

## 3. Швецов Вадим Аркадьевич

Год рождения: 1967

Образование:

*Московский институт стали и сплавов*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	наст. время	ОАО «СОЛЛЕРС»	Генеральный директор, член совета директоров
2008	май 2010	ОАО «УАЗ»	Генеральный директор
2008	май 2010	ОАО «ЗМЗ»	Генеральный директор
2001	наст. время	ОАО «УАЗ»	Член совета директоров
2001	наст. время	ОАО «ЗМЗ»	Член совета директоров
2005	апрель 2010	ОАО «СОЛЛЕРС – Набережные Челны»	Член совета директоров
2007	наст. время	ЗАО «СОЛЛЕРС-ИСУЗУ»	Член совета директоров
2010	31.12.2011	ООО "ДЦ ТУРИН-АВТО"	Генеральный директор
2011	17.10.11	ООО "Торговый Дом СОЛЛЕРС"	Генеральный директор



**sollers**

ОАО «СОЛЛЕРС»,  
ул. Тестовская, д. 10,  
подъезд 2,  
Москва, 123317  
Тел. +7 (495) 228 30 45  
Факс +7 (495) 228 30 44  
www.sollers-auto.com

май 2010	2011	ОАО "УАЗ"	Директор Московского филиала
май 2010	2011	ОАО "ЗМЗ"	Директор Московского филиала
15.10.12	наст. время	ОАО "УАЗ"	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0466

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0466

**4. Соболев Николай Александрович**

Год рождения: 1976

Образование:

*МГУ им. М.В. Ломоносова (экономический факультет); Академия народного хозяйства при Правительстве РФ; МВА в бизнес-школе университета Kingston (Великобритания); кандидат экономических наук.*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	2011	ОАО «УАЗ»	Член совета директоров
2005	2012	ОАО «СОЛЛЕРС»	Финансовый директор
2005	2012	НПФ «СтальФонд»	Член Совета фонда
2005	наст. время	ОАО "СОЛЛЕРС"	Член совета директоров
2006	2010	ОАО «СОЛЛЕРС - Набережные Челны»	Член совета директоров
2007	наст. время	ЗАО «СОЛЛЕРС - ИСУЗУ»	Член совета директоров
2009	2011	ОАО "ЗМЗ"	Член совета директоров
2009	2012	ОАО "СОЛЛЕРС"	Первый заместитель генерального директора
2009	наст. время	Fiat Powertrain Technologies Sollers Investment Company B.V.	Член совета директоров
2011	наст. время	Ford Sollers Netherlands B.V.	Управляющий директор, член Совета директоров
2011	наст. время	ООО «ФОРД СОЛЛЕРС ХОЛДИНГ»	Член совета директоров
январь 2012	июнь 2012	ООО «СОЛЛЕРС-БУССАН»	Член совета директоров
2012	наст. время	ОАО "СОЛЛЕРС"	Первый заместитель генерального директора - Финансовый директор
июнь 2012	июль 2012	ООО «ОТА»	Член совета директоров
июль 2012	наст.	ООО "СОЛЛЕРС-БУССАН"	Председатель совета

**sollers**

ОАО «СОЛЛЕРС»,  
ул. Тестовская, д. 10,  
подъезд 2,  
Москва, 123317  
Тел. +7 (495) 228 30 45  
Факс +7 (495) 228 30 44  
www.sollers-auto.com

	время		директоров
2012	наст. время	ОАО "РЖД"	Член совета директоров
2012	наст. время	ООО "СОЛЛЕРС-Дальний Восток"	Член наблюдательного совета
2012	наст. время	ООО «МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус»	Член совета директоров, Председатель совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.29

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.29

**5. Ясин Евгений Григорьевич**

Год рождения: 1934

Образование:

*Одесский Гидротехнический институт; экономический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова; профессор, доктор экономических наук.*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1998	наст.врем я	Государственного университета – Высшая школа экономики	Научный руководитель, директор Экспертного института

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

**6. Бройд Ричард**

Год рождения: 1954

Образование:

*Доктор наук Корнельского университета.*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1993	наст.врем я	Группа «Монитор»	

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

**7. Галлахер Патрик Теренс**

Год рождения: 1955

**sollers**

ОАО «СОЛЛЕРС»,  
ул. Тестовская, д. 10,  
подъезд 2,  
Москва, 123317  
Тел. +7 (495) 228 30 45  
Факс +7 (495) 228 30 44  
www.sollers-auto.com

Образование:

*Warwick University, Coventry (1973-1976); Trowbridge College, Wiltshire (1971-1973); St John Fisher, Harrogate (1966-1971); Бакалавр экономики; GCE 'A' Level в области математики и экономики.*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	наст.время	Golden Telecom Inc.	Вице-председатель и член Совета директоров, Исполнительного комитета, комиссии по аудиту и комиссии по компенсациям
2007	наст.время	Harmonics Inc.	Член Совета директоров
2008	наст.время	Marco4 Plc.	Председатель и член Совета директоров
2008	наст.время	Ubiquisys	Председатель и член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

**8. Хвесеня Виктор Михайлович**

Год рождения: 1962

Образование:

*юридический факультет Белорусского государственного университета (Минск)*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2009	группа компаний АМЕДИА	Руководитель юридической службы
2009	настоящее время	ОАО "СОЛЛЕРС"	Директор по правовым вопросам
2010	наст. время	ОАО "СОЛЛЕРС"	Член совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.04

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.04

**9. Иконников Александр Вячеславович**

Год рождения: 1971

Образование:

*Окончил ГАНГ им. Губкина по специальности разработка нефтяных и газовых месторождений, Кандидат экономических наук.*

**sollers**

ОАО «СОЛЛЕРС»,  
ул. Тестовская, д. 10,  
подъезд 2,  
Москва, 123317  
Тел. +7 (495) 228 30 45  
Факс +7 (495) 228 30 44  
www.sollers-auto.com

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	наст. время	ассоциация независимых директоров	председатель наблюдательного совета
2005	2009	ОАО «Балтика»	независимый член совета директоров
2008	2010	Национальный клиринговый центр	независимый член совета директоров
2007	наст. время	шведский инвестиционный фонд ЕС Explorer plc.	независимый член совета директоров
2007	наст. время	Национальный депозитарный центр	независимый член совета директоров
июнь 2011	наст. время	ОАО "СОЛЛЕРС"	независимый член совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

В течение года при совете директоров работали следующие комитеты, возглавляемые независимыми директорами:

Комитета по стратегии: Р. Бройд Ричард (Председатель), П. Галлахер, Д.Херман, В.А. Швецов, Н.А. Соболев

Комитет по аудиту: С. Ремез (Председатель), П. Галлахер, Е.Г. Ясин

Комитета по кадрам и вознаграждениям: П. Галлахер (Председатель), Д. Херман, А.В. Иконников, Н.А. Соболев

Комитета по назначениям и корпоративному управлению: Д.Херман (Председатель), А.В.Иконников, В.М. Хвесеня, В.А. Швецов.

В отчетном году член совета директоров Н.А. Соболев совершил две сделки по приобретению обыкновенных акций акционерного общества: 27 апреля 2012 г. было приобретено 0,05% от уставного капитала и 18 мая 2012 г. было приобретено 0,15% от уставного капитала эмитента. Таким образом, по состоянию на 31.12.12 года с учетом ранее приобретенных акций Н.А. Соболев стал владельцем обыкновенных акций в размере 0,29% от уставного капитала Общества.

**11) сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа, сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки;**



**sollers**

ОАО «СОЛЛЕРС»,  
ул. Тестовская, д. 10,  
подъезд 2,  
Москва, 123317  
Тел. +7 (495) 228 30 45  
Факс +7 (495) 228 30 44  
[www.sollers-auto.com](http://www.sollers-auto.com)

Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа ОАО «СОЛЛЕРС» - генеральный директор Швецов Вадим Аркадьевич. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа, указаны в разделе 10 настоящего годового отчета. Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества В.А. Швецовым не совершались.

**12) критерии определения и общий размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, и членов совета директоров акционерного общества выплаченного в течение отчетного года;**

Вознаграждение членам Совета директоров ОАО «СОЛЛЕРС» выплачивается на основании решения годового общего собрания акционеров от 29.06.2012 года, а именно: Председателю Совета директоров - 130 000 (Сто тридцать тысяч) Евро, Председателям Комитетов Совета директоров - 120 000 (сто двадцать тысяч) Евро, остальным членам Совета директоров - 110 000 (Сто десять тысяч) Евро. Также компенсируются членам Совета директоров ОАО "СОЛЛЕРС" расходы, фактически понесенные ими в связи с участием в работе Совета директоров ОАО "СОЛЛЕРС". По итогам отчетного года общая сумма всех вознаграждений указанных выше лиц составила 592 459 680 руб.

**13) сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, а если ценные бумаги акционерного общества включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и все или отдельные рекомендации Кодекса корпоративного поведения этим акционерным обществом не соблюдаются - также объяснения причин, по которым такие рекомендации указанным акционерным обществом не соблюдаются;**

Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 года №421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».

Органы управления осуществляют свои функции в основном следуя принципам, рекомендованными в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является строгая защита прав акционеров и инвесторов. Совет директоров ОАО «СОЛЛЕРС» уделяет особое внимание соблюдению и защите прав акционеров. Однако, часть положений Кодекса корпоративного поведения обществом не соблюдается, поскольку Распоряжение ФКЦБ от 04.04.2002 года № 421/р носит рекомендательный характер.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров. Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества. Устав Общества определяет место публикации информации, затрагивающей права акционеров, в «Российской газете». В соответствии с требованиями ФСФР России, Обществом регулярно раскрываются ежеквартальные отчеты эмитента, списки аффилированных лиц.

Основная информация об Обществе оперативно размещается на странице Общества в сети Интернет по адресу: [www.sollers-auto.com](http://www.sollers-auto.com), а также на сайте информационного агентства <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1324>.

В соответствии с Приказом ФСФР России № 11-46/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», до всех





**sollers**

ОАО «СОЛЛЕРС»,  
ул. Тестовская, д. 10,  
подъезд 2,  
Москва, 123317  
Тел. +7 (495) 228 30 45  
Факс +7 (495) 228 30 44  
[www.sollers-auto.com](http://www.sollers-auto.com)

заинтересованных лиц в лентах новостей регулярно доводится информация в форме сообщений о существенных фактах.

Акционерам обеспечивается право на участие в распределение прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров.

Общество предоставляет акционерам необходимую информацию, публикует решения Собраний акционеров о выплате дивидендов и их размере, а также порядке получения, который исключает неоправданные сложности при их получении.