

Утвержден  
Решением Общего собрания акционеров  
ПАО «СОЛЛЕРС Авто»  
Протокол № 2 от 30 июня 2022 г.

Предварительно утвержден  
Решением Совета директоров  
ПАО «СОЛЛЕРС Авто»  
Протокол № 2022-05-20 от 20 мая 2022 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «СОЛЛЕРС Авто»  
по результатам работы  
за 2021 год**

Генеральный директор  
ПАО «СОЛЛЕРС Авто»

..... Н.А. Соболев

Главный бухгалтер

..... 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 Авто» 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 2021 года:

1) ПАО «СОЛЛЕРС Авто» 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 Авто» косвенно владеет долей в размере 96,37% 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 Авто» 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 Авто» 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 Авто» 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 Авто» 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 Авто» 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. При реализации проекта планировалось обеспечить уровень локализации свыше 80%, включая локализацию двигателя, коробки передач, рамы, системы электронного управления двигателем, системы ADAS и других компонентов. Однако реализация проекта временно приостановлена.

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

По итогам 2021 года продажи новых легковых автомобилей в России выросли на +3,4% по сравнению с результатом 2020 года, в то время как продажи новых легких коммерческих автомобилей в 2021 году выросли на +17,1%.

В целом по итогам 2021 г. продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей на российском рынке выросли на +4,3% за счет ускоренного восстановления рынка в первой половине года на фоне низкой базы первой половины 2020 г., связанной с введением эпидемиологических ограничений. В то же время во второй половине года рынок продемонстрировал серьезное снижение продаж.

Среди основных факторов, повлиявших на положительную динамику рынка, можно отметить следующие:

- ускоренное восстановление экономической активности и ключевых макроэкономических показателей в первой половине 2021 г., что привело к реализации части отложенного из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в 2020 году спроса на автомобили;

- низкая сравнительная база продаж во 2 кв. 2020 г. в связи с введением в указанный период ограничений, связанных с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой;

- реализация в 2021 г. опережающего спроса на автомобили с связи с ожидаемым дальнейшим ускоренным ростом цен на автомобили на фоне значительно ускорившейся инфляции в экономике в целом.

Продажи автомобилей брендов группы компаний Соллерс Авто выросли по итогам 2021 года на +5,4% по сравнению с 2020 годом за счет прироста продаж Ford Transit. При этом доля группы компаний Соллерс Авто на рынке легковых автомобилей снизилась на

-0,3 п.п. (с 1,4% до 1,1%), в том числе в сегменте внедорожников (вкл. пикапы) снизилась на -0,7 п.п. (с 2,8% до 2,1%), на рынке легких коммерческих автомобилей (без учета сегмента «car derived vans») выросла на +0,9 п.п. (с 33,5% до 34,4%). Все данные приведены в сравнении с аналогичным периодом 2020 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:

- глобальный дефицит электронных компонентов, необходимых для производства автомобилей, в связи с нарушением цепочек поставок в период пандемии новой коронавирусной инфекции, что привело к ограничению предложения на рынке;
- формирование негативных потребительских настроений и общее снижение экономической активности на фоне установившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки в стране и мире, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции;
- общая геополитическая напряженность и санкционные риски, влияющие на перспективы роста экономики страны и стабильность национальной валюты;
- дальнейший ускоренный рост цен на новые автомобили при существенно более скромном росте реальных располагаемых доходов населения.

К факторам, которые оказывают положительное влияние на деятельность группы компаний Соллерс Авто, можно отнести следующее:

- повышение устойчивости российской экономики к внешним шокам в последние годы;
- государственные меры поддержки спроса на автомобили и широкий выбор различных инструментов финансирования покупки;
- 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 UAZ Patriot: Lada Niva Travel, Renault Duster.

Конкуренты UAZ Hunter: Lada Niva Legend (BA3-2121, BA3-2131)

Конкуренты UAZ Pickup: Mitsubishi L200, Toyota Hilux, Haval GWM Wingle 7, Haval GWM Pоer.

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, 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 Авто, полностью соответствуют этим критериям.

**3. Отчет совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2021 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 развитие общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2021 году как удовлетворительное, в связи с необходимостью учета ситуации на рынке автомобильного транспорта в отчетном году.

ПАО «СОЛЛЕРС Авто» сумело удержать ключевые показатели бизнеса несмотря на трудности отчетного периода (падение продаж в условиях пандемии коронавируса) и закончило отчетный год с прибылью.

Величина чистых активов общества на 31.12.2021 составила 14 563 242 тыс. руб., накопленный остаток нераспределенной прибыли 11 403 423 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 девять заседаний совета директоров:

<b>Дата заседания</b>	<b>Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании</b>
26.01.2021	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.
18.03.2021	Швецов В.А., Антонова В.В., Девина И.А., Каика З.А., Соболев Н.А., Хвесеня В.М., Христенко В.Б., Ширинов А.Ш.
23.04.2021	Швецов В.А., Антонова В.В., Девина И.А., Каика З.А., Соболев Н.А., Хвесеня В.М., Христенко В.Б., Ширинов А.Ш.
01.06.2021	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.
03.06.2021	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.
21.07.2021	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.
12.08.2021	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.
08.12.2021	Швецов В.А., Наумова О.В., Девина И.А., Каика З.А., Смыслов С.Р., Соболев Н.А., Хвесеня В.М., Христенко В.Б., Ширинов А.Ш.
28.12.2021	Швецов В.А., Наумова О.В., Девина И.А., Каика З.А., Смыслов С.Р., 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 и антикризисным мероприятиям. Совет директоров 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. После переизбрания состава совета директоров в мае 2021 года для повышения эффективности работы совета директоров был сформирован дополнительный комитет: комитет по стратегии. 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 текущей ситуации на рынке и новых политических вызовов.

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 2019 году, был запущен процесс сбора, обобщения и ана-

лиза информации о действующей системе и ее эффективности. Ввиду пандемии работа была приостановлена, в конце 2021 года ее снова возобновили и ее результаты ожидаются в конце 2022 года.

#### 4. Перспективы развития Общества.

Доход Общество получает от 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 Авто» является также повышение капитализации компании. ПАО «СОЛЛЕРС Авто» будет работать над повышением и улучшением консолидированных показателей компании. При этом основными задачами ПАО «СОЛЛЕРС Авто» будут повышение рентабельности дочерних компаний.

#### 5. 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: 1 713 499 штук.

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 2021 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 31.12.2021 - 29 232 шт.

- Количество голосующих акций с разбивкой по категориям (типам) акций по состоянию на 31.12.2021 - 34 270 159 шт. (голосующими являются все обыкновенные акции Общества).

- Количество акций, находящихся в распоряжении общества и подконтрольных ему юридических лиц по состоянию на 31.12.2021 – 1 713 499 шт.

- 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 "СОЛЛЕРС ГРУП" (прежнее наименование – ООО «ЭРФИКС»)**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "СОЛЛЕРС ГРУП"**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва, Киевское МЖД 5-й км, д. 1, стр. 1, этаж 6, ком. 3, пом. 5**

Доля участия лица в уставном капитале Общества: **72,87%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: **72,87%**

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 Авто» 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.

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

На годовом общем собрании акционеров ПАО «СОЛЛЕРС Авто» за 2012 год, проведенном 16.05.2013 года (Протокол № 1 от 16.05.2013 года), было принято решение выплачивать 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 Авто» 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 2014-2020 гг. решений о выплате дивидендов не принималось.

**7. 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 Авто» не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками. Уставом ПАО «СОЛЛЕРС Авто» не установлено иных сделок, на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Отчет о совершенных (заключенных) публичным обществом в отчетном году крупных сделках (Приложение №4).

**8. 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 Авто» 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 Авто» в Отчете «О заключенных в 2021 году сделках, в которых имелась заинтересованность» (Приложение №3).

**9. 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 24 сентября 2020 г., вошли следующие директора: Швецов В.А., Девина И.А., Каика З.А., Смыслов С.Р., Соболев Н.А., Хвесеня В.М., Христенко В.Б., Ширинов А.Ш., Наумова О.В.

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 Авто», %: **0.0466**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ПАО «СОЛЛЕРС Авто», %: **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 Авто», с мая 2009 года - первый заместитель Генерального директора ПАО «СОЛЛЕРС Авто». В июне 2019 года назначен на должность Генерального директора ПАО «СОЛЛЕРС Авто».

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

Доля участия лица в уставном капитале ПАО «СОЛЛЕРС Авто» %: **0.43**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ПАО «СОЛЛЕРС Авто» %: **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 Авто», с 2013 года - заместителем Генерального директора ПАО «СОЛЛЕРС Авто».

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 Авто» с 2013 г. Член Комитета по кадрам и вознаграждениям.

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

#### **4. Наумова Ольга Валерьевна**

Родилась 30 июня 1972 года.

В 1994 году окончила социологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности «Маркетинг».

После окончания ВУЗа руководила московским представительством консалтинговой компании «Альт».

В период с 1994 по 2010 годы работала в IT-секторе и металлургии – в разное время занимала руководящие позиции в IT-холдинге IBS, группе компаний «Северсталь», Новолипецком металлургическом комбинате (НМЛК), компании «Римера».

В мае 2013 года возглавила федеральную торговую сеть «Пятерочка». Лауреат Премии РБК-2016 в категории «Менеджер года» за качественные преобразования бизнеса, разработку и внедрение новой стратегии развития сети «Пятёрочка».

В мае 2018 года стала исполнительным директором розничной сети «Магнит» АО «Тандер», а еще через месяц — генеральным директором сети.

С октября 2019 года до середины 2021 года работала в команде ПАО «Соллерс Авто» в качестве заместителя генерального директора.

Доли участия в уставном капитале ПАО «СОЛЛЕРС Авто»/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 АМЕДИА в качестве руководителя юридической службы.

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

Доли участия в уставном капитале ПАО «СОЛЛЕРС Авто»/обыкновенных акций не имеет.

Сделок с акциями Общества не совершал.

#### **6. Ширинов 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) MBA.

С 1993 по 1998 гг. работал в OTIS Elevators, коммерческим директором Северо-западного региона, позднее - директором по закупкам ОТИС 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 Авто» 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 Авто»/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 Авто»/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 Авто»/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 Авто»/обыкновенных акций не имеет. Сделок с акциями Общества не совершал.

До переизбрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров по итогам 2020 года в период с 01.01.2021 г. по 31.05.2021 г. в его состав входили те же директора, состав не изменился.

*В течение 2021 года при Совете директоров работали следующие комитеты:*

В период с 01.01.2021 по 31.05.2021:

Комитет по стратегии:

1. Каика Зоя Ататжановна
2. Наумова Ольга Валерьевна
3. Соболев Николай Александрович
4. Христенко Виктор Борисович (Председатель)
5. Швецов Вадим Аркадьевич
6. Ширинов Адиль Шамильевич

Комитет по кадрам и вознаграждениям:

1. Девина Ирина Алексеевна (Председатель)
2. Смыслов Сергей Рудольфович
3. Хвесеня Виктор Михайлович

Комитет по аудиту:

1. Наумова Ольга Валерьевна
2. Девина Ирина Алексеевна

3. Смыслов Сергей Рудольфович (Председатель)

В период с 01.06.2021 по 31.12.2021 работали следующие комитеты:

Комитет по стратегии:

- 1) Швецов Вадим Аркадьевич
- 2) Соболев Николай Александрович
- 3) Христенко Виктор Борисович (Председатель)
- 4) Каика Зоя Ататжановна
- 5) Широнов Адиль Шамильевич

Комитет по кадрам и вознаграждениям:

- 1) Швецов Вадим Аркадьевич
- 2) Девина Ирина Алексеевна (Председатель)
- 3) Смыслов Сергей Рудольфович

Комитет по аудиту:

- 1) Каика Зоя Ататжановна
- 2) Девина Ирина Алексеевна
- 3) Смыслов Сергей Рудольфович (Председатель)

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 Авто»/обыкновенных акций не имеет. Сделок с акциями Общества не совершала.

**10. 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

9 настоящего годового отчета. Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества Н.А. Соболевым не совершались.

**11. 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 Авто».

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 Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".

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

На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 31 мая 2021 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. На годовом общем собрании акционеров 24 сентября 2020 года было принято аналогичное решение.

Советом директоров также было утверждено Положение о выплатах членам Совета директоров Общества (Протокол № 2019-06-27 от 27 июня 2019 г., Протокол №2021-06-03 от 03 июня 2021 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 решением Совета директоров, годовое вознаграждение выплачивается равными частями каждые три месяца в течение периода, начиная с первого полного месяца после избрания Совета директоров и заканчивая месяцем, в котором в соответствии с Законом об акционерных обществах должно быть проведено следующее годовое общее собрание акционеров. 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 членов 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 2021 г.:**

Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)
Вознаграждение за исполнение обязанностей члена Совета директоров	270 380,8
Заработная плата	48 194,8
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
Компенсация расходов	0

**12. Сведения в области социальной и экологической ответственности общества.**

Общество не осуществляет производственную деятельность, наносящую вред окружающей среде, тем не менее, стремиться 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 использования 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 ртуть-содержащие 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 требованиями Евро-6, с целью минимизации ущерба экологии города. Офисные помещения Общества снабжены бактерицидными обеззараживателями для улучшения микроклимата и очищения воздуха от аллергенов и бактерий, а также контейнерами для раздельного сбора мусора и утилизации одноразовых масок и перчаток.

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. Запланированная программа обновления системы постановки целей менеджмента для лучшей сфокусированности на кросс-функциональном взаимодействии не была реализована вследствие удаленного режима работы персонала в отчетном году, тем не менее менеджмент грезит данной идеей и озабочен ее воплощением в жизнь в будущем, а также планирует проведение обучения ключевых менеджеров принципам управления эффективностью подчиненных.

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

### **13. 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.*

### **14. 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.

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

По результатам 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 2021 год, а также утверждён план внутренних аудиторских проверок на 2022 год.

\*\*\*\*\*