

Утвержден
Решением Общего собрания акционеров
ПАО «СОЛЛЕРС»
Протокол № 1 от 30 июня 2023 г.

Предварительно утвержден
Решением Совета директоров
ПАО «СОЛЛЕРС»
Протокол № 2023-04-27 от 02 мая 2023 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «СОЛЛЕРС»
по результатам работы
за 2022 год**

Генеральный директор
ПАО «СОЛЛЕРС»

..... Н.А. Соболев

Главный бухгалтер

..... Л.А. Михеева

1. Положение акционерного общества в отрасли.

ПАО «СОЛЛЕРС» – это ведущая российская автомобилестроительная компания.

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 десятки новых продуктов, 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.

Знание специфики российского рынка, уникальное сочетание продуктовых линеек, широкая клиентская база и финансовая устойчивость делают СОЛЛЕРС наиболее привлекательным игроком для сотрудничества 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.

Группа СОЛЛЕРС объединяет Ульяновский автомобильный завод, промплощадку Заволжского моторного завода, предприятия: «СОЛЛЕРС Алабуга» в Татарстане и «Автомобильные индустриальные технологии» в Приморье. В состав СОЛЛЕРС также входит инжиниринговый центр полного цикла «СОЛЛЕРС Инжиниринг», собственный Центр продуктового развития и НИОКР и оператор услуг аренды и подписки на автомобили «СОЛЛЕРС Транспортные решения».

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 2022 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;
- утилитарные внедорожники: внедорожник семейства UAZ Hunter и специальные автомобили на их базе;
- внедорожники семейства UAZ Patriot.

2) ПАО «СОЛЛЕРС» контролирует 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, внедорожников, малотоннажных грузовиков и автобусов. Большая часть произведенной ПАО «ЗМЗ» и его дочерними компаниями продукции поставляется на компании группы УАЗ.

ПАО «СОЛЛЕРС» контролирует 100% от уставного капитала ООО «СОЛЛЕРС Холдинг Менеджмент» (ранее - ООО «СОЛЛЕРС ФОРД»), расположенное на территории ОЭЗ Алабуга. С 3 марта 2022 года ООО «СОЛЛЕРС Сервис Менеджмент» приостановило деятельность по производству автомобилей в связи с недоступностью компонентов для производства автомобилей Ford Transit, продолжив осуществлять гарантийные обязательства перед потребителями и деятельность по продаже запасных частей для гарантийного и постгарантийного обслуживания, а также выполнение работ по сварке, окраске кузовов автомобилей марки Аурис и узлов к ним. В октябре 2022 года было подписано Соглашение о сотрудничестве в отношении реструктуризации группы Соллерс Форд, согласно которому ПАО «СОЛЛЕРС» является единственным владельцем и контролирующим акционером ООО «Соллерс Холдинг Менеджмент». В 2022 году на данных производственных мощностях реализован новый индустриальный проект по производству и реализации легких коммерческих автомобилей под брендом Соллерс .

3) ПАО «СОЛЛЕРС» владеет долей в размере 100% от уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Автомобильные индустриальные технологии» (ранее – ООО «МСМР»), г. Владивосток. Данная бизнес-единица приступает к формированию самостоятельного индустриального проекта с ведущим азиатским автопроизводителем и планирует собирать легковые автомобили с грузовой платформой.

ООО «МСМР» было партнерством с компанией Mazda по производству внедорожников и легковых автомобилей D-класса, расположено во Владивостоке на Территории опережающего развития «Надеждинская» с производственной мощностью до 70 тысяч автомобилей в год. В конце 2022 года после выхода японской MAZDA из партнерства ПАО «СОЛЛЕРС» консолидировало 100% долей предприятия и

переименовало общество в ООО «АИТ». В планах СОЛЛЕРС осуществить в 2023 году перезапуск производства на новой модельной линейке.

4) ПАО «СОЛЛЕРС» владеет долей в размере 100% от уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «СОЛЛЕРС Инжиниринг» (ООО «СОЛЛЕРС Инжиниринг», г. Ульяновск, Заволжье)

ООО «СОЛЛЕРС Инжиниринг» — это инжиниринговый центр полного цикла, основанный в 2019 году. Специализируется на инженерно-техническом проектировании и научных исследованиях в области машиностроения.

Компания осуществляет комплексное проектирование продуктов в машиностроении, оказывает услуги по разработке конструкторской документации, производственному инжинирингу, валидации и сертификации, бизнес-планированию и привлечению финансирования, а также выполняет проектные и изыскательские работы в области промышленного строительства.

5) ПАО «СОЛЛЕРС» владеет долей в размере 100% от уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «СОЛЛЕРС Транспортные решения» (ООО «СОЛЛЕРС ТР», г. Москва)

СОЛЛЕРС ТР является оператором услуг аренды и подписки на автомобили. Компания предлагает комплексные решения по привлечению автомобилей в пользование на любой необходимый срок с полным набором включенных сервисов для поддержки эксплуатации. Разрабатывает и предлагает доступные и гибкие условия использования автомобилей по подписке для малого, среднего и крупного бизнеса, адаптируя свои тарифы и сервисы под потребности каждого клиента.

6) ПАО «СОЛЛЕРС» владеет долей в размере 100% от уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «СОЛЛЕРС Карго» (ООО «СОЛЛЕРС Карго», г. Ульяновск).

Данное предприятие специализируется на производстве и дистрибуции легких коммерческих автомобилей под брендом SOLLERS. Модельный ряд включает в себя компактный бескапотный автомобиль для внутригородских перевозок SOLLERS Argo.

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

Группа компаний Соллерс реализовала 42 842 автомобиля по итогам 2022 года:

- 37 005 автомобилей по бренду УАЗ;
- 5 001 автомобиль по бренду Ford;
- 836 автомобилей по бренду Соллерс;

Данный результат лучше рыночных показателей в 2,4 раза, что привело к значительному росту рыночной доли группы компаний Соллерс относительно 2021 года:

- общая доля компании выросла с 3,2% до 5,8%;
- доля на рынке легковых автомобилей выросла с 1,1% до 2,5%;
- доля на рынке легких коммерческих автомобилей (без учета сегмента «car derived vans») выросла с 31,9% по 33,6%.

Таких показателей удалось достичь за счёт молниеносного реагирования и стратегического подхода к вызовам новой реальности:

- Ульяновская площадка продолжала выпуск автомобилей УАЗ на протяжении всего 2022 года, реализовав новую долгосрочную концепцию по компонентам совместно с новой продуктовой матрицей по всем моделям;

- Производственная площадка в Елабуге запустила новый бренд коммерческих автомобилей Соллерс, заместив продукты под брендом Ford буквально в течение 6 месяцев.

Динамика автомобильного рынка по итогам 2022 года, на основании данных АЕВ, показала отрицательный результат относительно результатов 2021 года в России:

- продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей снизились на 58,8%;
- продажи новых легковых автомобилей снизились на 60,4%;
- продажи новых легких коммерческих автомобилей снизились на 37,4%.

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

- резко возросшая экономическая и геополитическая неопределенность в стране, а также резкий рост цен на автомобили во 2 кв. 2022 г. в связи с повышенной волатильностью национальной валюты, что привело к снижению спроса на рынке;
- усиленное санкционное давление на отрасль, разрыв цепочек поставок, уход или приостановка деятельности ведущих автомобилестроительных корпораций на российском рынке, а также приостановка и/или замедление производства автомобилей отечественных брендов, что привело к снижению предложения на рынке.

Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность Общества:

К факторам, которые оказывают положительное влияние на деятельность группы компаний Соллерс, 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.

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

- дефицит электронных компонентов, необходимых для производства автомобилей, в связи с нарушением цепочек поставок и усилением санкционного давления;
- формирование негативных потребительских настроений и общее снижение экономической активности на фоне возросшей экономической и геополитической неопределенности в стране и мире, влияющей на перспективы роста экономики страны и стабильность национальной валюты;

Конкуренты Общества:

Конкуренты УАЗ Патриот: Лада Нива Travel
Конкуренты УАЗ Хантер: Лада Нива Legend
Конкуренты УАЗ Пикап: GWM Wingle 7, JAC T6
Конкуренты УАЗ Профи: ГАЗ Газель Бизнес
Конкуренты УАЗ СГР: ГАЗ Газель Соболь

Конкуренты Ford Transit: ГАЗ Газель Next, Citroen Jumper, Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Renault Master.

Конкуренты Соллерс Арго: ГАЗ Газель Бизнес
Конкуренты Соллерс Атлант: ГАЗ Газель Next / NN

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 деятельности Общества в 2022 году.

ПАО «СОЛЛЕРС» сумело удержать ключевые показатели бизнеса несмотря на трудности отчетного периода (падение продаж после пандемии коронавируса и нестабильность на рынке по причине последующих геополитических флуктуаций) и закончило отчетный год с прибылью.

Величина чистых активов общества на 31.12.2022 составила 14 781 357 тыс. руб., накопленный остаток нераспределенной прибыли 11 597 542 тыс. руб.

4. Перспективы развития Общества.

Ключевым направлением развития Общества является реализация стратегий дочерних и зависимых обществ, направленных на обеспечение лидерства в сегменте легких коммерческих автомобилей, рамных внедорожников и пикапов на российском автомобильном рынке. Эта цель включает в себя разработку, запуск в производство и локализацию новых платформ в указанных сегментах, участие в развитии новых технологий в автопроме, в частности технологий электрического и подключенного транспорта, организацию дистрибуции и сервисного обслуживания, а также сквозных сервисов мобильности и управления жизненным циклом автомобилей.

Продуктовое развитие группы компаний СОЛЛЕРС будет основано на сотрудничестве с глобальными технологическими партнерами из дружественных стран, а также на активизации собственных разработок на базе созданного в 2022 году единого инжинирингового центра и на реализации программ локализации компонентной базы. Одновременно с этим продолжится развитие стратегии «автомобиль как сервис» на основе гибких форм владения и управления эксплуатацией автопарков. Кроме того, СОЛЛЕРС продолжит цифровизацию всех ключевых бизнес-процессов группы и развитие новых бизнес-моделей на основе данных, получаемых в процессе эксплуатации транспортных средств.

Таким образом, лидерство компании и ее дочерних и зависимых обществ в целевых сегментах рынка будет основано на постоянном обновлении продуктов, внутренней эффективности и развитии прямого взаимодействия с клиентами на всех этапах реализации их транспортных потребностей. Эти стратегические направления должны обеспечить рост рентабельности дочерних и зависимых общества ПАО «СОЛЛЕРС», улучшение консолидированных показателей группы и повышение рыночной капитализации Общества.

5. Структура акционерного капитала.

Уставный капитал Общества составляет 406 958 250 руб. и состоит из 32 556 660 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: 1 713 469 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 2022 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 31.12.2022 – 29 182 шт.

- Количество голосующих акций с разбивкой по категориям (типам) акций по состоянию на 31.12.2022 - 32 556 660 обыкновенных акций, при этом собственные акции, принадлежащие обществу (1 713 469 штук), не предоставляют право голоса.

- Количество акций, находящихся в распоряжении общества и подконтрольных ему юридических лиц по состоянию на 31.12.2022 – 1 713 469 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 "Альтер Инвест" (прежнее наименование – ООО «Альтер Инвест»)**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Альтер Инвест"**

Место нахождения: **Российская Федерация, гор. округ Химки, город Химки, улица Ленинградская, владение 39, строение 5, 3-й этаж, каб. 3.07**

Доля участия лица в уставном капитале Общества: **77,6%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: **77,6%**

Является контролирующим лицом:

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.

6. 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 2014-2021 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» не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками. Уставом ПАО «СОЛЛЕРС» не установлено иных сделок, на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Отчет о совершенных (заключенных) публичным обществом в отчетном году крупных сделках (Приложение №3).

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» 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 2022 году сделках, в которых имелась заинтересованность» (Приложение №2).

9. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов.

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 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 30 июня 2022 года, было принято решение утвердить общий размер вознаграждения (бюджет) членам Совета директоров за участие в работе Совета директоров, в сумме: 1 000 000 (один миллион) 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., 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 2022 г. раскрываются обществом в сети интернет в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг.

10. Сведения в области социальной и экологической ответственности общества.

Общество не осуществляет производственную деятельность, наносящую вред окружающей среде, тем не менее, стремиться внедрять и поощрять ответственное отношение сотрудников компании, а также дочерних и зависимых обществ к охране окружающей среды. Общество избегает излишнего расхода и потребления энергии и водных ресурсов, а также проводит мероприятия по упорядочению сбора и удаления твердых бытовых отходов, пищевых отходов, крупного мусора. На предприятиях общества реализуются все действующие стандарты и нормативы по минимизации вредного воздействия на окружающую среду. Стратегическим направлением развития общества

является переход на выпуск двигателей и автомобилей стандарта Евро-6, а также запуск производства автотранспорта с нулевым углеродным следом.

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. В обществе реализуется программа обновления системы постановки целей менеджмента для лучшей сфокусированности на кросс-функциональном взаимодействии, вопреки трудностям текущего момента проходит обучение ключевых менеджеров принципам управления эффективностью подчиненных.

11. 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.

12. 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 2022 год, а также утверждён план внутренних аудиторских проверок на 2023 год.
