

Утвержден
Решением Общего собрания акционеров
ПАО «СОЛЛЕРС»
Протокол № 1 от 24 сентября 2020 г.

Предварительно утвержден
Решением Совета директоров
ПАО «СОЛЛЕРС»
Протокол № 2020-08-04 от 04 августа 2020 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «СОЛЛЕРС»
по результатам работы
за 2019 год**

Генеральный директор ПАО «СОЛ-
ЛЕРС»

..... Н.А. Соболев

Главный бухгалтер ПАО «СОЛЛЕРС»

..... Е.Н. Редина

1. Положение акционерного общества в отрасли.

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

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.

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.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Приоритетным направлением деятельности ПАО «СОЛЛЕРС» в целом является формирование разветвленного промышленного холдинга, обеспечивающего разработку конкурентоспособных современных автотранспортных средств (легковых и коммерческих автомобилей) для клиентов на внутреннем и внешних рынках, а также осуществляющего производство, сборку и реализацию автотранспортных средств (легковых и коммерческих автомобилей).

Одним из важнейших стратегических приоритетов развития компании является укрепление присутствия на рынках ближнего и дальнего зарубежья. Также компания активно разрабатывает продукты для новых сегментов рынка (в том числе в сегменте внедорожников / кроссоверов и легких коммерческих автомобилей), что вместе с развитием каналов реализации продуктов позволит увеличить объемы продаж.

Группа СОЛЛЕРС состоит из нескольких бизнес-единиц, находящихся в различных регионах страны.

По состоянию на 31 декабря 2019 года:

1) ПАО «СОЛЛЕРС» владеет долей в размере 100% от уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Ульяновский автомобильный завод» (ООО «УАЗ», г. Ульяновск).

ООО «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.

2) ПАО «СОЛЛЕРС» косвенно владеет долей в размере 95,15% от уставного капитала Публичного акционерного общества «Заволжский моторный завод» (ПАО «ЗМЗ», г. Заволжье).

На производственной площадке в Заволжье производятся двигатели с рабочим объемом более 2-х литров для автомобилей Е-класса, внедорожников, малотоннажных грузовиков и автобусов. ПАО «ЗМЗ» и его дочерние общества производят сталеалюминевую ленту, металлорежущий инструмент и цветное литье высокой степени сложности. Большая часть произведенной ПАО «ЗМЗ» и его дочерними компаниями продукции поставляется на компании группы УАЗ.

3) ПАО «СОЛЛЕРС» владеет 51% обыкновенных акций Совместного предприятия Форд-Соллерс (Республика Татарстан).

Обновленное СП Ford Sollers создано на базе ранее существовавшего ООО «Форд Соллерс Елабуга», владеющего автомобильным заводом в Особой экономической зоне «АЛАБУГА». Операционная деятельность обновленного СП началась с 1 июля 2019 года. В периметр деятельности СП входит производство и дистрибуция коммерческих автомобилей Ford Transit, а также реализация программ локализации и дальнейшего развития линейки спецавтомобилей, которые должны укрепить безусловное лидерство Ford Transit среди иностранных брендов в сегменте LCV.

4) ПАО «СОЛЛЕРС» владеет долей в размере 50% от уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус» (ООО «МСМР», г. Владивосток).

ООО «МСМР» – 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 Общества с ограниченной ответственностью «СОЛЛЕРС-БУССАН» (ООО «СОЛЛЕРС-БУССАН», г. Владивосток).

С 2015 года производство автомобилей под брендом Toyota более не осуществляется. СОЛЛЕРС ведет переговоры с потенциальными партнерами в целях развития производственной площадки СОЛЛЕРС-БУССАН.

6) ПАО «СОЛЛЕРС» владеет долей в размере 50% от уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ИСУЗУ СОЛЛЕРС» (ООО «ИСУЗУ СОЛЛЕРС», г. Ульяновск)

ООО «ИСУЗУ СОЛЛЕРС» - это совместное предприятие ПАО «СОЛЛЕРС» и компании Isuzu Motors Limited, которое было создано в конце 2017 года. ООО «ИСУЗУ СОЛЛЕРС» заключило специнвестконтракт с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Ульяновской областью для реализации проекта технологического партнерства в России. Партнёрство предусматривает создание нового совместного продукта в сегменте среднетоннажных грузовиков и экспорт через дистрибуторскую сеть ISUZU по всему миру. Производство в рамках СП планируется запустить в 2021 году на новых мощностях, создаваемых в Ульяновске. При реализации проекта планируется обеспечить уровень локализации свыше 80%, включая локализацию двигателя, коробки передач, рамы, системы электронного управления двигателем, системы ADAS и других компонентов.

Помимо локализации самих узлов и агрегатов в рамках проекта будут также использоваться локальное литье и материалы российского производства. В ходе реализации проекта стороны намерены осуществить дополнительные инвестиции в новые технологии, связанные с разработкой автомобилей на газомоторном топливе, гибридных силовых установок с использованием электротяги, а также в технологии автономного управления и программное обеспечение для телематических сервисов.

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

По итогам 2019 г. продажи новых легковых автомобилей в России снизились на -2,4% по сравнению с 2018 г., в то время как продажи новых легких коммерческих автомобилей за этот же период снизились на -3,1%.

При этом в конце 2019 г. продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей на российском рынке продемонстрировали прирост в связи с ожидаемым повышением цен на новые автомобили в 2020 г.

Среди основных факторов, повлиявших на отрицательную динамику рынка в 2019 г., можно отметить следующие:

- формирование негативных потребительских настроений и общее снижение экономической активности в связи с ужесточением в 2019 г. монетарной и фискальной государственной политики;
- дальнейший рост цен на автомобили при отсутствии роста реальных располагаемых доходов населения;
- сокращение объемов государственной поддержки спроса на продукцию автомобильной промышленности в 2019 году.

Продажи автомобилей брендов группы компаний СОЛЛЕРС (УАЗ, Ssang Yong, Ford Transit) снизились по итогам 2019 г. на -3,7% по сравнению с 2018 г. При этом доля группы компаний СОЛЛЕРС на рынке легковых автомобилей снизилась на -0,03 п.п. (с 1,24% до 1,21%), в том числе в сегменте внедорожников (вкл. пикапы) снизилась на -0,1 п.п. (с 2,7% до 2,6%), на рынке легких коммерческих автомобилей (без учета сегмента «car derived vans») снизилась на -0,5 п.п. (с 31,3% до 30,8%). Все данные приведены в сравнении с 2018 г.

Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность Общества:

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

- формирование негативных потребительских настроений и общее снижение экономической активности, связанные с ужесточением в 2019 г. монетарной и фискальной государственной политики;
- отсутствие существенного роста реальных располагаемых доходов населения в течение последних нескольких лет, в том числе в рассматриваемом периоде;
- общая геополитическая напряженность, волатильность на рынках сырья и сохраняющиеся санкционные риски, влияющие на перспективы роста экономики страны и стабильность национальной валюты.

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

- повышение устойчивости российской экономики к внешним шокам в последние годы, а также положительные ожидания экспертов и участников рынка в части восстановления и роста российской экономики в среднесрочной перспективе;
- государственные меры поддержки спроса на автомобили;
- локализация производства, которая позволяет существенно сдерживать рост цен на автомобили при волатильности курсов основных валют;
- устойчивый спрос на автомобили повышенной проходимости в России.

Конкуренты Общества:

Конкуренты SsangYong New Actyon: Hyundai Tucson, Kia Sportage, Nissan Qashqai, VW Tiguan, Mazda CX-5

Конкуренты SsangYong Tivoli: Hyundai Creta, Renault Kaptur, Kia Soul, Skoda Yeti, Suzuki Vitara

Конкуренты SsangYong XLV: Hyundai Creta, Renault Kaptur, Suzuki Vitara, Suzuki SX4 New, Nissan Qashqai, Peugeot 3008

Конкуренты UAZ Patriot: Chevrolet Niva, Renault Duster, Hower H3, Haval H6

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

Конкуренты UAZ Pickup: Mitsubishi L200, Toyota Hilux, VW Amarok

Конкуренты UAZ в сегменте LCV&MPV (сегмент легких коммерческих автомобилей без учета «car derived vans»): ГАЗ Газель Бизнес, ГАЗ Соболь.

Конкуренты Ford Transit: ГАЗ Газель Next, Citroen Jumper, Fiat Ducato, Mercedes-Benz Sprinter Classic, Peugeot Boxer, Renault Master

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 соответствуют этим критериям

3. Отчет совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2019 году.

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.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2019 году как успешные.

В течение отчетного периода ПАО «СОЛЛЕРС» сумело обеспечить функционирование компании и закончило отчетный год с прибылью в размере 347 371 тыс. рублей.

Величина чистых активов общества на 31.12.2019 составила 14 595 790 тыс. руб., накопленный остаток нераспределенной прибыли 10 978 467 тыс. руб.

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

Всего в отчетном году было проведено одиннадцать заседаний совета директоров:

Дата заседания	Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании
31.01.2019	Варданян Р.К., Каика З.А., Маработтини Л., Уэл Д.Р., Тиль Р.М., Соболев Н.А., Хильгерт Ф.Г., Швецов В.А.
05.03.2019	Варданян Р.К., Дементьев А.В., Каика З.А., Маработтини Л., Уэл Д.Р., Тиль Р.М., Соболев Н.А., Хильгерт Ф.Г., Швецов В.А.
24.04.2019	Варданян Р.К., Каика З.А., Маработтини Л., Уэл Д.Р., Тиль Р.М., Соболев Н.А., Хильгерт Ф.Г., Швецов В.А.
10.06.2019	Швецов В.А., Антонова В.В., Девина И.А., Каика З.А., Смыслов С.Р., Соболев Н.А., Хвесеня В.М., Христенко В.Б., Ширинов А.Ш.
26.06.2019	Швецов В.А., Антонова В.В., Девина И.А., Каика З.А., Смыслов С.Р., Соболев Н.А., Хвесеня В.М., Христенко В.Б., Ширинов А.Ш.
19.07.2019	Швецов В.А., Антонова В.В., Девина И.А., Каика З.А., Смыслов С.Р., Соболев Н.А., Хвесеня В.М., Христенко В.Б., Ширинов А.Ш.
30.07.2019	Швецов В.А., Антонова В.В., Соболев Н.А., Фролова Е.А., Ширинов А.Ш.
30.09.2019	Швецов В.А., Антонова В.В., Девина И.А., Каика З.А., Смыслов С.Р., Соболев Н.А., Хвесеня В.М., Христенко В.Б., Ширинов А.Ш.
01.11.2019	Швецов В.А., Антонова В.В., Девина И.А., Каика З.А., Смыслов С.Р., Соболев Н.А., Хвесеня В.М., Христенко В.Б., Ширинов А.Ш.
10.12.2019	Швецов В.А., Антонова В.В., Девина И.А., Каика З.А., Соболев Н.А., Хвесеня В.М., Христенко В.Б., Ширинов А.Ш.
20.12.2019	Швецов В.А., Антонова В.В., Девина И.А., Каика З.А., Соболев Н.А., Хвесеня В.М., Христенко В.Б., Ширинов А.Ш.

В отчетном году совет директоров уделил особое внимание контролю за реализацией менеджментом компании планов и стратегии по основным направлениям бизнесов группы. Совет директоров более детально и регулярно проводил заседания с участием основных топ-менеджеров общества, которые предоставляли детальные отчеты о деятельности своих подразделений в рамках реализации поставленных им задач.

Также в соответствии с утвержденным планом работы и по мере необходимости проводились заседания комитетов совета директоров. Были созданы дополнительные комитеты для повышения эффективности работы совета директоров: комитет по стратегии, комитет по информационной трансформации, комитет по инвестициям. На заседаниях комитетов в течение отчетного периода присутствовали все директора, входящие в состав соответствующего комитета. Участие всех директоров в заседаниях комитетов обеспечивалось в том числе за счет возможности применения средств связи (телефонная или видеоконференцсвязь). Члены комитетов также имели возможность представить свои мнения по вопросам повестки дня в письменном виде.

В целом совет директоров оценивает свою работу в отчетном году как эффективную. Основной задачей по-прежнему остается обеспечение развития общества по приоритетным направлениям его деятельности, с учетом современных трендов и ситуации на рынке.

Помимо этого, Совет директоров намерен продолжать уделять внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления. В частности, в планы совета директоров входит пересмотр и улучшение системы внутреннего контроля и управления рисками. Данная работа была начата в отчетном году, был запущен процесс сбора, обобщения и анализа информации о действующей системе и ее эффективности.

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

5. Перспективы развития Общества.

Доход Общество получает от оказания услуг субаренды и финансовых вложений. Компания ведет разработку и реализацию стратегии развития дочерних и зависимых обществ; совершенствует системы управления дочерними и зависимыми компаниями. Стратегия Общества 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 2019 года обыкновенные именные акции общества допущены к торгам ПАО "Московская биржа ММВБ-РТС" в котировальном списке второго уровня.

Дополнительная информация о структуре капитала:

- Количество акционеров общества, зарегистрированных в реестре по состоянию на 31.12.2019 - 29 305.

- Количество голосующих акций с разбивкой по категориям (типам) акций по состоянию на 31.12.2019 - 34 270 159 (голосующими являются все обыкновенные акции Общества).

- Количество акций, находящихся в распоряжении общества и подконтрольных ему юридических лиц по состоянию на 31.12.2019 – 0.

- 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 Общества: **71,5806%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: **71,5806%**

Лица, контролирующие участника (акционера) Общества:

ФИО: **Швецов Вадим Аркадьевич**

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) Общества, осуществляет такой контроль: **участие в юридическом лице, являющемся акционером Общества**

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

Вид контроля: **прямой контроль**

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

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

- 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.

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 31.12.2018 г.: 1 780 843 056 руб.

Источник выплаты объявленных дивидендов: нераспределенная чистая прибыль прошлых лет.

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

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 31.12.2018 г.: 1 782 887 472 руб.

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль за 2013 год.

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.).

На годовых общих собраниях акционеров по результатам 2014-2018 гг. решений о выплате дивидендов не принималось.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Политика Общества в области управления рисками.

ПАО «СОЛЛЕРС» является компанией, владеющей прямо либо косвенно контрольными пакетами акций/ долями в уставных капиталах нескольких автомобилестроительных заводов, расположенных на территории Российской Федерации (ООО «УАЗ», ПАО «ЗМЗ»). Также компания участвует в совместных предприятиях: Форд Соллерс, СОЛЛЕРС-БУССАН, МАЗДА СОЛЛЕРС, ИСУЗУ СОЛЛЕРС.

ПАО «СОЛЛЕРС» проводит мониторинг возможных рисков событий при реализации текущих операций, принятии управленческих решений, разработке стратегии и при рассмотрении, принятии и управлении инвестиционными проектами. В настоящее время Обществом разработана методологическая база, позволяющая оперативно реагировать на рискованные события, и проводится внедрение механизмов идентификации, оценки и управления рисками как части интегрированной системы управления рисками.

Обществом применяются различные способы реагирования на риски, включая, но не ограничиваясь:

- уклонение от риска: отказ от реализации рискованных проектов;
- сокращение риска: проведение мероприятий с целью либо полного устранения риска, либо снижения возможных потенциальных негативных последствий и уменьшения вероятности его наступления;
- принятие риска: покрытие негативных последствий за счет собственных средств;
- передача риска: частичная или полная передача потенциальных негативных последствий третьим лицам.

Приоритетным методом управления рисками ПАО «СОЛЛЕРС» является минимизация 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.

ПАО «СОЛЛЕРС» 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 Общества.

Отраслевые риски.

По данным Росстата индекс производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов в РФ в 2019 г. по сравнению с 2018г. составил 98,1%, в декабре 2019г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года – 91,3%.

Производство легковых автомобилей за 2019 год по отношению к 2018 году уменьшилось на 2,6%, и составило 1 523,6 тыс. автомобилей, производство грузовых автомобилей снизилось на 0,9 % и составило 155,3 тыс. автомобилей, производство двигателей внутреннего сгорания для автотранспортных средств за 2019 год по отношению к 2018 году уменьшилось на 6,1% и составило 338 тыс. штук.

Согласно данным Ассоциации Европейского Бизнеса в 2019 году было продано 1 759 532 автомобиля, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ за 2019 год по сравнению с 2018 годом сократились на 2,3%.

Поскольку Общество ведет основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, ему присущи риски, связанные преимущественно с ситуацией на внутреннем рынке.

Финансовое положение Общества, в том числе его способность исполнять свои обязательства по ценным бумагам и способность выплачивать дивиденды своим акционерам, существенно зависит от дивидендов и других платежей от дочерних компаний, а также их платежеспособности и финансового положения. Поэтому Общество в высокой степени подвержено влиянию рисков его дочерних и зависимых компаний и отраслевым рискам.

Отраслевые риски дочерних компаний.

Значительная часть себестоимости продукции, производимой дочерними компаниями ПАО «СОЛЛЕРС», формируется за счет сырья и материалов, а также приобретенных комплектующих изделий, в результате чего ПАО «СОЛЛЕРС» подвержено значительному влиянию риска повышения цен на них.

Основными рисками производства и реализации автомобилей являются:

- изменения рыночной конъюнктуры и ценообразования на поставку ресурсов, требуемых для обеспечения производственной деятельности;
- снижение лояльности конечных покупателей готовой продукции;
- значительная зависимость объемов автомобильного рынка от социально-экономического положения в стране, уровня потребительских ожиданий и доступности автокредитов;
- моральное устаревание производимого модельного ряда и зависимость от успешных результатов новых научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, проводимых дочерними компаниями Эмитента, финансовых ограничений на проведение таких разработок;
- снижение ценового преимущества российских производителей за счет существенного увеличения цен на сырье, комплектующие и тарифов естественных монополий;
- рост транспортных тарифов, снижение потребительского спроса и усиление конкуренции на рынках сбыта;
- государственное регулирование цен на оборонные/ государственные заказы;
- влияние иностранных политических и экономических систем на деятельность Эмитента по причине реализации дочерними компаниями Эмитента своей продукции на экспортных рынках.

Общество оперативно реагирует на происходящие изменения путем анализа ситуации и реализации мер для устранения негативного влияния, в частности:

- проводит мероприятия по стимулированию продаж;
- повышает уровень осведомленности потребителей о продуктах;

- разрабатывает и реализует комплекс мер по оптимизации расходов;
- проводит мероприятия по повышению качества выпускаемой продукции.

Риски дочерних компаний, связанные с зависимостью от поставщиков.

Несмотря на наличие у дочерних компаний ПАО «СОЛЛЕРС» большого числа поставщиков сырья и комплектующих, их деятельность в значительной степени зависит от небольшого числа поставщиков, имеющих существенное значение для производства, таких как поставщики заготовок для изготовления базовых деталей двигателя, систем управления и прочих важнейших узлов и агрегатов. Кроме того, дочерние компании ПАО «СОЛЛЕРС» ведут свою деятельность в партнерстве с крупнейшими иностранными производителями, с которыми подписан ряд долгосрочных соглашений о поставках материалов и комплектующих.

В случае невозможности исполнения одним или несколькими поставщиками своих обязательств по поставке, у одной или нескольких дочерних компаний могут возникнуть значительные затруднения с достижением запланированных показателей 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.

Для ограничения риска неблагоприятного изменения цен на сырье и услуги Общество:

- проводит мероприятия, направленные на передачу подборки комплектующих поставщикам верхнего уровня, для снижения зависимости от большого числа мелких поставщиков;
- заключает долгосрочные договоры с поставщиками сырья и комплектующих изделий с целью оптимизации затрат во времени;
- осуществляет поиск альтернативных поставщиков;
- развивает базу поставщиков сырья;
- снижает издержки;
- проводит мероприятия по снижению себестоимости выпускаемой продукции.

Меры, предпринимаемые ПАО «СОЛЛЕРС» для снижения отраслевых рисков дочерних компаний:

- разработка новых моделей автомобилей и двигателей, а также модернизация старого модельного ряда, с целью повышения потребительских качеств продукции, а также обеспечения соответствия требованиям стандартов качества, экологичности и безопасности;
- диверсификация рынков сбыта, выход на новые экспортные рынки, в том числе поиск дополнительных потребителей на внешних рынках;
- привлечение иностранных стратегических партнеров для создания совместных предприятий 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.

Риски дочерних компаний, связанные с охраной окружающей среды.

Производство автомобильной техники сопряжено с неизбежным воздействием на окружающую среду. Несмотря на то, что дочерние компании ПАО «СОЛЛЕРС» предпринимают меры, направленные на уменьшение воздействия на окружающую среду, любой значительный экологический ущерб окружающей среде негативно влияет на бизнес и результаты производственной деятельности.

С целью минимизации этих рисков Общество предпринимает следующие меры:

- 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.

ПАО «СОЛЛЕРС» зарегистрировано в качестве налогоплательщика в г. Москве и в настоящий момент ведет свою деятельность только на территории РФ. Основные дочерние компании ПАО «СОЛЛЕРС»: 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. Перспективы экономической стабильности в Российской Федерации в значительной степени зависят от эффективности политических и экономических мер, предпринимаемых Правительством, а также от развития законодательной базы и политической ситуации.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's 26 марта 2020 года сохранило долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне ВВВ-/А-3, долгосрочный и краткосрочный суверенные рейтинги по обязательствам в национальной валюте на уровне ВВВ/А-2. Прогноз по рейтингам «стабильный».

Роль Российской Федерации, как крупнейшего производителя и экспортера газа и нефти, определяет зависимость российской экономики от цен на указанные ресурсы на мировых рынках.

Политические и социальные риски.

Российская Федерация является федеративным государством, состоящим из 85 субъектов Федерации. Разногласия между российским правительством и региональными властями часто приводит к изданию противоречивых законодательных актов субъектами разных уровней правотворчества, что может послужить причиной политической нестабильности и неблагоприятно отразиться на экономическом положении Общества.

В настоящее время политическая ситуация в России не вызывает существенных опасений. Политическая диспозиция и расстановка сил во власти остается достаточно прозрачной, однако, уровень коррупции остается всё ещё высоким.

Правительство г. Москвы, Ульяновской, Нижегородской области, Приморского края, республики Татарстан и правительство Российской Федерации оказывают влияние на деятельность компании посредством принятия законодательных и регулятивных мер, что может в значительной мере повлиять на финансовое положение и результаты деятельности ПАО «СОЛЛЕРС».

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, расценивается Обществом как низкие. ПАО «СОЛЛЕРС» и его дочерние компании находятся вне зоны военных конфликтов.

Регионы, где осуществляет свою деятельность ПАО «СОЛЛЕРС» и его дочерние компании, являются достаточно стабильными в социально-политическом плане. За последние годы не было зафиксировано ни одного факта забастовки на заводах компаний группы ПАО «СОЛЛЕРС». Предприятия ведут активную работу с персоналом, установлен конкурентоспособный уровень зарплат для рабочих и служащих заводов, организуются культурно-спортивные мероприятия, заводы оказывают поддержку организациям социальной сферы (детским садам, школам, больницам, турбазам, спортивным школам и пр.).

ПАО «СОЛЛЕРС» и его основные дочерние компании расположены в средней полосе России, в регионах относительно спокойных с точки зрения риска стихийных бедствий и других негативных природных последствий.

Производство на Дальнем Востоке может быть подвержено рискам, связанным с повышенной опасностью стихийных бедствий и удаленностью данного региона от основных дочерних производственных активов Общества.

Большинство из описанных выше рисков экономического, политического и правового характера не может эффективно контролироваться Обществом ввиду глобальности их масштаба. ПАО «СОЛЛЕРС» и его дочерние компании обладают достаточным уровнем финансовой стабильности для преодоления краткосрочных негативных изменений в стране.

В случае возникновения существенной политической нестабильности в России или в отдельно взятом регионе, ПАО «СОЛЛЕРС» предполагает принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью мобилизации бизнеса и максимального снижения негативного воздействия политической ситуации в стране и регионе на бизнес Общества и его дочерних компаний.

Финансовые риски.

Риск изменения валютного курса.

ПАО «СОЛЛЕРС» осуществляет свою хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации. Поскольку все обязательства ПАО «СОЛЛЕРС» номинированы в рублях, то фактор возможных колебаний валютных курсов не представляет значительного риска для кредиторов Общества.

По итогам 2019 года официальный курс доллара США к рублю снизился на 10,8893 % по отношению к концу 2018 г. и составил на 31.12.2019 г. 61,9057 руб. за долл. США, курс евро к рублю по итогам 2019 года снизился на 12,7357%, и составил на 31.12.2019 г. 69,3406 руб. за евро.

Валютный риск возникает в отношении торговых операций (экспорт, импорт), операций заимствования и кредитования с использованием иностранной валюты. Производственные активы Общества (ООО «УАЗ», ПАО «ЗМЗ») 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.

Риск изменения процентных ставок.

ПАО «СОЛЛЕРС» и его дочерние общества используют в своей деятельности заемные средства. Существенное увеличение ставки процента по кредитам, может неблагоприятно повлиять на результаты деятельности Общества.

При резком увеличении процентных ставок по заемным средствам Общество 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.

ПАО «СОЛЛЕРС» расценивает финансовые риски, в частности изменение процентных ставок в текущем отчетном периоде как низкие, однако данная оценка может быть пересмотрена в дальнейшем.

Влияние инфляции.

По данным Росстата индекс потребительских цен в декабре 2019 г. по отношению к декабрю 2018 г. составил 103%, за 2019 г. по отношению к 2018 г. - 104,5%.

Инвесторы должны учитывать риск изменения покупательной способности рубля при принятии решения о покупке ценных бумаг ПАО «СОЛЛЕРС». Изменение покупательной способности рубля может оказать существенное влияние на доходность вложений.

Активы Общества (состоящие в основном из финансовых вложений в акции дочерних компаний) номинированы в валюте РФ и поэтому подвержены влиянию инфляции, как и доходы, связанные с ростом рыночной стоимости акций дочерних компаний и выручкой от оказания услуг по закупочной деятельности. Соответственно, изменение покупательной способности рубля, при условии, что он превысит критические значения, может негативно сказаться на показателе чистой прибыли ПАО «СОЛЛЕРС».

По мнению Общества критические значения инфляции (более 20%) лежат выше темпов инфляции, прогнозируемых Правительством РФ на ближайшие годы, риск превышения указанных критических значений оценивается Обществом 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, что позволяет своевременно исполнять обязательства ПАО «СОЛЛЕРС».

Правовые риски.

Правовая система Российской Федерации в настоящее время находится в процессе реформирования, направленном на приведение ее в соответствие требованиям рыночной экономики.

Для ряда принятых в последние годы российских законов характерны черты недостаточной последовательности и технического несовершенства. Стремительное развитие российской правовой системы порождает неопределенность в толковании большого числа правовых норм. Обильная и противоречивая судебная практика, в том числе практика Конституционного суда РФ, порождает множественные случаи диаметрально противоположных выводов относительно применения одних и тех же норм в различных обстоятельствах. Кроме того, российские законы зачастую характеризуются наличием пробелов в регулировании.

Данные факторы могут повлиять на возможность ПАО «СОЛЛЕРС» реализовывать свои 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.

ПАО «СОЛЛЕРС» не ведет деятельности на внешнем рынке и поэтому риски, связанные с изменением валютного регулирования и правил таможенного контроля и пошлин, отсутствуют. ООО «УАЗ», ПАО «ЗМЗ», являющиеся основными производственными активами Общества, осуществляют внешнеторговую деятельность, следовательно, они подвержены рискам, связанным с изменением валютного и таможенного регулирования и контроля. Учитывая общие тенденции стран-импортеров продукции дочерних компаний ПАО «СОЛЛЕРС» к повышению прозрачности механизмов валютного регулирования, упрощению таможенных процедур и снижению пошлин, риск возникновения негативных последствий от рассматриваемых изменений оценивается Обществом как низкий.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства.

Деятельность компаний, действующих на территории Российской Федерации, является предметом обложения значительным количеством разнообразных налогов, включая налог на добавленную стоимость, акцизные сборы, налог на прибыль, отчисления в фонды из заработной платы, налог на имущество и т.д. В прошлом, система сбора налогов характеризовалась относительно низкой эффективностью, что приводило к введению новых налогов, с целью увеличения государственных доходов. В связи с этим, Правительством РФ проведен ряд реформ налоговой системы, что привело к повышению прозрачности налоговой системы и некоторому улучшению налогового климата.

Законодательство, включая налоговое, и судебная практика Российской Федерации подвержены частным изменениям и отличаются непоследовательностью толкования и избирательностью правоприменительной практики. В отдельных случаях, российские налоговые органы осуществляли налогообложение операций, проведенных до введения в силу соответствующих налогов, несмотря на противоречие таких действий норм Конституции Российской Федерации. Подобные обстоятельства, в совокупности с обычным налоговым бременем, осложняют налоговое планирование и принятие российскими налогоплательщиками хозяйственных решений.

Существующее российское налоговое законодательство допускает двойственное толкование. В связи с этим, интерпретация налоговыми органами налогового законодательства в отношении отдельных операций Общества может не совпадать с интерпретацией данного законодательства руководством Общества. Как следствие, налоговые органы могут оспорить корректность применения налогового законодательства, и Обществу могут быть начислены дополнительные налоги, пени и штрафы, сумма которых может оказаться значительной.

Тем не менее, ПАО «СОЛЛЕРС» считает, что его интерпретация соответствующего законодательства является правильной, и что налоговые, валютные и таможенные позиции Общества будут подтверждены.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности ПАО «СОЛЛЕРС», либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

Деятельность, осуществляемая ПАО «СОЛЛЕРС», не является лицензируемой и поэтому риск изменения правил лицензирования не влияет на деятельность ПАО «СОЛЛЕРС».

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью ПАО «СОЛЛЕРС» (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Общество.

В настоящее время ПАО «СОЛЛЕРС» не является участником судебных процессов, которые могли бы оказать существенное влияние на деятельность Общества, и в ближайшем будущем руководство ПАО «СОЛЛЕРС» не прогнозирует какие-либо судебные разбирательства с участием Общества, 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 ПАО «СОЛЛЕРС».

Для снижения данного риска дочерние общества ПАО «СОЛЛЕРС» 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.

ПАО «СОЛЛЕРС» оценивает уровень вероятности реализации данного риска в ближайшее время как низкий.

Стратегический риск.

К ключевым стратегическим рискам можно отнести:

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

Для снижения данного риска Общество:

- 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 переоценку 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 Общества.

Риски, связанные с деятельностью Общества.

Риски, связанные с созданием совместных предприятий (СП):

- В октябре 2011 г. Общество учредило совместное предприятие с Ford, с производственными активами, расположенными во Всеволожске в Ленинградской области, Набережных Челнах и Елабуге в Республике Татарстан. Совместное предприятие ФОРД-СОЛЛЕРС было предназначено для эксклюзивного производства и дистрибуции автомобилей марки Форд в России. В марте 2019 года Общество и Ford Motor Company объявили о предстоящих стратегических изменениях в структуре СП. Обновленное СП начало свою операционную деятельность с 1 июля 2020 г. В новой структуре компании акционеры Ford Motor Company и ПАО «СОЛЛЕРС» остались партнерами, при этом ПАО «СОЛЛЕРС» является управляющим акционером с долей 51% в уставном капитале. В периметр деятельности СП

входит производство и дистрибуция коммерческих автомобилей Ford Transit, а также реализация программ локализации и дальнейшего развития линейки спецавтомобилей.

- Во второй половине 2012 г. Общество учредило совместное предприятие с Mazda Motor Corporation во Владивостоке для производства внедорожников и легковых автомобилей марки Mazda.

- В конце 2017 года было создано совместное предприятие ПАО «СОЛЛЕРС» и Isuzu Motors Limited с целью создания нового совместного продукта в сегменте среднетоннажных грузовиков и экспорт через дистрибуторскую сеть ISUZU по всему миру. Производство в рамках СП планируется запустить в 2021 году на новых мощностях, создаваемых в Ульяновске.

ПАО «СОЛЛЕРС» оценивает риски интеграции бизнес-процессов, не достижения плановых показателей эффективности деятельности СП как умеренные, учитывая существующие разнородные корпоративные культуры обоих партнеров, форму и способы организации бизнес-процессов.

Риски, связанные с судебными процессами, в которых принимал или принимает участие ПАО «СОЛЛЕРС».

По мнению ПАО «СОЛЛЕРС», в настоящее время не существует каких-либо потенциальных судебных разбирательств или исков, которые могут оказать существенное влияние на результаты деятельности или финансовое положение Общества.

Риски, связанные с возможной ответственностью ПАО «СОЛЛЕРС» по долгам третьих лиц, в том числе дочерних компаний ПАО «СОЛЛЕРС».

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. Вместе с тем, исключение из данного правила действует тогда, когда компания - основной акционер (основное общество) имеет право давать дочерней компании, в том числе по договору с ним, обязательные для него указания.

При определенных обстоятельствах и по решению суда, на основное общество может возлагаться солидарная с дочерней компанией ответственность по сделкам, заключенным последней во исполнение указанных решений. Кроме того, основное общество несет субсидиарную ответственность по долгам дочерней компании в случае ее несостоятельности (банкротства) в результате действия или бездействия со стороны основного общества. Соответственно, при положении ПАО «СОЛЛЕРС» как основного общества дочерних компаний, более 50% уставного капитала которых прямо или косвенно принадлежит ПАО «СОЛЛЕРС» или в которых ПАО «СОЛЛЕРС» имеет возможность определять решения, не исключен риск возникновения ответственности Общества по долгам дочерних компаний.

Ответственность, которая может быть возложена на Общество и которая является субсидиарной в случае банкротства дочерней компании и солидарной в случае возникновения ответственности в связи со сделками, заключенными во исполнение обязательных указаний ПАО «СОЛЛЕРС», может существенно повлиять на хозяйственную деятельность Общества.

Дочерние компании в течение вышеуказанного периода участвовали в различных судебных разбирательствах, как в качестве истца, так и в качестве ответчика. По мнению ПАО «СОЛЛЕРС», 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 ПАО «СОЛЛЕРС».

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) ПАО «СОЛЛЕРС».

Общество получает доходы от оказания услуг по сдаче имущества в субаренду. Поскольку Общество оказывает данные услуги только собственным дочерним компаниям, риск, связанный с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки, оценивается ПАО «СОЛЛЕРС» 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.

В отчетном году ПАО «СОЛЛЕРС» была совершена 1 (одна) сделка, признаваемая в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупной сделкой, и необходимость одобрения которой уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой X Федерального закона "Об акционерных обществах":

Предмет сделки: договор купли-продажи 51% акций компании Ford Sollers Netherlands B.V. (рег. № 53180577).

Покупатель: ПАО «СОЛЛЕРС»

Продавец: Ford Russia Holdings B.V. (рег. № 34374518)

Дата сделки: 30.06.2019

Стоимость приобретаемого пакета акций: 75 (семьдесят пять миллионов) долларов США.

Цена приобретаемого пакета акций составила 32,7 % от балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

Решение о согласии на совершение сделки было принято Советом директоров общества 26 июня 2019 года (Протокол № 2019-06-27 от 27 июня 2019 г.)

Балансовая стоимость активов ПАО «СОЛЛЕРС» по состоянию на 31.03.2019 г. – 14 401 932 тыс.руб.

Уставом ПАО «СОЛЛЕРС» не установлено иных сделок, на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок.

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".

В отчетном году ПАО «СОЛЛЕРС» совершались сделки, признаваемые 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".

Информация о совершенных в отчетном году сделках с заинтересованностью размещена на сайте ПАО «СОЛЛЕРС» в Отчете «О заключенных в 2019 году сделках, в которых имелась заинтересованность», утвержденном Советом директоров Общества по адресу: http://www.sollers-auto.com/ru/information_disclosure/report/god_otchet/

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 30 мая 2019 г., вошли следующие директора: Швецов В.А., Антонова В.В., Девина И.А., Каика З.А., Смыслов С.Р., Соболев Н.А., Хвесеня В.М., Христенко В.Б., Ширинов А.Ш.

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

Родился в 1967 году в Череповце.

Закончил Московский институт стали и сплавов, в 2001 году получил степень MBA университета Нортумбрия (Великобритания).

В компанию «Северсталь» (тогда — Череповецкий металлургический комбинат) впервые пришел еще до учебы в институте. А после его окончания был назначен начальником отдела по работе с молодежью.

В 1993 году был назначен коммерческим директором, а затем — генеральным директором компании «Северсталь-инвест». В 1997 году стал директором по сбыту ОАО «Северсталь». На этом посту создал систему продаж ОАО «Северсталь» на внутреннем и экспортных рынках. С 2001 года — первый заместитель генерального директора ОАО «Северсталь». С 2002 года занял пост первого заместителя генерального директора «Северсталь-групп» и генерального директора ПАО «СОЛЛЕРС» (тогда ОАО «Северсталь-авто»).

С 1996 по 2000 год являлся депутатом Городской думы города Череповца. С марта 2003 года по 2004 г. занимал пост Председателя Совета Объединения автопроизводителей России, крупнейшей общественной организации российского автопрома.

С 2002 по 2019 г. являлся Генеральным директором ПАО «СОЛЛЕРС», с 2012 по 2019 г. - Генеральным директором ООО «УАЗ». В июне 2019 года избран на пост Председателя Совета директоров «СОЛЛЕРС».

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степе

Доля участия лица в уставном капитале ПАО «СОЛЛЕРС», %: **0.0466**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ПАО «СОЛЛЕРС», %: **0.0466**

Сделок с акциями Общества не совершал.

2. Соболев Николай Александрович

Родился в 1976 году в городе Москве.

В 1997 году окончил экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, а в 1998 году — Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации по специальности «Финансовый менеджмент». В 2000 году получил степень MBA в бизнес-школе университета Kingston (Великобритания), а в 2002 году — степень кандидата экономических наук в МГУ.

С 1997 по 2002 год занимал должности первого заместителя генерального директора, вице-президента ЗАО «Южуралмаш холдинг» и члена совета директоров ОАО «Южуралмаш».

С сентября 2002 года по январь 2005 г. являлся директором по экономике и финансам ОАО «Ульяновский автомобильный завод» и членом Совета директоров ОАО «Ульяновский автомобильный завод» (по май 2011 г.).

С января 2005 года — финансовый директор ПАО «СОЛЛЕРС», с мая 2009 года - первый заместитель Генерального директора ПАО «СОЛЛЕРС». В июне 2019 года назначен на должность Генерального директора ПАО «СОЛЛЕРС».

Также занимает пост Председателя Совета директоров СП Мазда Соллерс и члена Совета директоров СП Ford Sollers.

Доля участия лица в уставном капитале ПАО «СОЛЛЕРС» %: **0.43**
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ПАО «СОЛЛЕРС» %: **0.43**
Сделок с акциями Общества не совершал.

3. Каика Зоя Ататжановна

Родилась в 1978 году.

Окончила Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, факультет журналистики.

С 2003 года Зоя Каика является директором по связям с общественностью и государственными структурами ПАО «СОЛЛЕРС», с 2013 года - заместителем Генерального директора ПАО «СОЛЛЕРС».

До прихода в компанию Зоя работала в качестве заместителя редактора экономического раздела в одном из популярных российских экономических изданий - газете «Ведомости». Затем в 2002 году она была приглашена на работу в «Северсталь-групп» в качестве аналитика.

Входит в состав Совета директоров ПАО «СОЛЛЕРС» с 2013 г. Член Комитета по кадрам и вознаграждениям.

Доли участия в уставном капитале ПАО «СОЛЛЕРС»/обыкновенных акций не имеет.
Сделок с акциями Общества не совершала.

4. Антонова Вероника Викторовна

Родилась 18 января 1981 г.

В 2003 г. окончила экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, имеет степень магистра менеджмента Высшей Школе Бизнеса МГУ им. М.В. Ломоносова.

В период с 2001 по 2007 гг. занималась вопросами операционного и стратегического маркетинга в российских и международных компаниях (в том числе, Протек и Голден Телеком). В 2008 году получила степень МВА в итальянской школе SDA Bocconi после чего продолжила свою карьеру в стратегическом консалтинге, сначала в Италии, а с 2010 года в России, в Группе Стратегии КПМГ.

В мае 2012 года присоединилась к команде стратегического бизнес развития ПАО "СОЛЛЕРС", с мая 2013 года возглавила Дирекцию по стратегическому маркетингу, и в настоящее время отвечает за формирование долгосрочной маркетинговой стратегии основных бизнес-направлений холдинга на автомобильном рынке. С июня 2018 года назначена на должность заместителя генерального директора по стратегическому развитию.

Доли участия в уставном капитале ПАО «СОЛЛЕРС»/обыкновенных акций не имеет. Сделок с акциями Общества не совершала.

5. Хвесеня Виктор Михайлович

Родился 15 июня 1962 году.

В 1984 году окончил юридический факультет Белорусского государственного университета (Минск), в 1993 году получил степень магистра права Юридической школы университета Case Western Reserve University (Кливленд, США).

Начал профессиональную карьеру в 1984 году в Гродненской областной коллегии адвокатов (Беларусь). С 1986 по 1988 год служил в Военной прокуратуре Читинского гарнизона Забайкальского военного округа в должности следователя, а затем начальника передвижной криминалистической лаборатории.

С 1993 по 1995 год работал в международной юридической фирме Steptoe & Johnson в должности юриста корпоративного департамента. В 1995 году перешел на работу в международную юридическую фирму White & Case, где в течение 10 лет работал старшим юристом корпоративного департамента. В 2005 году был приглашен в группу компаний АМЕ-ДИА в качестве руководителя юридической службы.

С марта 2009 года являлся Директором по правовым вопросам ПАО «СОЛЛЕРС». В 2018 года назначен на должность Заместителя генерального директора по правовым вопросам ПАО «СОЛЛЕРС».

Доли участия в уставном капитале ПАО «СОЛЛЕРС»/обыкновенных акций не имеет. Сделок с акциями Общества не совершал.

6. Широков Адиль Шамиль оглы.

Родился в 1964 году в г. Баку.

Окончил Нижегородский институт иностранных языков (1990), а также получил дополнительное образование в Международном Институте Менеджмента, Санкт-Петербург (IMISP) МВА.

С 1993 по 1998 гг. работал в OTIS Elevators, коммерческим директором Северо-западного региона, позднее - директором по закупкам OTIS Россия.

Профессиональная деятельность с 1999 года связана с автомобильной промышленностью. До прихода в ПАО «СОЛЛЕРС» работал в ОАО «РусПромАвто» в должности заместителя генерального директора. С 1999 по 2002 г. - в компании Ford Motor Company, где стал первым сотрудником, нанятым для работы над проектом создания промышленной

площадки во Всеволожске. В Ford сначала работал на позиции менеджера по производственным и непроизводственным закупкам, а затем - регионального директора по закупкам (Поволжье).

В сентябре 2004 года был принят на работу в компанию ПАО «СОЛЛЕРС» на должность коммерческого директора, в сентябре 2006 года назначен генеральным директором ООО «СОЛЛЕРС-ЕЛАБУГА». В феврале 2010 года был также назначен на должность генерального директора ООО «ДЦ Турин-Авто» и ОАО «СОЛЛЕРС-Набережные Челны».

6 июля 2017 года назначен Президентом и CEO совместного предприятия Ford Sollers. Работает в совместном предприятии Ford Sollers с момента его основания в 2011 году в роли исполнительного директора и первого вице-президента. В последние годы руководил ключевыми проектами, направленными на стабилизацию бизнеса во время падения рынка.

В мае 2019 года назначен на должность Генерального директора ООО «Ульяновский автомобильный завод».

Доли участия в уставном капитале ПАО «СОЛЛЕРС»/обыкновенных акций не имеет. Сделок с акциями Общества не совершал.

7. Девина Ирина Алексеевна

Родилась 29 октября 1959 г.

В 1985 г. окончила факультет психологии Ульяновского государственного педагогического университета им. И.Н. Ульянова.

Автор учебных пособий по психологии для дошкольников, автор методических и учебных пособий по психолингвистике, автор многочисленных научных публикаций по психологии, экологии, психотерапии. Создатель авторских курсов по психологии, психолингвистике, психотерапии. Психолог-консультант, специалист в области социальной психологии и психотерапии и индивидуального консультирования.

С 2008 г. работает в НУДО «Психологический центр «ТОТ» и в Центре Психологических Технологий».

Доли участия в уставном капитале ПАО «СОЛЛЕРС»/обыкновенных акций не имеет. Сделок с акциями Общества не совершала.

8. Смыслов Сергей Рудольфович

Родился 2 июля 1965 года в Москве.

Окончил Московский государственный институт международных отношений МИД России. Советник ООО «РСТ».

Доли участия в уставном капитале ПАО «СОЛЛЕРС»/обыкновенных акций не имеет. Сделок с акциями Общества не совершал.

9. Христенко Виктор Борисович

Родился 28 августа 1957 г. в г. Челябинск.

В 1979 году окончил Челябинский политехнический институт по специальности «Экономика и организация строительства».

В 1997 году назначен заместителем министра финансов Российской Федерации. В 1998 году и в 2000 году занимал должность заместителя Председателя Правительства Российской Федерации.

В 2004 году назначен министром промышленности и энергетики Российской Федерации в правительстве Михаила Фрадкова. С 2008 по 2012 годы был в должности министра промышленности и торговли Российской Федерации

С 2010 года являлся членом правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции. С 2012 года по 2016 года был назначен Председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии. С мая 2016 года занимает должность президента Делового совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Доли участия в уставном капитале ПАО «СОЛЛЕРС»/обыкновенных акций не имеет. Сделок с акциями Общества не совершал.

До переизбрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров по итогам 2018 года в период с 01.01.2019 г. по 30.05.2019 г. в его состав входили также следующие директора: Дементьев Андрей Владимирович, Уил Дерек, Тиль Райнер, Варданян Рубен Карленович, Маработтини Лука, Хильгерт Франц Герхард.

Ниже указаны 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 30.05.2019 г.).

1. Дементьев Андрей Владимирович (независимый член совета директоров)

Родился в 1967 году в Коркино Челябинской области.

В 1991 г. закончил Челябинский Политехнический институт, а в 1996 г. — Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации. Имеет ученую степень кандидата экономических наук. Награжден орденами «Почета» и «Дружбы».

С 2004 по 2012 годы работал в Министерстве промышленности и энергетики Российской Федерации, затем в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации. Занимал должности заместителя министра.

С 1998 по 2004 годы работал в структурах аппарата Правительства Российской Федерации. До прихода на работу в Правительство занимал должность председателя Челябинского регионального отделения ФКЦБ России, работал первым заместителем председателя Челябинского областного комитета по управлению госимуществом, ответственным секретарем областной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку комитета экономики администрации Челябинской области.

Входил в состав совета директоров ПАО «ЕЭС России», ПАО «РЖД», ОАО «КамАЗ», «НПК Уралвагонзавод» и других компаний. Текущее место работы - управляющий партнер Unicorn Capital Partners.

Доли участия в уставном капитале ПАО «СОЛЛЕРС»/обыкновенных акций не имеет. Сделок с акциями Общества не совершал.

2. Уил Дерек (независимый член совета директоров)

Дерек Уил получил образование в Университет Англиа Раскин (Великобритания) по специальности менеджмент, а также прошел обучение автомобилестроению в Университете Лидса (Великобритания) и Университете Кеттеринга (США).

Начал свою карьеру в 1975 г. в General Motors, где работал в течение 11 лет и занимался развитием легковыми коммерческими автомобилями и грузового транспорта в Великобритании и США.

В течение 21 года занимался продуктовым и стратегическим планированием в компании Ford в Великобритании, Германии и США.

С 2003 по 2015 г. Дерек работал в Jaguar Land Rover, где занимал должности директора по продуктовому и стратегическому планированию и директора по бизнес наследию.

В настоящее время владеет собственной консультационной компанией, оказывающей услуги по консультированию автоконцернов по стратегическому планированию и анализу рынков.

Доли участия в уставном капитале ПАО «СОЛЛЕРС»/обыкновенных акций не имеет. Сделок с акциями Общества не совершал.

3. Тиль Райнер (независимый член совета директоров)

Родился 26 марта 1949 г. в городе Хемниц, Германия.

Получил инженерное образование в Университете прикладных наук в Эслингене, Германия в 1972 г. Продолжил образование в Университете Штутгарта и получил диплом инженера в 1976 г. В 1983 г. получил степень доктора в Институте Производств и Автоматизации Фраунгофер в 1983 г.

В 1983 г. начал карьеру в группе Daimler, где работал до 2009 г. и в различное время занимал должности главы департамента глобального стратегического планирования коммерческих автомобилей, главы департамента стратегического развития, главы регионального центра по Юго-Восточной Азии.

С 2009 г. занимается частными проектами в сфере автомобилестроения в сотрудничестве с мировыми автоконцернами.

Доли участия в уставном капитале ПАО «СОЛЛЕРС»/обыкновенных акций не имеет. Сделок с акциями Общества не совершал.

4. Варданян Рубен Карленович (председатель; независимый член совета директоров)

Родился в 1968 году в Ереване.

В 1992 г. с отличием окончил экономический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Стажировался в Banca CRT в Италии, окончил курсы по развивающимся рынкам, организованные Merrill Lynch в Нью-Йорке (1992 г.), прошел обучение в INSEAD (Франция, 2000 г.), окончил курсы Гарвардской бизнес-школы (2001 г., 2005 г.), прошел специальные программы в Йельском университете и в Высшей школе бизнеса Стэнфордского университета (2012 г., 2013 г.).

1991–1992 гг. – эксперт, начальник отдела по первичному размещению ценных бумаг брокерской компании «Тройка Диалог»; работал в компании со дня ее основания. 1992–2012 гг. – возглавлял группу компаний «Тройка Диалог», занимая пост исполнительного директора, затем президента, СЕО и председателя Совета директоров группы компаний до закрытия сделки по объединению Сбербанка России и «Тройки Диалог» 23 января 2012 года. 2002–2004 гг. – занимал пост генерального директора ОАО «Росгосстрах», являясь одновременно главой компании «Тройка Диалог». 2012 – июль 2015 г. – управляющий директор ЗАО «Сбербанк КИБ». С 1 апреля 2014 г. – президент ООО «ВАРДАНЯН, БРОЙТМАН И ПАРТНЕРЫ».

В настоящее время является членом советов директоров ПАО «КАМАЗ», ПАО «СИБУР Холдинг» и ЗАО «Америабанк» (Армения). Входит в Совет по экономическим вопросам

International Finance Corporation (компания группы Всемирного банка), а также консультативные и попечительские советы ряда общественных и профессиональных организаций, высших учебных заведений и бизнес-школ в России и за рубежом.

Является партнером-учредителем Московской школы управления СКОЛКОВО и ее первым президентом (2006–2011 гг.), сооснователем гуманитарного проекта Aurora Humanitarian Initiative, включающего международную премию Aurora Prize for Awakening Humanity, а также соучредителем фонда «Инициативы развития Армении» (IDEA).

Доли участия в уставном капитале ПАО «СОЛЛЕРС»/обыкновенных акций не имеет. Сделок с акциями Общества не совершал.

5. Маработтини Лука *(независимый член совета директоров)*

Родился в 1970 г. в Удине, Италия.

В 1994 г. получил образование по специальности бизнес-администрирование в Университете Луиджи Боккони (Милан). В 1999 г. проходил обучение в Лондонской Школе Бизнеса (корпоративные финансы).

В 1995-1997 гг. Лука работал в банковском секторе в Лондоне (в Banca Nazionale del Lavoro и Bear Stearns). В 1997 г. перешел в компанию New Holland (группа FIAT) и работал в ней на протяжении трех лет аналитиком по коммерческому развитию и менеджер по стратегическому планированию. В 2000 г. Лука занялся управленческим консультированием и присоединился к компании Arthur D. Little (Италия), где являлся менеджером по стратегии. В 2001 г. Лука вернулся в группу FIAT, где в течение 10 лет работал в Италии, России и Китае, занимая должности менеджера по стратегическому планированию, коммерческому развитию, корпоративным финансам, а также регионального менеджера. С 2011 г. по 2013 г. работал в ПАО «СОЛЛЕРС» в должности финансового директора подразделения по автокомпонентам, директора по стратегическому развитию проектов. С 2013 г. по 2015 г. Лука являлся финансовым директором в Zanini Industries Group, международной группы компаний по производству автокомпонентов со штаб-квартирой в Италии. В настоящее время является генеральным директором компании In Bloom Ltd.

Доли участия в уставном капитале ПАО «СОЛЛЕРС»/обыкновенных акций не имеет. Сделок с акциями Общества не совершал.

6. Хильгерт Франц Герхард *(независимый член Совета директоров)*

Родился в 1949 г. в Кобленце, Германия.

Окончил Университет Дармштадт-Эберштадта в 1977 г. по специальности экономика. Также получил образование в Международном Институте Развития Управления в Лозанне, Швейцария.

С 1981 г. работал в компании Даймлер-Бенц, с 1998 г. по 2004 г. являлся главой Даймлер Крайслер Автомотив Россия. В период 2002-2006 г.г. являлся главой представительства Даймлер в России и СНГ.

С 2007 г. по 2013 г. работал в ПАО «СОЛЛЕРС» и совместных предприятиях группы Соллерс, в разные годы являясь руководителем подразделения розничных продаж, директором по развитию бизнеса, главой компании СОЛЛЕРС-ИСУЗУ.

В настоящее время проживает в Германии, является мэром родного города, а также оказывает консультационные услуги. С 2018 г. является генеральным директором ООО «АУ-РУС».

Доли участия в уставном капитале ПАО «СОЛЛЕРС»/обыкновенных акций не имеет. Сделок с акциями Общества не совершал.

В течение 2019 года при Совете директоров работали следующие комитеты:

В период с 01.01.2019 по 30.05.2019:

Комитет по аудиту

1. Маработтини Л. (председатель).
2. Хильгерт Ф. Г.
3. Дементьев А. В.

Комитет по кадрам и вознаграждениям

1. Хильгерт Франц Герхард (председатель).
2. Маработтини Лука.
3. Каика Зоя Ататжановна.

В период с 30.05.2019 по 31.12.2019:

Комитет по стратегии:

1. Христенко В.Б. (председатель)
2. Соболев Н.А. (зам председателя)
3. Антонова В.В.
4. Каика З.А.
5. Швецов В.А.

Комитет по кадрам и вознаграждениям:

1. Девина И.А. (председатель)
2. Каика З.А.
3. Хвесеня В.М.
4. Швецов В.А.

Комитет по аудиту:

1. Смыслов С.Р. (председатель)
2. Девина И.А.
3. Хвесеня В.М.

Комитет по инновационной трансформации:

1. Каика З.А. (председатель)
2. Антонова В.В.
3. Девина И.А.
4. Соболев Н.А.
5. Хвесеня В.М.
6. Швецов В.А.

Комитет по инвестициям:

1. Соболев Н.А. (председатель)
2. Антонова В.В.
3. Девина И.А.
4. Каика З.А.
5. Хвесеня В.М.
6. Швецов В.А.
7. Ширинов А.Ш.

Каждый из комитетов проводил заседания в течение отчетного года по мере необходимости. В заседаниях принимали участие все члены соответствующих комитетов.

В Обществе также предусмотрена должность корпоративного секретаря. В соответствии с протоколом заседания Совета директоров № 2018-06-29 от 29 июня 2018 г. на указанную должность была назначена Гончарова Наталья Николаевна. 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.

Гончарова Наталья Николаевна (корпоративный секретарь)

Родилась в 1988 году.

Окончила с отличием юридический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. С 2010 года по настоящее время работает в группе СОЛЛЕРС имеет обширный опыт сопровождения корпоративно-правовых процедур, судебной защиты общества в спорах с органами государственного управления, специализируется на вопросах корпоративного права и законодательстве о ценных бумагах.

Доли участия в уставном капитале ПАО «СОЛЛЕРС»/обыкновенных акций не имеет. Сделок с акциями Общества не совершала.

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 Соболев Николай Александрович. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа, указаны в разделе 11 настоящего годового отчета. Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества Н.А. Соболевым 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) акционерного 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 декабря 2014 г. №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 мая 2019 года, было принято решение утвердить общий размер вознаграждения (бюджет) членам Совета директоров за участие в работе Совета директоров, в сумме: 3 000 000 (три миллиона) долларов США, предоставив Совету директоров право распределения утвержденного бюджета вознаграждения, а также право определения порядка и сроков выплаты вознаграждения членам Совета директоров, а также компенсировать всем членам Совета директоров расходы, фактически понесенные ими в связи с участием в работе Совета директоров.

Советом директоров также было утверждено Положение о выплатах членам Совета директоров Общества (Протокол № 2019-06-27 от 27 июня 2019 г.). Согласно данному Положению основанием выплаты вознаграждения директорам или компенсации понесенных им расходов является решение общего собрания акционеров Общества, которым предусматривается годовой размер (бюджет) для выплаты вознаграждения членам Совета директоров, а также устанавливается обязанность Общества по компенсации расходов. В случае, если периодичность выплат членам Совета директоров не установлена решением общего собрания акционеров или решения Совета директоров, вознаграждение выплачивается ежеквартально, а расходы компенсируются обществом по мере их возникновения и подтверждения первичными документами. Общество компенсирует Директорам предусмотренные Положением расходы, понесенные за счет личных средств, по представлению первичных документов о расходах и отчета.

В соответствии с Положением Общество оплачивает все расходы, связанные с исполнением директорами функций членов Совета директоров Общества, к которым относятся все расходы, связанные с (а) участием Директора в подготовке и проведению заседаний Совета директоров и/или комитетов Совета директоров Общества (независимо от вхождения Директора в состав конкретного комитета); (б) участием в качестве Директора в деловых встречах, совещаниях или переговорах в интересах Общества или его аффилированной компании, являющейся формальным участником переговоров; (в) участием в качестве Директора в форумах, конференциях, семинарах (включая образовательные) в качестве докладчика, содокладчика, модератора, участника коллективного обсуждения или слушателя); (г) посещением или участием в качестве директора в автосалонах, выставках, презентациях и других бизнес-мероприятиях, а также в культурных и спортивных мероприятиях. В частности, Общество оплачивает директорам все расходы на транспорт, проживание, посещение деловых встреч, совещаний и других бизнес-мероприятий, посещение культурных и спортивных мероприятий, получение виз, обеспечение связью, а также документально подтвержденные представительские и прочие разумные расходы, связанные с

исполнением функций членом Совета директоров Общества. Общество также оплачивает обеспечение Директоров компьютерами и другой оргтехникой, пользование интернета, изготовление визитных карточек с логотипом Общества.

Сведения о размере выплаченного вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров по итогам 2019 г.:

Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)
Вознаграждение за исполнение обязанностей члена Совета директоров	109 433.7
Заработная плата	52 638.5
Премии	
Комиссионные	
Иные виды вознаграждений	
Компенсация расходов	0

14. Сведения в области социальной и экологической ответственности общества.

Общество не осуществляет производственную деятельность, наносящую вред окружающей среде, тем не менее, стремится внедрять ответственное отношение сотрудников к окружающей среде, чувства озабоченности экологической проблематикой. Персонал Общества нацелен на экономичное отношение к энергоресурсам, соблюдает правила экономии тепла и электроэнергии. Вторичное использование ряда материалов и ресурсов поощряется в Обществе. При распечатке многостраничных текстов интерфейс персональных компьютеров настроен на двустороннюю печать и экономичный режим работы тонера.

Системы жизнеобеспечения офиса отрегулированы на оптимальное снабжение рабочего пространства офиса кислородом и теплом, благодаря чему Общество избегает излишнего расхода и потребления энергии.

В обществе упорядочен процесс сбора и удаления твердых бытовых отходов, пищевых отходов, крупного мусора. Общество не использует в основной деятельности ртутьсодержащие лампы, а также лампы накаливания. Освещение в офисе снабжено специальными датчиками автоматически снижающими мощность осветительных приборов при увеличении уровня естественно дневной освещенности. Работники пользуются специальными контейнерами для сбора и утилизации кислотосодержащих элементов электропитания. Автомобили, используемые Обществом, отвечают требованиям Евро-5, с целью минимизации ущерба экологии города. Офисные помещения Общества снабжены бактерицидными обеззараживателями для улучшения микроклимата и очищения воздуха от аллергенов и бактерий.

Социальная ответственность Общества выражается в обеспечении охраны труда работников и создании безопасных условий труда для работников, а также развитии персонала. Общество стремится обеспечить конкурентоспособный уровень оплаты труда работников, применяет гибкую системы материального стимулирования наиболее талантливых сотрудников, обеспечены условия для обучения и развития молодежи. Сотрудники компании проходят разнообразные тренинги по развитию и освоению методик управления временем и эффективностью. На 2020 год запланирована программа обновления системы постановки целей менеджмента для лучшей сфокусированности на межфункциональном взаимодействии, а также проведение обучения ключевых менеджеров принципам управления эффективностью подчиненных.

Общество заботится о здоровье своих работников, во время пиковых значений заболеваний гриппом в компании раздаются противовирусные и иммуностимулирующие средства. В офисе компании организована работа кофе-аппаратов, аппаратов питьевой воды, есть кухня, где сотрудники могут перекусить во время перерыва на отдых.

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.

17. Проведение Комитетом по аудиту оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества.

В течение отчетного периода комитет по аудиту Совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества. Комитетом по аудиту были рассмотрены и приняты к сведению основные факторы рисков, связанных с деятельностью Общества, рассмотрены и утверждены результаты внутренних аудиторских проверок за 2019 год, а также утверждён план внутренних аудиторских проверок на 2020 год
