

Утвержден  
Решением Общего собрания акционеров  
ПАО «СОЛЛЕРС»  
Протокол № 1 от 29 июня 2016 г.

Предварительно утвержден  
Решением Совета директоров  
ПАО «СОЛЛЕРС»  
Протокол № 2016-05-27 от 27 мая 2016 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «СОЛЛЕРС»  
по результатам работы  
за 2015 год**

Генеральный директор ПАО «СОЛЛЕРС»

..... В.А. Швецов

Главный бухгалтер ПАО «СОЛЛЕРС»

..... Л.В. Афанасьева

## **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 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 2015 г. ПАО «СОЛЛЕРС» владеет прямо либо косвенно контрольными пакетами акций/долями в уставных капиталах нескольких предприятий автомобильной промышленности, расположенных на территории Российской Федерации (ПАО «УАЗ», ПАО «ЗМЗ»), ряда импортеров и дистрибуторов транспортных средств (ООО «ДЦ СанЙонг», ООО «ДЦ УАЗ»).

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

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

Приоритетным направлением деятельности ПАО «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 2015 года:

- 1) ПАО «СОЛЛЕРС» владеет долей в размере 100% от уставного капитала ПАО «УАЗ».

ПАО «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.

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

ПАО «ЗМЗ» – крупнейший в России производитель двигателей с рабочим объемом более 2-х литров для автомобилей Е-класса, внедорожников, малотоннажных грузовиков и автобусов. ПАО «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 ПАО «ЗМЗ» и его дочерними компаниями продукции поставляется на компании группы УАЗ. Значительная часть продаж двигателей ЗМЗ приходится на ОАО «ПАЗ».

2) ПАО «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) ПАО «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).

4) ПАО «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.

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

Основной деятельностью компании является производство автомобилей. В июне 2015 года совместный проект с Mitsui по производству Toyota LC Prado был завершен в запланированные сроки. СОЛЛЕРС ведет переговоры с потенциальными партнерами в целях развития производственной площадки СОЛЛЕРС-БУССАН.

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

По итогам 2015 года продажи новых легковых автомобилей в России снизились на 36% по сравнению с аналогичным показателем за 2014 год, а продажи новых легких коммерческих автомобилей за тот же период сократились на 32,7%.

Сокращение рынка легковых и легких коммерческих автомобилей по итогам 2015 года обусловлено целым рядом факторов. Во-первых, это отрицательная динамика российской экономики и существенное сокращение реальных располагаемых доходов населения. Во-вторых, волатильность курса рубля привела к ажиотажному спросу на автомобили в конце 2014 г. и частично перераспределению спроса с первых месяцев 2015 г. В-третьих, девальвация рубля спровоцировала значительный рост цен на автомобили в 2015 г., и, несмотря на существенные скидки, вве-

денные рядом автопроизводителей во 2 кв. 2015 г., средние цены на новые автомобили в 2015 г. выросли в среднем почти на 23% на легковые а/м и на 35% на легкие коммерческие а/м по сравнению с 2014 г.

Продажи брендов группы компаний СОЛЛЕРС (без учета продаж совместных предприятий) снизились по итогам 2015 года на 27,9% по сравнению с аналогичным показателем за 2014 год.

По итогам 2015 года доля группы компаний СОЛЛЕРС на рынке легковых автомобилей снизилась на 0,14 п.п. (с 2,26% до 2,12%), на рынке внедорожников (вкл. пикапы) – увеличилась на 0,12 п.п. (с 5,51% до 5,63%), а на рынке легких коммерческих автомобилей (без учета «car derived vans») – увеличилась на 7,3 п.п. (с 16,8% до 24,1%). Все данные приведены в сравнении с аналогичными показателями за 2014 год.

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

К негативным факторам, влияющим на динамику продаж российских компаний, в том числе дочерних компаний эмитента, можно отнести следующее:

- существенное снижение цен на нефть и девальвация рубля в течение 2014-2015 гг. со стабилизацией низких цен на углеводороды в целом;
- снижение реальных располагаемых доходов населения и ухудшение потребительских ожиданий;
- снижение доступности кредитных продуктов для ряда категорий потребителей;
- повышение цен на автомобили российского производства в связи с увеличением цен на комплектующие, электроэнергию, транспортные тарифы (Эмитентом проводятся мероприятия по снижению издержек на заводах).

К факторам, которые оказывают положительное влияние на группу компаний СОЛЛЕРС, можно отнести следующее:

- локализация производства, что позволяет сдерживать рост цен на автомобили;
- государственные меры поддержки спроса на автомобили (в том числе государственная программа обновления автомобильного парка, программы льготного кредитования и лизинга);
- устойчивый высокий спрос на автомобили повышенной проходимости 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: Ford Ranger, Mitsubishi L200

Конкуренты UAZ Patriot: Chevrolet Niva, Great Wall Hover

Конкуренты UAZ Hunter: LADA 4x4 (BA3-2121, BA3-2131)

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:*

Высокий уровень адаптации к эксплуатации в российских условиях, конкурентоспособная цена, а также невысокая стоимость владения – ключевые факторы выбора автомобиля для российских потребителей.

Автомобили, производимые и продаваемые группой компаний СОЛЛЕРС, полностью отвечают этим критериям.

**3. Отчет совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2015 году.**

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2015 году как успешные.

В течение этого периода своей деятельности ПАО «СОЛЛЕРС» сумело обеспечить функционирование компании и закончило отчетный год с прибылью в размере 1 081 млн. рублей.

Величина чистых активов общества на 31.12.2015 составила 8 299 млн. руб., накопленный остаток нераспределенной прибыли 4 682 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.

В своей деятельности Совета директоров стремится к соблюдению базовых принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, одобренного Советом директоров Банка России 21 марта 2014 г. Соответствующее заявление и информация о соблюдении Кодекса корпоративного управления приведены в Приложении №1 к настоящему годовому отчету.

Всего в отчетном году было проведено шесть заседаний совета директоров:

Дата заседания	Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании
10.03.2015	Херман Д., Галлахер П., Бройд Р., Иконников А.В., Ремес С., Хвесеня В.М., Соболев Н.А., Швецов В.А., Каика З.А.
18.03.2015	Херман Д., Галлахер П., Бройд Р., Иконников А.В., Хвесеня В.М., Соболев Н.А., Швецов В.А., Каика З.А.
27.03.2015	Бройд Р., Галлахер П., Ремес С., Херман Д. (заседание проводилось в заочной форме, все остальные члены Совета директоров были заинтересованными лицами)
13.04.2015	Херман Д., Галлахер П., Бройд Р., Иконников А.В., Ремес С., Хвесеня В.М., Соболев Н.А., Швецов В.А., Каика З.А.
14.05.2015	Херман Д., Галлахер П., Бройд Р., Иконников А.В., Ремес С., Хвесеня В.М., Соболев Н.А., Швецов В.А., Каика З.А.
30.09.2015	Антонова В.В., Дементьев А.В., Иконников А.В., Каика З.А., Преображенский С.С., Соболев А.Н., Хвесеня В.М., Швецов В.А.

В последующие годы Совет директоров намерен уделять 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 по указанному разделу 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	-	-	-

Газ естественный (природный)	-	-	-
Уголь	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Другое:	-	-	-
-	-	-	-

## **5. Перспективы развития 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 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 ПАО «СОЛЛЕРС» является также повышение капитализации компании. ПАО «СОЛЛЕРС» будет работать над повышением и улучшением консолидированных показателей компании. При этом основными задачами ПАО «СОЛЛЕРС» будут повышение рентабельности дочерних компаний.

## **6. Структура акционерного капитала.**

Уставный капитал Общества составляет 428 376 987,5 руб. и состоит из 34 270 159 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 12,5 руб.

Выпуски обыкновенных акций:

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
19.04.2002	1-01-02461-D
18.05.2004	1-01-02461-D-001D
13.01.2005	1-01-02461-D-002D

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0

Количество объявленных акций: 47 804 033

Количество акций, поступивших в распоряжение общества: 0

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам общества: 0

По состоянию на 31 декабря 2015 года обыкновенные именные акции общества допущены к торгам ЗАО "ФБондовая биржа ММВБ" в котировальном списке первого уровня.

Дополнительная информация о структуре капитала:

1. Количество акционеров общества по состоянию на 31.12.2015 - 30 207.
2. Количество голосующих акций с разбивкой по категориям (типам) акций, а также количество акций, находящихся в распоряжении общества и подконтрольных ему юридических лиц по состоянию на 31.12.2015 – 30 207 (голосующими являются все обыкновенные акции Общества).
3. Сведения о лицах, которые прямо или косвенно владеют акциями, и (или) распоряжаются голосами по акциям, и (или) являются выгодоприобретателями по акциям общества, составляющим пять и более процентов уставного капитала или обыкновенных акций общества:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "ЭРФИКС"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ЭРФИКС"**

Место нахождения: **123317 Россия, город Москва, улица Тестовская 10 корп. под.2**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **59.14%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **59.14%**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:

ФИО: **Швецов Вадим Аркадьевич**

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): **участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента**

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: **право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента**

Вид контроля: **прямой контроль**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: **100**

4. Генеральный директор ПАО «СОЛЛЕРС» заявляет об отсутствии в обществе сведений о существовании долей владения акциями, превышающих пять процентов, помимо уже раскрытых обществом.

5. Ни одним акционером Общества не приобреталась степень контроля, несоизмерная их участию в уставном капитале общества, в том числе на основании акционерных соглашений или в силу наличия обыкновенных и привилегированных акций с разной номинальной стоимостью. Возможность приобретения указанной степени контроля по перечисленным основаниям отсутствует.

**7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.**

1. На годовом общем собрании акционеров ПАО «СОЛЛЕРС» за 2012 год, проведенном 16.05.2013 года (Протокол № 1 от 16.05.2013 года), было принято решение выплатить акционерам Общества годовые дивиденды 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 31.12.2015 г. составил 1 779 995 777 руб.

Источник выплаты объявленных дивидендов: нераспределенная чистая прибыль прошлых лет.

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 ПАО «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 31.12.2015 г. составил 1 781 552 020 руб.

Источник выплаты объявленных дивидендов: нераспределенная чистая прибыль прошлых лет.

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.)

**8. 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 рисковых 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 (ООО «УАЗ», ПАО «ЗМЗ»), ряда импортеров и дистрибуторов транспортных средств (ООО «ДЦ СанЙонг», ООО «ДЦ УАЗ»). Также ПАО «СОЛЛЕРС» участвует в совместных предприятиях: СП ФОРД-СОЛЛЕРС, лизинговая компания ООО «СОЛЛЕРС-ФИНАНС», 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 ПАО «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 Эмитенту производ-

ственные 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 при открытии новых производственных площадок;
- всесторонняя оценка возможных инцидентов и их экологических последствий, разработка эффективной системы реагирования на данные ситуации.

*Риски дочерних компаний, связанные с изменением мер государственной поддержки.*

Стремление государства к экономии бюджетных средств, в частности, сокращение мер государственной поддержки промышленного производства и средств, выделяемых на государственные закупки, может оказать негативное влияние на хозяйственную деятельность и показатели эффективности дочерних компаний Эмитента.

**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 ПАО «СОЛЛЕРС» компании: ООО «УАЗ» зарегистрировано в Ульяновской области, г. Ульяновск; ПАО «ЗМЗ» зарегистрировано в Нижегородской области, г. Заволжье.

Основными страновыми рисками для ПАО «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.

Дочерние компании Эмитента (ООО «УАЗ», ПАО «ЗМЗ» и др.) осуществляют торговые операции и закупки, как на внутреннем, так и на внешнем рынках, в результате чего подвергаются влиянию колебаний курсов иностранных валют, в основном доллара США и Евро.

При этом снижение курса национальной валюты по отношению к основным мировым валютам может создать дополнительные конкурентные преимущества для дочерних компаний Эмитента по сравнению с иностранными производителями.

*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. Как следствие, налоговые органы могут оспорить корректность применения налогового законодательства и Эмитенту могут быть начислены дополнительные налоги, пени и штрафы. Тем не менее, Эмитент считает, что его интерпретация соответствующего законодательства является правильной, и что налоговые позиции Эмитента будут подтверждены.

*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.

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.

#### **Риск потери деловой репутации (репутационный риск).**

Репутационный риск – это совокупность рисков, связанных с уменьшением объемов продаж продукции в результате потери лояльности конечных потребителей к продукции, формирования негативного представления о качестве продукции. В высокой степени влиянию данного риска подвержены дочерние и зависимые компании Эмитента.

Для снижения данного риска дочерние общества Эмитента ведут постоянную работу по повышению качества выпускаемой продукции, улучшению и модернизации свойств выпускаемой продукции в соответствии с предпочтениями потребителя, проводят акции по продвижению продукции, повышению информированности потребителей о появлении новых моделей или улучшениях в существующих моделях.

Эмитент оценивает уровень вероятности реализации данного риска в ближайшее время как низкий.

#### **Стратегический риск.**

К ключевым стратегическим рискам можно отнести:

- риск ошибочной стратегии развития Эмитента в результате неверного определения перспективных направлений развития;
- риск потери доли на рынке, вследствие принятия неверных управленческих решений.

Для снижения данного риска Эмитент проводит следующие мероприятия:

- проводит всесторонний мониторинг возможных рисков событий, связанных с изменением внешней среды, при разработке стратегии своего развития;
- составляет план реагирования на случай реализации стратегических рисков, учитывающий возможные сценарии изменения внешней и внутренней среды, действий конкурентов;
- проводит периодическую актуализацию продуктовой стратегии в соответствии с тенденциями рынка;
- разрабатывает план инвестирования и разработки продукции с указанием источников финансирования и иных ресурсов, необходимых для достижения стратегических целей Эмитента.

#### **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.

**9. 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.**

Перечень крупных сделок, совершенных в течение 2015 г. и одобренных Советом директоров ПАО «СОЛЛЕРС»:

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия
22.04.2015	14.04.2015	Совет директоров	Дополнительное соглашение № 3 от 22.04.2015 к кредитному соглашению № 3045 от 25 октября 2012 г. между ПАО «СОЛЛЕРС» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) об изменении размера уплачиваемых по Кредиту процентов.
22.04.2015	14.04.2015	Совет директоров	Дополнительное соглашение № 1 от 22.04.2015 к кредитному соглашению № 3213 от 26 сентября 2013 г. между ПАО «СОЛЛЕРС» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) об изменении размера уплачиваемых по Кредиту процентов.

**10. 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 2015 г. и одобренных Советом директоров ПАО «СОЛЛЕРС»:

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия
01.04.2015	30.03.2015	ООО «ЭРФИКС»	Договор купли-продажи принадлежащей ПАО "СОЛЛЕРС" доли в размере 100% уставного капитала ООО "Торговый Дом СОЛЛЕРС", в пользу ПАО "ЗМЗ". Цена доли по договору составляет 225 400 000 рублей.
14.05.2015	14.05.2015	ООО «ЭРФИКС»	Договор поручительства между ПАО "СОЛЛЕРС" и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) с лимитом ответственности ПАО "СОЛЛЕРС" на сумму 245 000 000 рублей включительно по обеспечению исполнения обязательств ПАО "Ульяновский автомобильный завод" по кредитному соглашению между "ПАО "Ульяновский автомобильный завод" и Банк ВТБ (публичное акционерное общество).»
01.04.2015	18.03.2015	ООО «ЭРФИКС» Швецов В.А.	Договор купли-продажи доли в ООО "СОЛЛЕРС-Специальные автомобили" в размере 74,99% уставного капитала, принадлежащей ПАО "СОЛЛЕРС". Цена продаваемой доли по договору составляет 57 089 887 рублей.
08.06.2015	18.03.2015	ООО «ЭРФИКС» Швецов В.А.	Договор купли-продажи доли в ООО "ДЦ УАЗ" в размере 100% уставного капитала, принадлежащей ПАО "СОЛЛЕРС", в пользу ПАО "УАЗ". Цена продаваемой доли по договору составляет 112 173 000 рублей.

Перечень сделок с заинтересованностью, совершенных в течение 2015 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
15.01.2015	ООО «ЭРФИКС»	Стороны сделки: ПАО "СОЛЛЕРС" - сублицензиат, ООО "ПРОФ-ИТ ГРУПП" – лицензиат. Лицензиат обязуется предоставить Сублицензиату право на использование программных продуктов, а Сублицензиат обязуется принять указанные права и выплатить вознаграждение Лицензиату в объеме и порядке, предусмотренными Договором. Размер вознаграждения - 723 000 руб., срок для его уплаты - 5 дней с момента выставления счета Лицензиатом. Договор действует до полного испол-

		нения сторонами своих обязательств.
03.02.2015	ООО «ЭРФИКС»	Стороны сделки: 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 - 45 503,53 руб. (с НДС), срок действия - 13 месяцев.
24.02.2015	ООО «ЭРФИКС» Швецов В.А.	Стороны сделки: ПАО "СОЛЛЕРС" - заемщик, ПАО "УАЗ" – займодавец. Займодавец предоставляет Заемщику заем с лимитом в сумме 200 000 000 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. Сумма займа - 200 000 000 руб. Дата полного возврата займа - 23.02.2016. Проценты на сумму займа - 15,05% годовых.
12.01.2015	ООО «ЭРФИКС»	Стороны сделки: ПАО «УАЗ» - арендодатель и ПАО «СОЛЛЕРС» - арендатор. Доп. соглашение №4 к ДА 57053-2013 договору аренды оборудования. Изменение перечня арендуемого оборудования и ежемесячной арендной платы.
22.04.2015	ООО «ЭРФИКС» Швецов В.А.	Стороны сделки: ПАО "УАЗ" - займодавец, ПАО "СОЛЛЕРС" – заемщик. Займодавец предоставляет Заемщику заем с лимитом в сумме 2 047 193 758 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 - 31 декабря 2015 г. Проценты на сумму займа составляют 15,5% годовых.
14.05.2015	ООО «ЭРФИКС» Швецов В.А.	Стороны сделки: ПАО "СОЛЛЕРС" - поручитель, ПАО "УАЗ" – заемщик. Поручитель обязуется предоставить поручительство за Заемщика в обеспечение обязательств Заемщика по кредитному соглашению с Банком ВТБ. Вознаграждение Поручителя - 294 000 руб. Договор действует до выполнения сторонами своих обязательств по Договору.
29.09.2015	ООО «ЭРФИКС»	Стороны сделки: ПАО "УАЗ" - займодавец, ПАО "СОЛЛЕРС" – заемщик. Займодавец предоставляет Заемщику заем с лимитом в сумме 1 300 000 000 рублей, 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 - 31.12.2015 г. Размер процентов - 14,55% годовых
01.09.2015	ООО «ЭРФИКС»	Стороны сделки: ПАО "СОЛЛЕРС" - продавец, ООО "ЛОРУС Эс Си Эм" - покупатель . Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить компьютерное оборудование. Стоимость оборудования (включая НДС) - 56 370, 15 руб. Срок передачи товара - 2 недели с момента

		подписания договора, срок оплаты - 30 дней с момента получения товара.
29.09.2015	ООО «ЭРФИКС»	Стороны сделки: ООО "УАЗ - Автокомпонент" - займодавец, ПАО "СОЛЛЕРС" – заемщик. Займодавец предоставляет Заемщику заем с лимитом в сумме 500 000 000 рублей, 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 - 31.12.2015 г. Размер процентов - 14,55% годовых.
21.10.2015	ООО «ЭРФИКС» Швецов В.А.	Стороны сделки: ПАО "СОЛЛЕРС" - продавец, ПАО "УАЗ" – покупатель. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить компьютерное оборудование (Товар). Стоимость товара с НДС - 20 859, 28 руб. Срок передачи товара - 2 (две) недели с момента подписания договора, оплата в течение 30 (тридцати) дней с момента получения товара.
23.11.2015	ООО «ЭРФИКС»	Стороны сделки: ПАО "СОЛЛЕРС" - продавец, ООО "ПРОФ-ИТ Эксперт" – покупатель. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить компьютерное оборудование (Товар). Стоимость товара с НДС - 1180 руб. Срок передачи товара - 2 (две) недели с момента подписания договора, оплата в течение 30 (тридцати) дней с момента получения товара.
01.12.2015	ООО «ЭРФИКС»	Стороны сделки: ПАО "СОЛЛЕРС" - заказчик, ООО "ПРОФ-ИТ ГРУПП" – исполнитель. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по установке, тестированию, сопровождению программ для ЭВМ системы "1С: Предприятие" и баз данных, включая базы данных 1С:ИТС, а также связанные с сопровождением консультационные услуги. Стоимость услуг - 29 664 руб. Услуги оказываются в течение 12 месяцев.
03.12.2015	ООО «ЭРФИКС» Швецов В.А.	Стороны сделки: ПАО "СОЛЛЕРС" - продавец, ПАО "УАЗ" – покупатель. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить компьютерное оборудование (Товар). Стоимость товара с НДС - 4927,87 руб. Срок передачи товара - 2 (две) недели с момента подписания договора, оплата в течение 30 (тридцати) дней с момента получения товара.

**11. 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 30.06.2015 г., вошли следующие директора: Швецов Вадим Аркадьевич, Соболев Николай Александрович, Хвесеня Виктор Михайлович, Каика Зоя Атаджановна, Антонова Вероника Викторовна, а также независимые директора: Иконников Александр Вячеславович, Дементьев Андрей Владимирович, Преображенский Сергей Сергеевич, Мишин Никита Анатольевич.

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. 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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	наст.время	ПАО «СОЛЛЕРС»	Генеральный директор, член совета директоров
2001	2015	ПАО «УАЗ»	Член совета директоров
2001	2014	ПАО «ЗМЗ»	Член совета директоров
2007	2015	ЗАО «СОЛЛЕРС-ИСУЗУ»	Член совета директоров
2010	2011	ООО "ДЦ ТУРИН-АВТО"	Генеральный директор
2011	2011	ООО "Торговый Дом СОЛЛЕРС"	Генеральный директор
2010	2011	ПАО "УАЗ"	Директор Московского филиала
2010	2011	ПАО "ЗМЗ"	Директор Московского филиала
2012	наст.время	ПАО "УАЗ"	Генеральный директор
2011	наст.время	ООО "Форд Соллерс Холдинг"	Член совета директоров
2014	наст.время	ООО "ЭРФИКС"	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.0466**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.0466**

**2. Соболев Николай Александрович**

Год рождения: **1976**

Образование:

*Московский государственный университет 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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству.

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	2011	ПАО «УАЗ»	Член совета директоров

2005	2012	ПАО «СОЛЛЕРС»	Финансовый директор
2005	2012	НПФ «СтальФонд»	Член Совета фонда
2005	наст. время	ПАО "СОЛЛЕРС"	Член совета директоров
2007	2015	ЗАО "СОЛЛЕРС-ИСУЗУ"	Член совета директоров
2009	2012	ПАО "ЗМЗ"	Член совета директоров
2009	2012	ПАО "СОЛЛЕРС"	Первый заместитель генерального директора
2009	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	ООО "Форд Соллерс Холдинг"	Член совета директоров
2012	2012	ООО «СОЛЛЕРС-БУССАН»	Член совета директоров
2012	наст. время	ПАО "СОЛЛЕРС"	Первый заместитель генерального директора -
2012	2012	ООО «ОТА»	Член совета директоров
2012	наст. время	ООО "СОЛЛЕРС-БУССАН"	Председатель совета директоров
2012	2013	ОАО "РЖД"	Член совета директоров
2012	наст. время	ООО "СОЛЛЕРС-Дальний Восток"	Член наблюдательного совета
2012	наст. время	ООО «МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуриг Рус»	Член совета директоров, Председатель совета директоров
2013	наст. время	ООО "Соллерс Санрайз Холдинг"	Генеральный директор
2014	наст. время	ПАО "ЗМЗ"	Член совета директоров
2014	2015	ПАО "УАЗ"	Член совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.43**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.43**

### 3. Каика Зоя Ататжановна

Год рождения: **1978**

Образование:

**Окончила Московский государственный университет 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	2013	ПАО "СОЛЛЕРС"	Директор по связям с общественностью и государственными структурами
2011	наст. время	ООО "Форд Соллерс Холдинг"	Член совета директоров
2014	2015	ПАО "УАЗ"	Член совета директоров
2014	наст. время	ПАО "ЗМЗ"	Член совета директоров
2013	наст. время	ПАО "СОЛЛЕРС"	Заместитель генерального директора
2010	2012	ПАО "УАЗ"	Член совета директоров

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

**4. 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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству.

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	наст. время	ПАО "СОЛЛЕРС"	Директор по правовым вопросам
2010	наст. время	ПАО "СОЛЛЕРС"	Член совета директоров
2011	наст. время	ООО "Форд Соллерс Холдинг"	Член совета директоров
2014	2015	ПАО "УАЗ"	Член совета директоров
2014	наст. время	ПАО "ЗМЗ"	Член совета директоров
2015	наст. время	ООО "СОЛЛЕРС-Дальний Восток"	

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.04**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.04**

**5. 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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству.

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	наст. время	НП "Ассоциация независимых директоров"	Председатель наблюдательного совета
2007	наст. время	шведский инвестиционный фонд ЕС Explorer plc.	Независимый член совета директоров
2007	2015	НКО ЗАО "Национальный расчетный депозитарий"	Независимый член совета директоров
2011	наст. время	ПАО "СОЛЛЕРС"	Независимый член совета директоров
2014	наст. время	ЗАО "СПбМТСБ"	Независимый член совета директоров

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

**6. Дементьев Андрей Владимирович**

**Председатель**

Год рождения: **1967**

Образование:

**Окончил Челябинский Политехнический институт и Академию народного хозяйства при Правительстве РФ. Кандидат экономических наук.**

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		
2012	наст. время	Филиал ООО "Юникорн Капитал Эдвайзерс" (Австрия)	Управляющий партнер
2014	наст. время	ООО "УК Гольф Эстейт"	Директор
2010	наст. время	ОАО "НПК Уралвагонзавод"	Член Совета директоров
2015	наст. время	ПАО "СОЛЛЕРС"	Член Совета директоров

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

#### **7. Преображенский Сергей Сергеевич**

Год рождения: **1953**

Образование:

**высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2012	ПАО "СОЛЛЕРС"	Советник генерального директора по работе с корпоративными клиентами
2013	2015	ПАО "УАЗ"	Член совета директоров
2015	наст. время	ПАО "СОЛЛЕРС"	Член совета директоров

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

#### **8. Мишин Никита Анатольевич**

Год рождения: **1970**

Образование:

**Окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова**

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		
2009	2015	ООО "Восточная Стивидорная компания"	Директор представительства в г. Москва; член Совета директоров
2007	наст. время	АО "Петролеспорт"	Член Совета директоров

2008	наст. время	Global Ports Investment PLC	Член Совета директоров
2013	наст. время	АО "Первый контейнерный терминал"	Член Совета директоров
2015	2015	ОАО "Усть-Лужский контейнерный терминал"	Член Совета директоров
2015	наст. время	ПАО "СОЛЛЕРС"	Член Совета директоров

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

**9. Антонова Вероника Викторовна**

Год рождения: **1981**

Образование:

***Окончила экономический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, имеет степень магистра менеджмента Высшей Школы Бизнеса Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.***

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		
2013	наст. время	ПАО "СОЛЛЕРС"	Директор по стратегическому маркетингу
2014	2015	ПАО "УАЗ"	Член совета директоров
2010	2011	ЗАО "КПМГ"	старший консультант
2011	2012	ЗАО "КПМГ"	менеджер
2012	2013	ПАО "СОЛЛЕРС"	Руководитель департамента по стратегическому маркетингу
2015	2015	ООО "Форд Соллерс Холдинг"	Член совета директоров

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

До переизбрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров по итогам 2014 года в период с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г. в его состав входили также следующие 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).

Сведения об указанных членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества (\*указанные сведения предоставлены по состоянию на 30.06.2015 г.).

**1. Херман Дэвид Джон**

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 хронологическом порядке, 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	2014	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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству.

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	2011	ОАО "ОМЗ"	Член Совета директоров, Председатель комитета по аудиту
2007	наст.время	ОАО "СИБУР Холдинг"	Член Совета директоров, Председатель комитета по аудиту, член комитета по финансам, член комитета по вознаграждениям
2008	2013	ОАО "МРСК Северо-Запада"	Член Совета директоров, Председатель комитета по аудиту, член комитета по стратегии
2008	наст.время	ОАО "РОССЕТИ" (ранее - ОАО "Холдинг МРСК")	Член Совета директоров, член комитета по аудиту, член комитета по стратегии, член комитета по оценке
2008	наст.время	ООО "Киуру"	Директор
2008	наст.время	ОАО "РОСНАНО"	Член комитета по инвестициям
2009	2013	ОАО "Ленэнерго"	Член Совета директоров, член комитета по аудиту, член комитета по стратегии
2009	2012	ОАО "Институт "ЭНЕРГО-СЕТЬПРОЕКТ"	Член Совета директоров
2011	2013	ОАО "РАО Энергетические системы Востока"	Член Совета директоров, член комитета по аудиту, член комитета по стратегии
2012	2014	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. 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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству.

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1993	2012	Группа «Монитор»	Партнер, Исполнительный директор Monitor Clipper Partners, Генеральный директор MAST Global Ltd.
2012	наст. время	Waypoint Capital	Директор
2012	наст. время	Reach to Teach Ltd	Председатель

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

#### **4. 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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству.

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	наст. время	Harmonics Inc.	Член Совета директоров
2008	2012	Ubiquisys	Председатель и член Совета директоров
2009	наст. время	Ciena Corporation	член Совета директоров
2014	наст. время	Intercloud SAS (France)	член Совета директоров

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

В течение 2015 года при Совете директоров работали следующие комитеты, возглавляемые независимыми директорами:

Комитет по аудиту в следующем составе:

1. Дементьев Андрей Владимирович.
2. Мишин Никита Анатольевич.
3. Преображенский Сергей Сергеевич (председатель).

Комитет по номинациям и вознаграждениям в следующем составе:

1. Дементьев Андрей Владимирович (председатель).
2. Иконников Александр Вячеславович.
3. Преображенский Сергей Сергеевич.

Комитет по корпоративному управлению в следующем составе:

1. Дементьев Андрей Владимирович.
2. Иконников Александр Вячеславович (председатель).

3. Хвесеня Виктор Михайлович.

В Обществе также предусмотрена должность корпоративного секретаря. В соответствии с протоколом Совета директоров от 30.09.2015 № 2015-09-30 на указанную должность был назначен Кусов Руслан Таймуразович. Ниже приведены сведения о корпоративном секретаре, в том числе краткие биографические данные, доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества.

**Кусов Руслан Таймуразович (корпоративный секретарь)**

Год рождения: **1985**

Образование:

**Всероссийская государственная налоговая академия Минфина России (юридический факультет); кандидат юридических наук.**

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		
2010	2014	АО «КПМГ»	Старший юридический консультант
2014	2015	ПАО «СОЛЛЕРС»	Старший юрист
2015	2016	ПАО «УАЗ»	Старший юрисконсульт
2016	наст. время	ООО «УАЗ»	Старший юрисконсульт
2015	наст время	ПАО «СОЛЛЕРС»	Корпоративный секретарь

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

**12. 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 ПАО «СОЛЛЕРС» - генеральный директор Швецов Вадим Аркадьевич. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа, указаны в разделе 11 настоящего годового отчета. Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества В.А. Швецовым не совершались.

**13. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года. Если акционерным обществом выплачивалось вознаграждение и (или) компенсировались расходы лицу, которое одновременно являлось членом совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества и входило в состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) ак-**

**ционерного общества, выплаченное вознаграждение и (или) компенсированные расходы такого лица, связанные с осуществлением им функций члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включаются в совокупный размер выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов по совету директоров (наблюдательному совету) акционерного общества, а иные виды выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов такого лица включаются в совокупный размер вознаграждения и (или) компенсированных расходов по коллегиальному исполнительному органу (правлению, дирекции) акционерного общества.**

*Политика в области вознаграждения и (или) компенсации расходов органам управления в ПАО «СОЛЛЕРС».*

Вопрос вознаграждения и компенсации расходов единоличному исполнительному органу регулируется трудовым договором с данным лицом, заключаемым на основании решения совета директоров.

В связи с тем, что должность единоличного исполнительного органа Общества занимает физическое лицо, сведения о его вознаграждении и компенсации расходов не раскрываются в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 №454-П).

Решение о выплате вознаграждения членам совета директоров и компенсации расходов ежегодно выносится на рассмотрение годового общего собрания акционеров.

На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 30.06.2015 года, было принято решение установить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «СОЛЛЕРС» за период исполнения ими своих функций в следующих размерах: Председателю Совета директоров - 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей, остальным членам Совета директоров – 130 000 (Сто тридцать тысяч) рублей. Компенсировать членам Совета директоров ПАО «СОЛЛЕРС» расходы, фактически понесенные ими в связи с участием в работе Совета директоров ПАО «СОЛЛЕРС».

*Сведения о размере выплаченного вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров по итогам 2015 г.:*

Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)
Вознаграждение за исполнение обязанностей члена Совета директоров	0
Заработная плата	82 218,1
Премии	67 100,0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
Компенсация расходов	0
ИТОГО	149 318,1

#### **14. Сведения в области социальной и экологической ответственности общества.**

Общество не осуществляет производственную деятельность, наносящую вред окружающей среде.

Социальная ответственность Общества выражается в обеспечении охраны труда работников и создании безопасных условий труда для работников, а также развитии персонала.

**15. Отчет о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее - Кодекс корпоративного управления).**

Сведения указаны в приложении №1 к настоящему годовому отчету.

**16. Финансовые результаты**

Консолидированная финансовая отчетность Общества и его дочерних предприятий за отчетный год, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, и аудиторское заключение приведены в приложении №2 к настоящему годовому отчету.

\*\*\*\*\*