



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 №1 от 30 июня 2015 г

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
ОАО «СОЛЛЕРС»
Протокол №2015-05-14 от 15 мая
2015 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «СОЛЛЕРС»
по результатам работы
за 2014 год

Генеральный директор
ОАО «СОЛЛЕРС»

_____ В.А. Швецов

Главный бухгалтер ОАО «СОЛЛЕРС»

_____ Л.В. Афанасьева



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

СОЛЛЕРС – это ведущая российская автомобильная компания, работающая в партнерстве с лидерами мировой автоиндустрии, такими как Ford, SsangYong, Toyota, Mazda и Isuzu.

С момента основания компании в 2002 году ОАО «СОЛЛЕРС» стремится создавать для клиентов первоклассные решения во всем, что касается автомобилей. За годы существования СОЛЛЕРС удалось занять лидирующие позиции на российском автомобильном рынке, вывести на рынок более пятнадцати новых продуктов, совместно с партнерами создать производственные мощности для выпуска около 550 тысяч автомобилей в год и стать одной из наиболее эффективных компаний в своей отрасли.

С момента основания СОЛЛЕРС успешно применяет стратегию партнерств, которая ориентирована на достижение синергетического эффекта путем комбинации ключевых компетенций партнеров в единый, комплексный механизм, позволяющий совместно представлять на рынок оптимальное предложение качественных продуктов и услуг. Успех совместных предприятий напрямую зависит от взаимодополняемости компетенций партнеров, а взаимодействие, построенное на доверии и общих ценностях позволяют сохранять сотрудничество на протяжении многих лет.

Знание специфики российского рынка, уникальное сочетание продуктовых линеек, широкая клиентская база и финансовая устойчивость делают СОЛЛЕРС наиболее привлекательным игроком для создания партнерств с глобальными автопроизводителями.

В рамках глобального сотрудничества СОЛЛЕРС достигает максимизации выгод для акционеров компании и бизнес-партнеров за счет потенциала своих ключевых компетенций, таких как исключительное знание российского автомобильного рынка, эффективные логистические схемы, инфраструктурные преимущества и экспертиза в сфере производства. Оптимальная структура финансирования новых проектов СОЛЛЕРС является залогом устойчивого финансового положения компании.

Уникальное сочетание продуктовых линеек и брендов отвечает вкусам и потребностям большинства клиентов, а также позволяет компании присутствовать в широком ряде сегментов и нескольких ценовых категориях.

В рамках группы СОЛЛЕРС осуществляется производство автокомпонентов и двигателей, что позволяет удовлетворять внутренние потребности группы, а также открывает перспективы для локализации и создания автокомпонентного кластера с учетом возросшего спроса на локальные комплектующие российских автопроизводителей в рамках новой стратегии развития отрасли до 2020 года.

По состоянию на 31 декабря 2014 г. ОАО «СОЛЛЕРС» владеет прямо либо косвенно контрольными пакетами акций/долями в уставных капиталах нескольких предприятий автомобильной промышленности, расположенных на территории Российской Федерации (ОАО «УАЗ», ОАО «ЗМЗ»), ряда импортеров и дистрибуторов транспортных средств (ООО «ДЦ СанЙонг» ООО «ДЦ УАЗ»).

Кроме того, ОАО «СОЛЛЕРС» является владельцем (напрямую и через дочерние компании) 50% доли в совместных предприятиях (СП): СП Форд-Соллерс, лизинговая компания ООО «СОЛЛЕРС-ФИНАНС», ЗАО «СОЛЛЕРС-ИСУЗУ», ООО «МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус», ООО «СОЛЛЕРС-БУССАН».



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

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества;

Приоритетным направлением деятельности ОАО «СОЛЛЕРС» является формирование разветвленного промышленного холдинга, обеспечивающего производство, сборку и реализацию автотранспортных средств (легковых и коммерческих автомобилей). Группа СОЛЛЕРС состоит из нескольких бизнес-единиц, находящихся в различных регионах страны.

По состоянию на 31 декабря 2014 года:

- 1) ОАО «СОЛЛЕРС» владеет долей в размере 99,9995% от уставного капитала ОАО «УАЗ».

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

В настоящее время модельный ряд УАЗа представлен тремя основными направлениями:

- коммерческие автомобили: пассажирские, грузопассажирские и специальные версии коммерческих автомобилей для спецслужб;
- классические внедорожники: внедорожник семейства UAZ Hunter и специальные автомобили на их базе;
- современные внедорожники семейства UAZ Patriot.

ОАО «СОЛЛЕРС» косвенно владеет долей в размере 94,93% от уставного капитала ОАО «ЗМЗ».

ОАО «ЗМЗ» – крупнейший в России производитель двигателей с рабочим объемом более 2-х литров для автомобилей Е-класса, внедорожников, малотоннажных грузовиков и автобусов. ОАО «ЗМЗ» и его дочерние общества также производят сталеалюминевую ленту, металлорежущий инструмент и цветное литье высокой степени сложности. Продукция ЗМЗ известна в 40 странах мира. Более 50% произведенной ОАО «ЗМЗ» и его дочерними компаниями продукции поставляется на компании группы УАЗ. Значительная часть продаж двигателей ЗМЗ приходится на ОАО «ПАЗ».

- 2) ОАО «СОЛЛЕРС» совместно с аффилированными лицами владеет 50 % долей в СП Форд-Соллерс.

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

- 3) ОАО «СОЛЛЕРС» владеет долей в размере 50 % от уставного капитала ООО «СОЛЛЕРС-ФИНАНС».

ООО «СОЛЛЕРС-ФИНАНС» - лизинговая компания, занимающаяся финансированием прежде всего покупателей коммерческого транспорта (совместный проект с Совкомбанк).



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

- 4) ОАО «СОЛЛЕРС» владеет долей в размере 50% от уставного капитала ЗАО «СОЛЛЕРС-ИСУЗУ».

ЗАО «СОЛЛЕРС-ИСУЗУ» - компания, занимающаяся производством и дистрибуцией легких и среднетоннажных грузовиков, а также дистрибуцией тяжелых грузовиков Isuzu.

- 5) ОАО «СОЛЛЕРС» косвенно владеет долей в размере 50% от уставного капитала ООО «МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус».

ООО «МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус» – проект с компанией Mazda по производству внедорожников и легковых автомобилей D-класса, расположенное во Владивостоке с производственной мощностью до 70 тысяч автомобилей в год.

- 6) ОАО «СОЛЛЕРС» владеет долей в размере 50 % от уставного капитала ООО «СОЛЛЕРС-БУССАН».

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 2014 г. продажи легковых автомобилей в России снизились на 10,1%, а продажи легких коммерческих автомобилей - на 12,4%. Сокращение рынка легковых и легких коммерческих автомобилей в 2014 г. стало следствием общей геополитической ситуации, резкого снижения мировых цен на энергоносители и существенного ухудшения потребительских ожиданий.

В 2014 г. доля компаний группы СОЛЛЕРС (без учета продаж совместных предприятий) на российском рынке легковых автомобилей сократилась на 0,1 п.п. (с 2,4% до 2,3%); на рынке внедорожников (вкл. пикапы) - уменьшилась на 1,1 п.п. (с 6,6% до 5,5%), а на рынке легких коммерческих автомобилей (без учета «car derived vans») – увеличилась на 1,6 п.п. (с 15,2% до 16,8%).

Незначительное снижение доли компании на рынке легковых автомобилей (в том числе в сегменте внедорожников) обусловлено тем, что темпы падения продаж легковых автомобилей в России оказались ниже темпов снижения продаж СОЛЛЕРС. Вместе с тем, на рынке легких коммерческих автомобилей позиции компании СОЛЛЕРС оказались более устойчивыми, что позволило в условиях нестабильной ситуации нарастить рыночную долю.

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 следующие:

1. Ухудшение экономической ситуации и девальвация рубля в связи со снижением мировых цен на энергоносители и последовавшее существенное снижение спроса на автомобили;



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

2. Усиление конкуренции со стороны иностранных брендов, организующих производство в России и увеличивающих локализацию.

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

1. Меры государственной поддержки спроса в 2014-2015 гг. (в частности, государственная программа обновления автомобильного парка в России с использованием механизмов утилизации и trade-in);

2. Восстановление и последующее развитие российской экономики и увеличение платежеспособного спроса со стороны населения;

3. Высокий потенциал российского автомобильного рынка в долгосрочной перспективе, обусловленный общим устареванием автомобильного парка и относительно низким уровнем автомобилизации.

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, Mazda CX-7

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

Конкуренты SsangYong New Actyon: Hyundai ix35, Kia Sportage, Nissan Qashqai, Mitsubishi ASX, Peugeot 3008, Peugeot 4008, Mazda CX-5, Skoda Yeti, Renault Duster

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

Конкуренты UAZ Patriot: Chevrolet Niva, Great Wall Hover

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

Конкуренты UAZ Pickup: Great Wall Wingle, Ford Ranger, Mitsubishi L200, Nissan Navara, Nissan NP300, Toyota Hilux, VW Amarok

Основные конкуренты в классе LCV&MPV (сегмент легких коммерческих автомобилей без учета «car derived vans»): ГАЗ Газель; ГАЗ Соболь.

Основные факторы конкурентоспособности:

Если несколько лет назад на первом месте по значимости факторов при покупке автомобиля находилась цена автомобилей, то сейчас потребители все больше внимания уделяют общей стоимости владения, качеству продукции и сервисного обслуживания. Также в первую пятерку факторов, принимаемых во внимание при выборе автомобиля, входят надежность и безопасность. Автомобили, производимые и продаваемые группой компаний СОЛЛЕРС, отвечают всем этим критериям.



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. Отчет совета директоров ОАО «СОЛЛЕРС» о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2014 году.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2014 году как успешные. В течение этого периода своей деятельности ОАО «СОЛЛЕРС» сумело обеспечить функционирование компании и закончило отчетный год с прибылью в размере 2 997 млн. рублей.

Величина чистых активов общества на 31.12.2014 составила 7 219 млн. руб., накопленный остаток нераспределенной прибыли 2 399 млн. руб.

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.

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, 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 | Объем потребления в натуральном выражении | Единица измерения | Объем потребления, тыс. руб. |
|-----------------------------|---|-------------------|------------------------------|
| Атомная энергия | - | - | - |
| Тепловая энергия | - | - | - |
| Электрическая энергия | - | - | - |
| Электромагнитная энергия | - | - | - |
| Нефть | - | - | - |
| Бензин автомобильный | - | - | - |
| Топливо дизельное | - | - | - |
| Мазут топочный | - | - | - |

**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

| | | | |
|------------------------------|---|---|---|
| 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» будут повышение рентабельности дочерних компаний.

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

1. На годовом общем собрании акционеров ОАО «СОЛЛЕРС» за 2012 год, проведенном 16.05.2013 года (Протокол № 1 от 16.05.2013 года), было принято решение выплатить акционерам Общества годовые дивиденды за 2012 год в размере 52 (пятьдесят два) рубля 52 (пятьдесят две) копейки на одну обыкновенную акцию. Дивиденды выплатить деньгами на банковские счета акционеров по реквизитам, указанным ими в анкете зарегистрированного лица или представленным акционерами в общество.

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа): 1 799 868 750 руб.

Общий размер дивидендов, выплаченных по итогам 2012 года на 31.12.2014 г. составил 1 749 645 524 руб.

Источник выплаты объявленных дивидендов: нераспределенная чистая прибыль прошлых лет.

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года: 37.48 %



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

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 60 дней со дня принятия решения об их выплате - до 15.07.2013 г.

2. На годовом общем собрании акционеров ОАО «СОЛЛЕРС» за 2013 год, проведенном 30.05.2014 года (Протокол № 1 от 30.05.2014 года), было принято решение выплатить акционерам Общества годовые дивиденды за 2013 год в размере 52 (пятьдесят два) рубля 52 (пятьдесят две) копейки на одну обыкновенную акцию. Дивиденды выплачиваются в денежной форме в порядке, предусмотренном ФЗ "Об акционерных обществах".

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа): 1 799 868 750 руб.

Общий размер дивидендов, выплаченных по итогам 2013 года на 31.12.2014 г. составил 1 780 150 732 руб.

Источник выплаты объявленных дивидендов: нераспределенная чистая прибыль прошлых лет.

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года: 100 %

Срок выплаты дивидендов номинальным держателям и доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не позднее 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (до 27 июня 2014 г.) Другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (до 18 июля 2014 г.)

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

Политика эмитента в области управления рисками:

При реализации текущих операций, принятии управленческих решений, разработке стратегии и рассмотрении, принятии и управлении инвестиционных проектов Эмитент проводит мониторинг возможных рисков событий.

Эмитентом применяются различные способы реагирования на риски.

Приоритетным методом управления рисками Эмитента является сокращение риска путем снижения последствий и/или вероятности реализации риска. Подобные меры имеют своей целью предотвращение/снижение возможного ущерба от выявленных рисков в целях повышения эффективности экономической деятельности, повышения надежности финансовой отчетности, оптимального размещения капитала на основе соотношения риска и доходности, удовлетворение требований регулирующих органов по раскрытию соответствующей информации.

Эмитент предпринимает все возможные меры по уменьшению влияния негативных изменений в случае их наступления.

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

Отраслевые риски

Эмитент владеет прямо либо косвенно контрольными пакетами акций/ долями в уставных капиталах нескольких предприятий автомобильной промышленности, расположенных на территории Российской Федерации (ОАО «УАЗ», ОАО «ЗМЗ»), ряда импортеров и дистрибуторов транспортных средств (ООО «ДЦ СанИонг», ООО «ДЦ УАЗ»).



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

Также- ОАО «СОЛЛЕРС» является владельцем (напрямую и через дочерние компании) 50% доли в СП: СП Форд-Соллерс, лизинговая компания ООО «СОЛЛЕРС-ФИНАНС», ЗАО «СОЛЛЕРС-ИСУЗУ», СП Мазда-Соллерс, ООО «СОЛЛЕРС-БУССАН». Поскольку Эмитент ведет основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, ему присущи риски, связанные преимущественно с ситуацией на внутреннем рынке.

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

Отраслевые риски дочерних компаний Эмитента.

Значительная часть себестоимости продукции, производимой в дочерних предприятиях ОАО «СОЛЛЕРС», 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, в частности:

- проводить мероприятия по стимулированию продаж;
- модернизировать и обновлять модельный ряд;
- повышать уровень осведомленности потребителей о продуктах;
- разрабатывать комплекс мер по оптимизации расходов;
- улучшать качество выпускаемой продукции.

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.

Для снижения отраслевых рисков дочерних компаний Эмитент предпринимает следующие меры:

- диверсификация рынков сбыта, выход на новые экспортные рынки, в том числе поиск дополнительных потребителей на внешних рынках;
- привлечение иностранных стратегических партнеров для создания совместных производств по сборке автомобилей и производству автомобильных комплектующих;
- стимулирование потребительского спроса путем разработки программ субсидирования процентных ставок по автокредитам;
- реализация программы снижения издержек, в том числе поиск альтернативных поставщиков качественных и недорогих материалов и комплектующих;
- заключать долгосрочные договоры с поставщиками сырья и комплектующих изделий с целью оптимизации затрат во времени.

Риски дочерних компаний, связанные с охраной окружающей среды.

Производство автомобильной техники сопряжено с неизбежным воздействием на окружающую среду. Любой значительный экологический ущерб окружающей среде негативно влияет на бизнес и результаты производственной деятельности. Подконтрольные



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

Эмитенту производственные компании предпринимают меры, направленные на уменьшение воздействия на окружающую среду,

С целью минимизации рисков, связанных с охраной окружающей среды, Эмитентом также предпринимаются соответствующие меры, такие как:

- модернизация действующих производственных мощностей и использование передовых практик в области охраны окружающей среды и при открытии новых производственных площадок;

- всесторонняя оценка возможных инцидентов и их экологических последствий, разработка эффективной системы реагирования на данные ситуации.

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 контролируемые ОАО «СОЛЛЕРС» компании: ОАО «УАЗ» зарегистрировано в Ульяновской области, г. Ульяновск; ОАО «ЗМЗ» зарегистрировано в Нижегородской области, г. Заволжье.

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, Приморского края, и правительство Российской Федерации оказывают влияние на деятельность Эмитента 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.

Производственные активы Эмитента (ОАО «УАЗ», ОАО «ЗМЗ» и др.) осуществляют торговые операции и закупки, как на внутреннем, так и на внешнем рынках, в результате



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

чего подвергаются влиянию колебаний курсов иностранных валют, в основном доллара США и Евро.

Риск изменения процентных ставок.

Эмитент и его дочерние общества используют в своей деятельности заемные средства. Существенное увеличение ставки процента по кредитам, может неблагоприятно повлиять на результаты деятельности Эмитента.

При резком увеличении процентных ставок по заемным средствам Эмитент планирует:

- привлекать заемные средства, с учетом приоритетного финансирования направлений с более высокой рентабельностью капитала;
- рассмотреть возможность пролонгации дат погашения текущих заимствований и отсрочки дат погашения будущих заимствований до более благоприятного периода.

Влияние инфляции.

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

По мнению Эмитента, критические значения инфляции (более 20%) лежат выше темпов инфляции, прогнозируемых Правительством РФ на ближайшие годы, риск превышения указанных критических значений оценивается Эмитентом как низкий.

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.

Подконтрольные Эмитенту производственные компании 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;

Эмитент не совершал в течение 2014 года крупных сделок. В течение года Советом директоров были одобрены три сделки как крупные, но в процессе совершения сделки попали в соответствии с Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" под категорию "существенные 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

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

Перечень сделок с заинтересованностью, совершенных в течение 2014 г. и одобренных Советом директоров ОАО «СОЛЛЕРС»:

| Дата совершения сделки | Дата одобрения сделки | Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки | Предмет сделки и ее существенные условия |
|------------------------|-----------------------|---|--|
| 26.08.2014 | 06.06.2014 | ООО «ЭРФИКС» | Дополнение №1 к Договору последующего залога долей №200600/54/АК-ДЗЦБ-1 от 25 апреля 2013 г. между ГК "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" и ООО "СА", заключенному в обеспечение исполнения обязательств ООО "МСМР" по Соглашению от 1 февраля 2013 г. №200600/54 об условиях открытия аккредитивов, заключенному между ГК "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" и ООО "МСМР", являющегося выгодоприобретателем по одобряемой сделке. |
| 26.08.2014 | 06.06.2014 | ООО «ЭРФИКС» | Дополнение №1 к Договору последующего залога долей №200600/54/АК-ДЗЦБ-2 от 25 апреля 2013 г. между ГК "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" и ОАО "СОЛЛЕРС", заключенному в обеспечение исполнения обязательств ООО "МСМР" по Соглашению от 1 февраля 2013 г. №200600/54 об условиях открытия аккредитивов, заключенному между ГК "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" и ООО "МСМР", являющегося выгодоприобретателем по одобряемой сделке. |
| 25.04.2013 | 06.06.2014 | ООО «ЭРФИКС» | Договор залога доли в размере 0,04% уставного капитала ООО "ДЦ СанЙонг" (ОГРН 1091674001693), номинальной стоимостью 10 000 рублей и рыночной стоимостью 348 318 рублей, в пользу ГК "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" на условиях Договора последующего залога долей №200600/54/АК- |

**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

| | | | |
|-------------------|-------------------|---------------------|---|
| | | | <i>ДЗЦБ-1 от 25 апреля 2013 г. между ГК "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" и ООО "СА" в обеспечение исполнения обязательств ООО "МСМР" по Соглашению от 1 февраля 2013 г. №200600/54 об условиях открытия аккредитивов, заключенному между ГК "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" и ООО "МСМР", являющегося выгодоприобретателем по одобряемой сделке.</i> |
| <i>26.08.2014</i> | <i>06.06.2014</i> | <i>ООО «ЭРФИКС»</i> | <i>Соглашение о расторжении Договора последующего залога долей от 22 мая 2013 г. №200600/54/АК-ДЗЦБ-3 между ГК "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" и ОАО "СОЛЛЕРС", заключенному в обеспечение исполнения обязательств ООО "МСМР" по Соглашению от 1 февраля 2013 г. №200600/54 об условиях открытия аккредитивов, заключенному между ГК "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" и ООО "МСМР", являющегося выгодоприобретателем по одобряемой сделке.</i> |
| <i>08.09.2014</i> | <i>10.03.2015</i> | <i>Швецов В.А.</i> | <i>Договор купли-продажи: ОАО "СОЛЛЕРС" - продавец, ООО "ЭРФИКС" – покупатель. Продавец передает Покупателю всю принадлежащую ему долю в размере 40% в уставном капитале ООО "ПРОФ-ИТ Эксперт". Цена 4000 руб.</i> |

Перечень сделок с заинтересованностью, совершенных в течение 2014 г., и решение об одобрении которых не принималось:

(сделки были заключены с юридическими лицами, входящими в одну группу с Обществом. В связи с тем, что Обществу и интересам акционеров указанные сделки ущерба не наносят, они были заключены без предварительного одобрения. Информация об указанных сделках раскрывалась Обществом в установленном законом порядке в ежеквартальных отчетах).

| Дата совершения сделки | Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки | Предмет сделки и ее существенные условия |
|-------------------------------|--|--|
| <i>01.01.2014</i> | <i>NEWDEAL INVESTMENTS LIMITED</i> | <i>Договор оказания услуг по информационному обслуживанию, стоимость услуг - 2 694 410 руб., срок действия - с 01.01.2014 по 31.12.2014 Стороны сделки: ОАО "СОЛЛЕРС" - заказчик, ООО "ПРОФ-ИТ ГРУПП" – исполнитель.</i> |
| <i>20.01.2014</i> | <i>NEWDEAL INVESTMENTS LIMITED</i> | <i>Договор аренды: ОАО "СОЛЛЕРС" - арендатор, ООО "СОЛЛЕРС-ФИНАНС" – арендодатель. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору транспортное средство за плату во</i> |

**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

| | | |
|------------|---|---|
| | | <i>временное владение и пользование, а Арендатор обязуется уплачивать арендные платежи в порядке и сроки, предусмотренные договором. Ежемесячный арендный платеж - 142 437,09 руб. (с НДС), срок аренды - 36 месяцев</i> |
| 20.02.2014 | NEWDEAL INVESTMENTS LIMITED | <i>Договор аренды: ОАО "СОЛЛЕРС" - арендатор, ООО "СОЛЛЕРС-ФИНАНС" – арендодатель. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору транспортное средство за плату во временное владение и пользование, а Арендатор обязуется уплачивать арендные платежи в порядке и сроки, предусмотренные договором. Ежемесячный арендный платеж - 68 060,48 руб. (с НДС), срок аренды - 36 месяцев.</i> |
| 20.02.2014 | NEWDEAL INVESTMENTS LIMITED | <i>Договор аренды: ОАО "СОЛЛЕРС" - арендатор, ООО "СОЛЛЕРС-ФИНАНС" – арендодатель. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору транспортное средство за плату во временное владение и пользование, а Арендатор обязуется уплачивать арендные платежи в порядке и сроки, предусмотренные договором. Ежемесячный арендный платеж - 68 060,48 руб. (с НДС), срок аренды - 36 месяцев</i> |
| 25.02.2014 | NEWDEAL INVESTMENTS LIMITED | <i>Договор оказания услуг: ОАО "СОЛЛЕРС" - исполнитель, ООО "Литейный завод "РосАЛит" – заказчик. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по поиску, анализу и отбору кандидатов на вакантные должности или рабочие места Заказчика и иные дополнительные услуги, связанные с подбором персонала и согласованные с Заказчиком. Срок действия - 1 год. Стоимость услуг от 13% до 18% от годового дохода кандидата.</i> |
| 11.03.2014 | NEWDEAL INVESTMENTS LIMITED | <i>Договор подряда: ОАО "СОЛЛЕРС" - заказчик, ООО "ПРОФ-ИТ ГРУПП" – исполнитель. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство оказать услуги по созданию портала для дирекции по персоналу Заказчика. Срок действия - до 01.07.2014, стоимость услуг - 370 080 руб.</i> |
| 03.03.2014 | NEWDEAL INVESTMENTS LIMITED; Швецов Вадим Аркадьевич | <i>Договор аренды: ОАО «СОЛЛЕРС» - арендатор, ОАО «УАЗ» - арендодатель. Дополнительное соглашение №1 к договору аренды нежилого помещения ДА №57054-2013. Предмет: внесение изменений в порядок расчета переменной части арендной платы. Постоянная часть арендной платы остается без изменений и составляет 188023,8 руб, в т.ч. НДС.</i> |
| 04.03.2014 | NEWDEAL INVESTMENTS LIMITED; Швецов Вадим Аркадьевич | <i>Договор аренды: ОАО «СОЛЛЕРС» - арендатор, ОАО «УАЗ» - арендодатель. Дополнительное</i> |

**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

| | | |
|------------|---------------|--|
| | | <i>соглашение №2 к договору аренды нежилого помещения ДА №57054-2013. Предмет: сдача в аренду нежилых помещений общей площадью 1182,3 кв.м. на 2,3,4,5 этажах пятиэтажного здания, расположенного по адресу г. Ульяновск, Московское шоссе,86, в т.ч. 1014,1 кв.м - офисные помещения, 168,2 кв.м. - вспомогательные помещения. Постоянная часть арендной платы с 01.03.2014г. - 177443 руб, в т.ч. НДС.</i> |
| 02.04.2014 | ООО "ЭРФИКС"; | <i>Договор займа: ООО "ДЦ СанЙонг" - Заемщик, ОАО "СОЛЛЕРС" – Займодавец. Займодавец предоставляет Заемщику заем в размере 50 млн рублей, а Заемщик обязуется вернуть Займодавцу полученную сумму. Срок возврата займа 07.04.2014. Проценты на сумму займа 9% годовых.</i> |
| 07.04.2014 | ООО «ЭРФИКС» | <i>Договор аренды: ОАО "СОЛЛЕРС" - арендатор, ООО "СОЛЛЕРС-ФИНАНС" – арендодатель. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору транспортное средство за плату во временное владение и пользование, а Арендатор обязуется уплачивать арендные платежи в порядке и сроки, предусмотренные договором. Ежемесячный арендный платеж - 84 676, 66 руб. (с НДС), срок действия - 36 месяцев.</i> |
| 10.04.2014 | ООО «ЭРФИКС» | <i>Договор купли-продажи: ОАО "СОЛЛЕРС" - покупатель, ЗАО "Капитал" – продавец. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить обыкновенные акции ОАО "УАЗ". Цена акций по договору - 44 430 рублей. Количество акций - 44 430 штук.</i> |
| 18.04.2014 | ООО «ЭРФИКС» | <i>Договор займа: ОАО "СОЛЛЕРС" - заемщик, ООО "ЗМЗ - Сервис" - займодавец. Займодавец предоставляет Заемщику заем в размере 80 млн рублей, а Заемщик обязуется вернуть Займодавцу полученную сумму. Срок возврата займа 31.12.2014. Проценты на сумму займа 8,5% годовых.</i> |
| 25.04.2014 | ООО "ЭРФИКС"; | <i>Договор поручительства: ОАО "СОЛЛЕРС" - принципал, ООО "ДЦ УАЗ" – поручитель. Поручитель обязуется предоставить поручительство за Принципала на сумму 900 млн руб. ОАО "Банк ВТБ" в обеспечение обязательств Принципала по соглашению о выдаче банковской гарантии №IGR14/MSHD/1564/5233 Вознаграждение Поручителя - 1 080 000 руб.</i> |
| 25.04.2014 | ООО "ЭРФИКС"; | <i>Договор поручительства: ОАО "СОЛЛЕРС" - принципал, ООО "ДЦ СанЙонг" – поручитель. Поручитель обязуется предоставить поручительство за Принципала на сумму 900</i> |

**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

| | | |
|------------|--|--|
| | | <i>млн руб. ОАО "Банк ВТБ" в обеспечение обязательств Принципала по соглашению о выдаче банковской гарантии №IGR14/MSHD/1564/5233 Вознаграждение Поручителя - 1 080 000 руб.</i> |
| 29.04.2014 | <i>ООО «ЭРФИКС»; Швецов Вадим Аркадьевич</i> | <i>Договор купли-продажи: ОАО "СОЛЛЕРС" - продавец, ОАО "УАЗ" – покупатель. Продавец обязуется передать в собственность покупателю, а покупатель обязуется принять и оплатить следующее компьютерное оборудование. Общая стоимость оборудования - 17 700 руб. (с НДС). Срок передачи товара - 2 недели с момента подписания договора. Оплата в течение 90 дней с момента получения товара.</i> |
| 01.06.2014 | <i>ООО «ЭРФИКС»</i> | <i>Договор оказания услуг: ОАО "СОЛЛЕРС" - заказчик, ООО "ПРОФ-ИТ Эксперт" – исполнитель. Заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательство оказывать услуги по установке, тестированию, сопровождению программных продуктов и баз данных, включая х модификацию и адаптацию. Стоимость услуг - 534 500 руб. (с НДС). Срок действия договора с 01.06.2014 по 31.12.2014</i> |
| 01.06.2014 | <i>ООО «ЭРФИКС»</i> | <i>Договор подряда: ОАО "СОЛЛЕРС" - заказчик, ООО "ПРОФ-ИТ Эксперт" – исполнитель. Заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательство выполнить работы по внедрению блока "Архив Предприятия" для корпоративного решения на базе 1С. Срок выполнения - с 16.06.2014 по 21.07.2014. Стоимость работ - 174 600 руб. (с НДС).</i> |
| 01.06.2014 | <i>ООО «ЭРФИКС»</i> | <i>Договор оказания услуг: ОАО "СОЛЛЕРС" - заказчик, ООО "ПРИФ-ИТ Эксперт" – исполнитель. Заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательство оказать услуги по разработке программного обеспечения. Срок действия - с 09.06.2014 до 17.07.2014, стоимость услуг - 643 875,2 руб. (с НДС)</i> |
| 02.06.2014 | <i>ООО «ЭРФИКС»</i> | <i>Сублицензионный договор: ОАО "СОЛЛЕРС" - сублицензиат, ООО "ПРОФ-ИТ ГРУПП" – лицензиат. Лицензиат обязуется предоставить сублицензиату право использования программных продуктов, а сублицензиат обязуется принять указанные права и выплатить вознаграждение лицензиату. Размер вознаграждения - 10 120,00 руб. Срок действия договора - 1 год.</i> |
| 03.06.2014 | <i>ООО «ЭРФИКС»</i> | <i>Сублицензионный договор: ОАО "СОЛЛЕРС" - сублицензиат, ООО "ПРОФ-ИТ ГРУПП" – лицензиат. Лицензиат обязуется предоставить сублицензиату право использования программных продуктов, а сублицензиат обязуется принять указанные права и</i> |

**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

| | | |
|------------|--|---|
| | | <i>выплатить вознаграждение лицензиату. Размер вознаграждения - 119 700 руб.</i> |
| 05.05.2014 | <i>ООО «ЭРФИКС»; Швецов Вадим Аркадьевич</i> | <i>ОАО «УАЗ» - арендодатель и ОАО «СОЛЛЕРС» -арендатор. Доп. соглашение №2 к ДА 57053-2013 аренды оборудования. Изменение перечня арендуемого имущества и арендной платы. Арендная плата - 27530,27 руб. с НДС. Стороны договорились применить условия настоящего договора на отношения сторон с 30.04.2014.</i> |
| 11.08.2014 | <i>ООО «ЭРФИКС»</i> | <i>Договор займа: ООО "ТД СОЛЛЕРС" - займодавец, ОАО "СОЛЛЕРС" – заемщик. Займодавец предоставляет Заемщику заем в сумме 600 000 000 руб. , а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученный заем и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях договора. Дата полного возврата займа - 11.08.2015, проценты на сумму займа - 11% годовых</i> |
| 01.07.2014 | <i>ООО «ЭРФИКС»</i> | <i>Договор оказания услуг: ОАО "СОЛЛЕРС" - заказчик, ООО "ПРОФ-ИТ ГРУПП" – исполнитель. Заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательство оказать услуги по обеспечению сохранности электронных юридически значимых документов и относящихся к ним извещениям, подтверждениям и уведомлениям Операторам электронного документооборота в соответствии с Порядком выставления и получения электронных документов по телекоммуникационным каналам связи и применением электронной цифровой подписи, утв. Приказом Минфина РФ №50 от 28.04.2011. Стоимость услуг - 2095,08 руб. в месяц. Срок действия договора - до 31.12.2014.</i> |
| 01.07.2014 | <i>ООО «ЭРФИКС»</i> | <i>Сублицензионный договор: ОАО "СОЛЛЕРС" - сублицензиат, ООО "ПРОФ-ИТ ГРУПП" – лицензиат. Лицензиат обязуется предоставить сублицензиату право использования программных продуктов (неисключительных лицензий), а сублицензиат обязуется принять указанные права и выплатить вознаграждение лицензиату. Размер вознаграждения - 81 635 руб.</i> |
| 22.07.2014 | <i>ООО «ЭРФИКС»</i> | <i>Сублицензионный договор: ОАО "СОЛЛЕРС" - сублицензиат, ООО "ПРОФ-ИТ ГРУПП" – лицензиат. Лицензиат обязуется предоставить сублицензиату право использования программных продуктов (неисключительных лицензий), а сублицензиат обязуется принять указанные права и выплатить вознаграждение лицензиату. Размер вознаграждения - 86 215</i> |

**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

| | | |
|------------|--------------|---|
| | | <i>руб.</i> |
| 22.07.2014 | ООО «ЭРФИКС» | Договор займа: ООО "ЗМЗ-Сервис" - займодавец, ОАО "СОЛЛЕРС" – заемщик. Займодавец предоставляет Заемщику заем в сумме 114 000 000 руб. , а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученный заем и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях договора. Дата полного возврата займа - 21.07.2015, проценты на сумму займа - 9,65 % годовых |
| 23.07.2014 | ООО «ЭРФИКС» | <i>Сублицензионный договор: ОАО "СОЛЛЕРС" - сублицензиат, ООО "ПРОФ-ИТ ГРУПП" – лицензиат. Лицензиат обязуется предоставить сублицензиату право использования программных продуктов (неисключительных лицензий), а сублицензиат обязуется принять указанные права и выплатить вознаграждение лицензиату. Размер вознаграждения - 35 397 руб.</i> |
| 01.08.2014 | ООО «ЭРФИКС» | Договор купли-продажи: ОАО "СОЛЛЕРС" - продавец, ООО "ТД СОЛЛЕРС" – покупатель. Продавец обязуется передать в собственность покупателю, а покупатель обязуется принять и оплатить компьютерное оборудование. Общая стоимость оборудования - 25 000 руб. (с НДС). Срок передачи товара - 2 недели с момента подписания договора. Оплата товара в течение 10 дней с даты акта приема-передачи. |
| 13.08.2014 | ООО «ЭРФИКС» | Договор займа: ОАО "СОЛЛЕРС" - займодавец, ООО "СОЛЛЕРС - Дальний Восток". Займодавец предоставляет Заемщику заем в сумме 3 500 000 руб. , а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученный заем и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях договора. Дата полного возврата займа - 13.08.2015, проценты на сумму займа - 11,25% годовых. |
| 13.08.2014 | ООО «ЭРФИКС» | Договор предоставления финансовой помощи: ОАО "СОЛЛЕРС", ООО "СОЛЛЕРС - Дальний Восток". ОАО "СОЛЛЕРС", являясь единственным участником ООО "СОЛЛЕРС - Дальний Восток", обязуется предоставить ООО "СОЛЛЕРС - Дальний Восток" безвозмездную финансовую помощь в размере 2 000 000 руб. |
| 29.08.2014 | ООО «ЭРФИКС» | <i>Сублицензионный договор: ОАО "СОЛЛЕРС" - сублицензиат, ООО "ПРОФ-ИТ ГРУПП" – лицензиат. Лицензиат обязуется предоставить сублицензиату право использования программных продуктов (неисключительных лицензий), а сублицензиат обязуется принять</i> |

**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

| | | |
|-------------------|--------------------------------------|--|
| | | <i>указанные права и выплатить вознаграждение лицензиату. Размер вознаграждения - 62 692 руб.</i> |
| <i>01.09.2014</i> | <i>ООО «ЭРФИКС»; Швецов В.А.</i> | <i>Договор оказания услуг: ОАО "СОЛЛЕРС" - заказчик, ОАО "УАЗ" – исполнитель. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по выполнению казначейских функций финансово-хозяйственной деятельности предприятия за период деятельности с 01.09.2014 по 01.09.2015 и формирования и предоставления всех видов отчетности, указанной в договоре. Стоимость услуг - 53 100 руб. Срок действия договора с 01.09.2014 по 01.09.2015.</i> |
| <i>18.09.2014</i> | <i>ООО «ЭРФИКС»; Швецов В.А.</i> | <i>Договор займа: ОАО "УАЗ" - займодавец, ОАО "СОЛЛЕРС" – заемщик. Займодавец предоставляет Заемщику заем в сумме 97 000 000 руб. , а Заемщик обязуется вернуть Займодавцу полученный заем и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях договора. Дата полного возврата займа - 18.12.2014, проценты на сумму займа - 9,55% годовых.</i> |
| <i>26.09.2014</i> | <i>ООО «ЭРФИКС»</i> | <i>Договор оказания услуг: ОАО "СОЛЛЕРС" - заказчик, ООО "ПРОФ-ИТ Эксперт" – исполнитель. Исполнитель принимает на себя обязательства по модификации, тестированию, установке программного обеспечения Заказчика в соответствии с заданием, а Заказчик обязуется принять оказанные по договору услуги и оплатить их. Срок оказания услуг - до 07.11.2014. Стоимость услуг - 944 438 руб.</i> |
| <i>23.10.2014</i> | <i>ООО «ЭРФИКС»</i> | <i>Договор займа: ОАО "СОЛЛЕРС" - займодавец, ООО "Торговый Дом СОЛЛЕРС" – заемщик. Займодавец предоставляет Заемщику заем в сумме 682 000 000 руб. , а Заемщик обязуется вернуть Займодавцу полученный заем и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях договора. Процентная ставка - 12,25 % годовых. Дата полного возврата займа - 25.09.2015.</i> |
| <i>24.10.2014</i> | <i>ООО «ЭРФИКС»</i> | <i>Договор купли-продажи: ОАО "СОЛЛЕРС" - продавец, ООО "ПРОФ-ИТ Эксперт" – покупатель. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить компьютерное оборудование. Цена Товара - 2360 руб. Срок передачи товара - 2 недели с момента подписания договора, оплата товара в течение 30 дней с момента его получения.</i> |
| <i>25.10.2014</i> | <i>ООО «ЭРФИКС»</i> | <i>Договор оказания услуг: ОАО "СОЛЛЕРС" - заказчик, ООО "ПРОФ-ИТ Эксперт" – исполнитель. Заказчик поручает, а исполнитель</i> |

**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

| | | |
|------------|--------------|--|
| | | <i>принимает на себя обязательство оказать услуги по модернизации и усовершенствованию системы электронного документооборота заказчика. Стоимость услуг - 216 000 руб. срок оказания услуг - до 07.11.14 г. оплата услуг - 5 банковских дней после подписания сторонами акта оказанных услуг.</i> |
| 30.10.2014 | ООО «ЭРФИКС» | <i>Договор займа: ООО "Торговый Дом СОЛЛЕРС" - заемщик, ОАО "СОЛЛЕРС" – займодавец. Займодавец предоставляет Заемщику заем в сумме 450 000 000 руб. , а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученный заем и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях договора. Процентная ставка - 12,40 % годовых. Дата полного возврата займа - 25.09.2015.</i> |
| 02.12.2014 | ООО «ЭРФИКС» | <i>Договор аренды: ОАО "СОЛЛЕРС" - арендатор, ООО "СОЛЛЕРС-ФИНАНС" – арендодатель. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору транспортное средство во временное владение и пользование, а Арендатор за предоставленное ему право временного владения и пользования транспортным средством обязуется уплачивать арендные платежи в порядке и сроки, предусмотренные договором. Срок договора - 36 месяцев. Размер арендных платежей - 75 508,57 руб.</i> |
| 04.12.2014 | ООО «ЭРФИКС» | <i>Договор оказания услуг: ОАО "СОЛЛЕРС" - Исполнитель, ЗАО "СОЛЛЕРС-ИСУЗУ" – Заказчик. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по представлению интересов Заказчика при взаимодействии с гос. органами, среди которых налоговые органы, органы соц. Страхования, отделения Пенсионного фонда. Стоимость услуг - 1 888 000 руб. Срок договора - действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.</i> |

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;



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

В состав совета директоров, избранного на годовом общем собрании акционеров от 30.05.2014 г., вошли следующие директора: Швецов Вадим Аркадьевич, Соболев Николай Александрович, Хвесеня Виктор Михайлович, Каика Зоя Ататжановна, а также независимые директора: Галлахер Патрик Теренс (Gallagher, Patrick Terence), 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:

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|-------------|--|------------------------|
| с | по | | |
| 2009 | наст. время | New Health Sciences (US) | член Совета директоров |
| 2009 | наст. время | Strategic Initiatives | член Совета директоров |
| 2011 | наст. время | ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» | член Совета директоров |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

2. Ремес 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 | | |
| 2002 | 2011 | ОАО "ОМЗ" | член Совета директоров, Председатель комитета по аудиту |

**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

| | | | |
|------|----------------|--|--|
| 2007 | наст. время | ОАО "СИБУР Холдинг" | член Совета директоров, Председатель комитета по аудиту, член комитета по финансам, член комитета по вознаграждениям |
| 2007 | 2009 | ОАО "МРСК Волги" | член Совета директоров, Председатель комитета по аудиту |
| 2007 | 2009 | ОАО "Группа ЛСР" | член Совета директоров, Председатель комитета по аудиту |
| 2008 | наст. время | ОАО "МРСК Северо-Запада" | член Совета директоров, Председатель комитета по аудиту, член комитета по стратегии |
| 2008 | наст. время | ОАО "Холдинг МРСК" | член Совета директоров, член комитета по аудиту, член комитета по стратегии, член комитета по оценке |
| 2008 | наст. время | Kiuru LLC | Директор |
| 2008 | наст. время | ОАО РАО "ЕЭС России" | председатель Совета директоров |
| 2008 | 2012 | ОАО "РОСНАНО" | член комитета по инвестициям |
| 2008 | 2008 | ОАО РАО "ЕЭС России" | член Совета директоров |
| 2009 | наст. время | ОАО "Ленэнерго" | член Совета директоров, член комитета по аудиту, член комитета по стратегии |
| 2009 | 2012 | ОАО "Институт ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ" | член Совета директоров |
| 2011 | наст. время | ОАО "РАО Энергетические системы Востока" | член Совета директоров, член комитета по аудиту, член комитета по стратегии |

**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

| | | | |
|------|-------------|------------------|---|
| 2012 | наст. время | ОАО "РОСНАНО" | Председатель комитета по аудиту |
| 2012 | наст. время | ОАО "МРСК Волги" | член Совета директоров, Председатель комитета по аудиту, член комитета по стратегии |

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 | | |
| 1997 | 2008 | ОАО «Северсталь» | Член совета директоров |
| 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 |
| май 2010 | 2011 | ОАО "УАЗ" | Директор Московского филиала |
| май 2010 | 2011 | ОАО "ЗМЗ" | Директор Московского филиала |
| 15.10.12 | наст | ОАО "УАЗ" | Генеральный |

**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 | | директор |
| октябрь 2011 | наст. время | Общество с ограниченной ответственностью "Форд Соллерс Холдинг" | Председатель совета директоров |

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 |
| 2004 | 2005 | ЗАО «Пионер» | Член наблюдательного совета |
| 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 | декабрь 2013 | 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 | Общество с ограниченной ответственностью "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 | 2013 | 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 |
| 2013 | наст. время | Общество с ограниченной ответственностью "Соллерс Санрайз Холдинг" | Генеральный директор |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.29

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.29

5. Каика Зоя Атаджановна

Год рождения: 1978

Образование:

МГУ им. М.В. Ломоносова, факультет журналистики

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

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------------|-------------|---|---|
| с | по | | |
| 2003 | наст. время | ОАО "СОЛЛЕРС" | Директор по связям с общественностью и государственными структурами |
| октябрь 2011 | наст. время | Общество с ограниченной ответственностью "Форд Соллерс Холдинг" | Член совета директоров |

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 | | |
| | | | |

**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

| | | | |
|------|----------------|--------------------|--|
| 1993 | 2012 | Группа «Монитор» | Партнер, Исполнительный директор Monitor Clipper Partners, Генеральный директор MAST Global Ltd. |
| | наст. время | Waypoint Capital | Директор |
| | наст. время | Reach to Teach Ltd | Председатель |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

7. Галлахер Патрик Теренс

Год рождения: 1955

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:

**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 | | |
| 2005 | 2009 | группа компаний АМЕДИА | Руководитель юридической службы |
| 2009 | настоящее время | ОАО "СОЛЛЕРС" | Директор по правовым вопросам |
| 2010 | настоящее время | ОАО "СОЛЛЕРС" | Член совета директоров |
| октябрь 2011 | настоящее время | Общество с ограниченной ответственностью "Форд Соллерс Холдинг" | 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.

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 | настоящее время | ассоциация независимых директоров | председатель наблюдательного совета |
| 2002 | 2007 | ОАО «Северо-западный телеком» | независимый член совета директоров |
| 2005 | 2009 | ОАО «Балтика» | независимый член совета директоров |
| 2008 | 2010 | Национальный клиринговый центр | независимый член совета директоров |
| 2007 | настоящее время | шведский инвестиционный фонд ЕС Explorer plc. | независимый член совета директоров |
| 2007 | настоящее время | Национальный депозитарный центр | независимый член совета директоров |
| июнь 2011 | настоящее 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:



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

Комитет по стратегии:

1. Бройд Ричард (председатель)
2. Галлахер Патрик
3. Соболев Николай
4. Херман Дэвид
5. Швецов Вадим

Комитет по аудиту:

1. Ремес Сеппо (председатель)
2. Галлахер Патрик
3. Херман Дэвид

Комитет по вознаграждениям:

1. Галлахер Патрик (председатель)
2. Иконников Александр
3. Херман Дэвид

Комитет по назначениям и корпоративному управлению:

1. Херман Дэвид (председатель)
2. Иконников Александр
3. Хвесеня Виктор
4. Швецов Вадим

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;

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 30.05.2014 года, а именно: Председателю Совета директоров - 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) Евро, Председателям Комитетов Совета директоров – 140 000 (сто сорок тысяч) Евро, остальным членам Совета директоров – 130 000 (Сто тридцать тысяч) Евро. Членам Совета директоров ОАО "СОЛЛЕРС" компенсируются расходы, фактически понесенные ими в связи с участием в работе Совета директоров ОАО "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

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 управления, рекомендованного к применению Банком России (письмо Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления").

Органы управления осуществляют свои функции следуя принципам, рекомендованными в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является защита прав акционеров и инвесторов. Совет директоров ОАО «СОЛЛЕРС» уделяет должное внимание соблюдению и защите прав акционеров.

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. В соответствии с требованиями Банка России, Обществом регулярно раскрываются ежеквартальные отчеты эмитента, списки аффилированных лиц и иные документы и информация, предусмотренные законодательством РФ.

Основная информация об Обществе оперативно размещается на странице Общества в сети Интернет по адресу: 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» (данное Положение действовало в течение 2014 г.), до всех заинтересованных лиц в лентах новостей регулярно доводится информация в форме сообщений о существенных фактах.

Акционерам обеспечивается право на участие в распределении 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.