



sollers

ОАО «СОЛЛЕРС»,
ул. Тестовская, д. 10,
подъезд 2,
Москва, 123317
Тел. +7 (495) 228 30 45
Факс +7 (495) 228 30 44
www.sollers-auto.com

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
ОАО «СОЛЛЕРС»
Протокол №_ от _____ мая 2014 г

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
ОАО «СОЛЛЕРС»
Протокол №2014-04-07 от 07 апреля
2014 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «СОЛЛЕРС»
по результатам работы
за 2013 год

Генеральный директор
ОАО «СОЛЛЕРС»

_____ В.А. Швецов

Главный бухгалтер ОАО «СОЛЛЕРС»

_____ А.В. Божко



sollers

ОАО «СОЛЛЕРС»,
ул. Тестовская, д. 10,
подъезд 2,
Москва, 123317
Тел. +7 (495) 228 30 45
Факс +7 (495) 228 30 44
www.sollers-auto.com

1. Положение акционерного общества в отрасли

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

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

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

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

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

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

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

По состоянию на 31 декабря 2013 г. ОАО «СОЛЛЕРС» владеет прямо либо косвенно контрольными пакетами акций/долями в уставных капиталах нескольких предприятий автомобильной промышленности, расположенных на территории Российской Федерации (ОАО «УАЗ», ОАО «ЗМЗ»), ряда импортеров и дистрибуторов транспортных средств (ООО «ДЦ СанЙонг» ООО «ДЦ УАЗ»).

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



sollers

ОАО «СОЛЛЕРС»,
ул. Тестовская, д. 10,
подъезд 2,
Москва, 123317
Тел. +7 (495) 228 30 45
Факс +7 (495) 228 30 44
www.sollers-auto.com

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества;

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

По состоянию на 31 декабря 2013 года:

- 1) ОАО «СОЛЛЕРС» владеет долей в размере 69,91% от уставного капитала ОАО «УАЗ».

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

В настоящее время модельный ряд УАЗа представлен тремя основными направлениями: коммерческая линейка - пассажирские, грузопассажирские и специальные автомобили на их базе, классическая легковая линейка – внедорожник семейства UAZ Hunter и специальные автомобили на их базе, легковая линейка – внедорожники семейства UAZ Patriot.

- 2) ОАО «СОЛЛЕРС» косвенно владеет долей в размере 82,1% от уставного капитала ОАО «ЗМЗ».

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

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

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

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

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

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



sollers

ОАО «СОЛЛЕРС»,
ул. Тестовская, д. 10,
подъезд 2,
Москва, 123317
Тел. +7 (495) 228 30 45
Факс +7 (495) 228 30 44
www.sollers-auto.com

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

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

ООО «МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус» – проект с компанией Mazda по производству внедорожников и легковых автомобилей D-класса, расположенное во Владивостоке с производственной мощностью до 60 тысяч автомобилей в год.

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

ООО «СОЛЛЕРС-БУССАН» – СП с компанией Mitsui по производству внедорожников Toyota Land Cruiser Prado по соглашению с Toyota Motor Company.

В связи с тем, что конечной целью деятельности группы компаний ОАО «СОЛЛЕРС» является предоставление полного комплекса услуг в автомобильной сфере - от производства машин до их продажи и сервисного обслуживания - тенденции развития в этой сфере непосредственно связаны с тенденциями развития автомобильной отрасли в целом и могут быть проиллюстрированы на основе анализа развития автомобильного рынка в России.

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

По итогам 2013 г. продажи легковых автомобилей в России снизились на 6% по отношению к 2012г., продажи легких коммерческих автомобилей – на 47%, что стало результатом замедления экономического роста и отражением кризисных явлений в экономике, в том числе падения курса рубля по отношению к доллару и евро.

Компаниям группы СОЛЛЕРС (без учета продаж совместных предприятий) удалось сохранить долю на рынке внедорожников, которая составила 7% и , на рынке легких коммерческих автомобилей – 15%.

Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.

К негативным факторам, способным повлиять на рост продаж российских брендов, в том числе дочерних компаний эмитента, можно отнести:

- 1) снижение ценового преимущества российских производителей за счет существенного увеличения цен на комплектующие, электроэнергию, транспортные тарифы (Эмитентом проводятся мероприятия по снижению издержек на заводах);
- 2) усиление конкуренции со стороны западных брендов, организующих производство в России;
- 3) возможные кризисные явления в мировой и российской экономике (рост цен на нефть, снижение курса рубля к доллару), что может привести к снижению спроса в 2014 г.

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

- 1) устаревший автомобильный парк в России, требующий обновления;
- 2) низкий уровень автомобилизации в России;
- 3) рост автокредитования и автолизинга;
- 4) рост платежеспособного спроса населения в результате роста экономики.



sollers

ОАО «СОЛЛЕРС»,
ул. Тестовская, д. 10,
подъезд 2,
Москва, 123317
Тел. +7 (495) 228 30 45
Факс +7 (495) 228 30 44
www.sollers-auto.com

Для преодоления негативных тенденций, использования позитивных факторов и сохранения доли рынка ОАО «СОЛЛЕРС» разработало и последовательно реализует стратегию развития дочерних обществ (раздел Кодекса корпоративного поведения).

Руководство эмитента оценивает результаты деятельности дочерних компаний за прошедшие 5 лет как позитивные и считает, что они полностью соответствуют тенденциям развития автомобильной индустрии в России.

Конкуренты эмитента:

Конкуренты SsangYong Rexton: Kia Sorento, Nissan Pathfinder, Mitsubishi Pajero Sport
Конкуренты Ssang Yong Kyron: Nissan X-Trail, Hyundai Santa Fe Classic, Kia Sportage, Hyundai ix35, Suzuki Grand Vitara

Конкуренты Ssang Yong New Actyon: Hyundai ix35, Kia Sportage, Nissan Quashkai, Mitsubishi ASX

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

Конкуренты UAZ Patriot: Chevrolet Niva, Great Wall SUV G5, Great Wall Hover, TagAZ Tager

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

Конкуренты UAZ Pickup: Great Wall Sailor, Great Wall Wingle, TagAZ RoadPartner

Основные конкуренты УАЗ в классе LCV&MPV (сегмент коммерческих автомобилей): ГАЗ Газель; ГАЗ Соболь.

Основные факторы конкурентоспособности:

Еще два-три года назад на первом месте по значимости факторов при покупке автомобиля находилась цена автомобилей, то сейчас потребители все большее внимание уделяют качеству продукции. Также в первую тройку факторов, принимаемых во внимание при выборе автомобиля, входят надежность и безопасность (по данным опроса Comcon). Автомобили, производимые и продаваемые группой компаний СОЛЛЕРС, отвечают всем этим критериям.

По мнению органов управления общества, тенденции развития ОАО «СОЛЛЕРС» соответствуют общеотраслевым тенденциям.

3. Отчет совета директоров ОАО «СОЛЛЕРС» о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2013 году.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2013 году как успешные. В течение этого периода своей деятельности ОАО «СОЛЛЕРС» сумело обеспечить функционирование компании и закончило отчетный год с прибылью в размере 1 786 тыс. рублей.

Величина чистых активов общества на 31.12.2013 составила 6 016 тыс. руб., накопленный остаток нераспределенной прибыли 2 399 тыс. руб.

Подводя итог работы Совета директоров ОАО «СОЛЛЕРС» в 2013 году, можно отметить, что наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, являются следующие:

1. Одобрена сделка с заинтересованностью – Договор залога доли в размере 99,96% уставного капитала ООО «Дистрибьюторский центр СанЙонг» (ОГРН 1091674001693) между ОАО «СОЛЛЕРС» и Государственной Корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в обеспечение исполнения



sollers

ОАО «СОЛЛЕРС»,
ул. Тестовская, д. 10,
подъезд 2,
Москва, 123317
Тел. +7 (495) 228 30 45
Факс +7 (495) 228 30 44
www.sollers-auto.com

- обязательств ООО «СОЛЛЕРС – Дальний Восток» по Соглашению от 21 декабря 2011 года №200600/33 об условиях открытия аккредитивов, заключенному между Внешэкономбанком и ООО «СОЛЛЕРС – Дальний Восток».
2. Одобрено заключение договора последующего залога доли в размере 99,96% уставного капитала ООО «Дистрибьюторский центр СанЙонг» (ОГРН 1091674001693) номинальной стоимостью 26'089'000 рублей и рыночной стоимостью 600'374'000 рублей между ОАО «СОЛЛЕРС» и Государственной Корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в обеспечение исполнения обязательств ООО «МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус» по Соглашению от 1 февраля 2013 г. №200600/54 об условиях открытия аккредитивов, заключенному между Внешэкономбанком и ООО «МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус».
 3. Совет директоров одобрил приобретение ОАО «СОЛЛЕРС» 50% дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «СОЛЛЕРС-ИСУЗУ» (ОГРН 1071674002432) в количестве 1'000'000 штук номинальной стоимостью 100 рублей каждая и общей номинальной и рыночной стоимостью 100'000'000 рублей, размещаемых ЗАО «СОЛЛЕРС-ИСУЗУ» посредством закрытой подписки среди всех существующих акционеров ЗАО «СОЛЛЕРС-ИСУЗУ», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
 4. Одобрено вложение в уставный капитал ООО «Соллерс Санрайз Холдинг» (ОГРН 1111674000613, прежнее наименование – ООО «Автокомпонент: бамперы и элементы экстерьера») 50% долей участия в ООО «МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус» (ОГРН 1117746345958)».
 5. Одобрена сделка с заинтересованностью - Договор залога долей в размере 100% уставного капитала ООО «СОЛЛЕРС - Дальний Восток» (ОГРН 1092536004065) номинальной стоимостью 10 000 рублей, рыночной стоимостью 1'590'000'000 рублей, которая является ценой одобряемой сделки, между ОАО «СОЛЛЕРС» и Государственной Корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в обеспечение исполнения обязательств ООО «СОЛЛЕРС - Дальний Восток» по соглашению от 21 декабря 2011 года №200600/33 об условиях открытия аккредитивов, заключенному между Внешэкономбанком и ООО «СОЛЛЕРС - Дальний Восток», которое является выгодоприобретателем по одобряемой сделке, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
 6. Был одобрен договор последующего залога долей в размере 100% уставного капитала ООО «СОЛЛЕРС - Дальний Восток» (ОГРН 1092536004065) номинальной стоимостью 10'000 рублей, рыночной стоимостью 1'590'000'000 рублей, которая является ценой одобряемой сделки, между ОАО «СОЛЛЕРС» и Государственной Корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в обеспечение исполнения обязательств ООО «МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус», которое является выгодоприобретателем по одобряемой сделке, по соглашению от 01 февраля 2013 года №200600/54 об условиях открытия аккредитивов, заключенному между Внешэкономбанком и ООО «МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность».
 7. Совет директоров одобрил три сделки как крупные – кредитные соглашения с ОАО Банк ВТБ с лимитами задолженности – до 2 500 000 000 руб. и до 2 450 000 000 руб.
 8. Совет директоров утвердил изменения в решение о размещении биржевых облигаций Открытого акционерного общества «СОЛЛЕРС» серии БО-01, принятое Советом директоров 29 июля 2008 года (Протокол № 05-08 от 29 июля 2008 года), с



sollers

ОАО «СОЛЛЕРС»,
ул. Тестовская, д. 10,
подъезд 2,
Москва, 123317
Тел. +7 (495) 228 30 45
Факс +7 (495) 228 30 44
www.sollers-auto.com

учетом изменений, внесенных решением Совета директоров Открытого акционерного общества «СОЛЛЕРС», принятым 17 марта 2010 года.

9. Решения, связанные с утверждением состава комитетов Совета директоров (по аудиту, по стратегии, по кадрам и вознаграждениям, по назначениям и корпоративному управлению).

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности.

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру общества по его запросу. Кроме того, все принятые решения Совета публикуются на сайте эмитента и в ленте новостей ведущих информационных агентств.

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.

Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях, которые проходили при 100 % явке.

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта (продукции, работ, услуг).

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении;

Данные согласно указанного раздела в компании отсутствуют:

Вид энергетического ресурса	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	-	-	-

**sollers**

ОАО «СОЛЛЕРС»,
ул. Тестовская, д. 10,
подъезд 2,
Москва, 123317
Тел. +7 (495) 228 30 45
Факс +7 (495) 228 30 44
www.sollers-auto.com

Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Другое:	-	-	-
-	-	-	-

5) Перспективы развития акционерного общества;

Доход эмитент получает от реализации услуг (в том числе по управлению) и финансовых вложений. Компания ведет разработку и реализацию стратегии развития дочерних и зависимых обществ эмитента; совершенствование системы управления дочерними и зависимыми компаниями. Стратегия Эмитента направлена на расширение продаж импортных автомобилей, а также автомобилей российских и иностранных брендов, произведенных на территории России в сотрудничестве с иностранными партнерами.

Основное стратегическое направление развития Группы компаний «СОЛЛЕРС» - создание клиентоориентированной компании путем предложения полного пакета услуг, связанных с автомобилями: от создания модификации автомобиля под потребности клиента до обеспечения наиболее комфортной формы владения автомобилем. Стратегия компании реализуется через партнерства с зарубежными OEM-производителями в наиболее перспективных сегментах российского автомобильного рынка, среди которых коммерческие автомобили, внедорожники и легкие пассажирские автомобили, а также развитие дилерской сети и предоставление различных видов услуг клиентам.

Реализация указанной стратегии позволит Группе СОЛЛЕРС стать одним из лидеров на российском рынке внедорожников и одним из ведущих производителей в сегменте коммерческих автомобилей, максимально используя возможности, предоставляемые рынком.

Основной целью ОАО «СОЛЛЕРС» является также повышение капитализации компании. ОАО «СОЛЛЕРС» будет работать над повышением и улучшением консолидированных показателей компании. При этом основными задачами ОАО «СОЛЛЕРС» будут повышение рентабельности дочерних компаний.

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

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

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

Общий размер дивидендов, выплаченных по итогам 2012 года на 31.12.2013 г. составил 1 749 645 524 руб.

Источник выплаты объявленных дивидендов: нераспределенная чистая прибыль прошлых лет.

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года: 37.48 %

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



sollers

ОАО «СОЛЛЕРС»,
ул. Тестовская, д. 10,
подъезд 2,
Москва, 123317
Тел. +7 (495) 228 30 45
Факс +7 (495) 228 30 44
www.sollers-auto.com

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

Политика эмитента в области управления рисками:

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

Эмитентом применяются различные способы реагирования на риски.

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

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

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

Отраслевые риски

Эмитент владеет прямо либо косвенно контрольными пакетами акций/ долями в уставных капиталах нескольких предприятий автомобильной промышленности, расположенных на территории Российской Федерации (ОАО «УАЗ», ОАО «ЗМЗ»), ряда импортеров и дистрибуторов транспортных средств (ООО «ДЦ СанИонг» ООО «ДЦ УАЗ»). Также, как указывалось выше, ОАО «СОЛЛЕРС» является владельцем (напрямую и через дочерние компании) 50% доли в СП: СП Форд-Соллерс, лизинговая компания ООО «СОЛЛЕРС-ФИНАНС», ЗАО «СОЛЛЕРС-ИСУЗУ», СП Мазда-Соллерс, ООО «СОЛЛЕРС-БУССАН». Поскольку Эмитент ведет основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, ему присущи риски, связанные преимущественно с ситуацией на внутреннем рынке.

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

Отраслевые риски дочерних компаний Эмитента.

Значительная часть себестоимости продукции, производимой в дочерних предприятиях ОАО «СОЛЛЕРС», формируется за счет сырья и материалов, а также приобретенных комплектующих изделий, в результате чего Эмитент подвержен значительному влиянию риска повышения цен на них.

При снижении спроса в автомобильной отрасли, Эмитент планирует оперативно реагировать на изменения путем анализа ситуации и разработки мер для устранения негативного влияния, в частности:

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



sollers

ОАО «СОЛЛЕРС»,
ул. Тестовская, д. 10,
подъезд 2,
Москва, 123317
Тел. +7 (495) 228 30 45
Факс +7 (495) 228 30 44
www.sollers-auto.com

Риски дочерних компаний, связанные с зависимостью от поставщиков.

Несмотря на наличие у дочерних компаний Эмитента большого числа поставщиков сырья и комплектующих, их деятельность в значительной степени зависит от небольшого числа поставщиков, имеющих существенное значение для производства. Если не удастся найти замену поставщику или поставщик не сможет своевременно или в полном объеме произвести дополнительную продукцию, это может оказать существенное негативное влияние на хозяйственную деятельность и показатели эффективности дочерних компаний Эмитента.

Для снижения отраслевых рисков дочерних компаний Эмитент предпринимает следующие меры:

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

Риски дочерних компаний, связанные с охраной окружающей среды.

Производство автомобильной техники сопряжено с неизбежным воздействием на окружающую среду. Любой значительный экологический ущерб окружающей среде негативно влияет на бизнес и результаты производственной деятельности. Подконтрольные Эмитенту производственные компании предпринимая меры, направленные на уменьшение воздействия на окружающую среду,

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

- модернизация действующих производственных мощностей и использование передовых практик в области охраны окружающей среды и при открытии новых производственных площадок;
- всесторонняя оценка возможных инцидентов и их экологических последствий, разработка эффективной системы реагирования на данные ситуации.

Страновые и региональные риски

Эмитент зарегистрирован в качестве крупнейшего налогоплательщика в г. Санкт-Петербург и в настоящий момент ведет свою деятельность только на территории РФ. Основные контролируемые ОАО «СОЛЛЕРС» компании: ОАО «УАЗ», ЗАО «СОЛЛЕРС-ИСУЗУ» зарегистрированы в Ульяновской области, г. Ульяновск; ОАО «ЗМЗ» зарегистрировано в Нижегородской области, г. Заволжье.

Основными страновыми рисками для ОАО «СОЛЛЕРС» являются политические и экономические риски. Данные риски возникают в связи с проведением экономических реформ и развитием правовой, налоговой и административной инфраструктуры в Российской Федерации. Экономические риски также связаны со стабильностью российской экономики, которая во многом зависит от хода данных реформ, а также от антикризисных мер финансовой и денежно-кредитной политики.

Политические и социальные риски.



sollers

ОАО «СОЛЛЕРС»,
ул. Тестовская, д. 10,
подъезд 2,
Москва, 123317
Тел. +7 (495) 228 30 45
Факс +7 (495) 228 30 44
www.sollers-auto.com

В настоящее время политическая ситуация в России не вызывает существенных опасений.

Правительство Ульяновской и Нижегородской областей, республики Татарстан, Приморского края, и правительство Российской Федерации оказывают влияние на деятельность Эмитента посредством принятия законодательных и регулятивных мер, что может в значительной мере повлиять на финансовое положение и результаты деятельности Эмитента.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:

Эмитент и его дочерние компании, находятся вне зоны военных конфликтов.

Регионы, где осуществляет свою деятельность Эмитент и его дочерние компании, являются достаточно стабильными в социально-политическом плане.

Финансовые риски

Риск изменения валютного курса.

Эмитент осуществляет свою хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации. Поскольку все обязательства Эмитента номинированы в рублях, то фактор возможных колебаний валютных курсов не представляет значительного риска для кредиторов Эмитента. Валютный риск возникает в отношении торговых операций (экспорт, импорт), операций заимствования и кредитования с использованием иностранной валюты.

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

Риск изменения процентных ставок.

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

При резком увеличении процентных ставок по заемным средствам Эмитент планирует:

– привлекать заемные средства, с учетом приоритетного финансирования направлений с более высокой рентабельностью капитала;

Эмитент расценивает финансовые риски, в частности изменение процентных ставок в текущем отчетном периоде как низкие, однако данная оценка может быть пересмотрена.

Влияние инфляции.

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

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

Управление риском ликвидности осуществляется Эмитентом путем планирования денежных потоков, координации потоков платежей и поступлений, анализа планируемых и фактических денежных потоков всех дочерних компаний.

Правовые риски.



sollers

ОАО «СОЛЛЕРС»,
ул. Тестовская, д. 10,
подъезд 2,
Москва, 123317
Тел. +7 (495) 228 30 45
Факс +7 (495) 228 30 44
www.sollers-auto.com

Факторы риска, связанные с несовершенством нормативной базы могут повлиять на возможность Эмитента реализовывать возникающие из договоров или предусмотренные законом права и успешно защищать свои интересы в суде.

Риски, связанные с изменением валютного регулирования и изменением правил таможенного контроля и пошлин.

Подконтрольные Эмитенту производственные компании осуществляют внешнеторговую деятельность, следовательно, они подвержены рискам, связанным с изменением валютного и таможенного регулирования и контроля. Учитывая общие тенденции стран-импортеров продукции дочерних компаний Эмитента к повышению прозрачности механизмов валютного регулирования, упрощению таможенных процедур и снижению пошлин, риск возникновения негативных последствий от рассматриваемых изменений оценивается Эмитентом как низкий.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства.

Деятельность компаний, действующих на территории Российской Федерации, является предметом обложения значительным количеством разнообразных налогов. Существующее российское налоговое законодательство допускает двойственное толкования. В связи с этим, интерпретация налоговыми органами налогового законодательства в отношении отдельных операций Эмитента может не совпадать с интерпретацией данного законодательства руководством Эмитента. Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента, либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Деятельность, осуществляемая Эмитентом, не является лицензируемой, и поэтому риск изменения правил лицензирования не влияет на деятельность Эмитента.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент:

В настоящее время Эмитент не является участником судебных процессов, которые могли бы оказать существенное влияние на деятельность Эмитента, и в ближайшем будущем руководство Эмитента не прогнозирует какие-либо судебные разбирательства с участием Эмитента, поэтому риск изменения судебной практики также является неактуальным для компании.

Риски, связанные с деятельностью эмитента.

Риски, связанные с судебными процессами, в которых принимал или принимает участие Эмитент:

В настоящее время не существует каких-либо потенциальных судебных разбирательств или исков, которые могут оказать существенное влияние на результаты деятельности или финансовое положение Эмитента.

Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних компаний Эмитента.

Гражданский кодекс РФ, а также законодательство об акционерных обществах определяют, что акционеры российского акционерного общества не отвечают по долгам данного общества и несут только риск утраты своих инвестиций в пределах стоимости своих



sollers

ОАО «СОЛЛЕРС»,
ул. Тестовская, д. 10,
подъезд 2,
Москва, 123317
Тел. +7 (495) 228 30 45
Факс +7 (495) 228 30 44
www.sollers-auto.com

вкладов. Дочерние компании участвовали в различных судебных разбирательствах, как в качестве истца, так и в качестве ответчика. По мнению Эмитента, в настоящее время не существует каких-либо текущих судебных разбирательств или исков, которые могут оказать существенное влияние на результаты деятельности или финансовое положение дочерних компаний Эмитента.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента:

Эмитент оказывает управленческие услуги только собственным дочерним компаниям, таким образом риск, связанный с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки, оценивается Эмитентом как низкий.

8) перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении;

Эмитент не совершал в течение 2013 года крупных сделок. В течение года Советом директоров были одобрены три сделки как крупные, но в процессе совершения сделки попали в соответствии с Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" под категорию "существенные сделки".

9) перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении;

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия
15.01.13	29.11.12	Совет директоров	Newdeal Investments Limited	Договор оказания услуг: Поручитель ОАО "СОЛЛЕРС" обязуется предоставить поручительство за Принципала ООО "Торговый Дом СОЛЛЕРС" на сумму



sollers

ОАО «СОЛЛЕРС»,
ул. Тестовская, д. 10,
подъезд 2,
Москва, 123317
Тел. +7 (495) 228 30 45
Факс +7 (495) 228 30 44
www.sollers-auto.com

				40 388 689 рублей 50 копеек ОАО "Рособоронэкспорт" в обеспечение обязательств Принципала по договору комиссии № Р/1281806341518-1214225 от 19.10.2012 г.; Цена - вознаграждение составляет 48 478 рублей; Срок - договор вступает в силу с момента подписания договора поручительства Поручителем и ОАО "Рособоронэкспорт" и прекращает свое действие в момент прекращения действия договора поручительства
15.01.13	-	-	Newdeal Investments Limited	Договор поручительства: Поручитель ОАО "СОЛЛЕРС" обязуется перед Кредитором ОАО "Рособоронэкспорт" солидарно с Принципалом ООО "Торговый Дом СОЛЛЕРС" и в полном объеме отвечать за исполнение Принципалом финансовых обязательств по перечислению Кредитору денежных средств в результате предъявления Бенефициаром Министерство обороны Арабской Республики Египет требования осуществления выплат по гарантиям; Цена - 1 335 000,00 долларов США; Сроки - договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и будет действовать до полного выполнения.
15.01.13	-	-	Newdeal Investments Limited, Швецов В.А.	Договор оказания услуг: Поручитель ОАО "СОЛЛЕРС" обязуется предоставить поручительство за Принципала ОАО "УАЗ". Поручитель обязуется предоставить поручительство за Принципала на сумму 65 060 505 рублей ОАО "Рособоронэкспорт" в обеспечение обязательств Принципала по договору комиссии № Р/1281806341518-1213875 от 19.10.2012; Цена - 78 072 рубля и 50 копеек; Срок - договор вступает в силу с момента подписания договора поручительства Поручителем и ОАО "Рособоронэкспорт" и прекращает свое действие в момент прекращения действия договора поручительства
19.06.13	-	-	Newdeal Investments Limited	Договор о передаче полномочий управляющей организации: ОАО "СОЛЛЕРС" - Управляющая компания оказывает ООО "ДЦ СанЙонг" услуги по выполнению функций ЕИО, а

**sollers**

ОАО «СОЛЛЕРС»,
ул. Тестовская, д. 10,
подъезд 2,
Москва, 123317
Тел. +7 (495) 228 30 45
Факс +7 (495) 228 30 44
www.sollers-auto.com

				также услуги в сфере менеджмента. Стоимость услуг - 94 400 000 в месяц. Срок действия - два года с даты подписания.
18.06.13	-	-	Newdeal Investments Limited	Договор о передаче полномочий управляющей организации: ОАО "СОЛЛЕРС" - Управляющая компания оказывает ООО "ДЦ УАЗ" услуги по выполнению функций ЕИО, а также услуги в сфере менеджмента. Стоимость услуг - 94 400 000 в месяц. Срок действия - два года с даты подписания.
29.05.13	-	-	Newdeal Investments Limited	Договор займа: Займодавец ООО "ДЦ СанЙонг" предоставляет Заемщику ОАО "СОЛЛЕРС" заем с лимитом в сумме 100 млн рублей, а Заемщик обязуется возвратить полученный заем и проценты. Дата возврата займа - 05.06.2013 г. Проценты - 8,75.
01.04.13	-	-	Newdeal Investments Limited	Договор уступки: Принимая во внимание, что ООО "ЗМЗ-Инвест" и ОАО "СОЛЛЕРС" в соответствии с Актом о передаче в силу закона имущества ликвидируемого ООО "Соллерс-Елабуга", пропорционально своим долям в УК приобрели имущество Общества в виде права требования к Stola S.p.A, ОАО "СОЛЛЕРС" уступает указанное выше право требования ООО "ЗМЗ-Инвест". Сумма вознаграждения - 432,42 евро единовременно в срок до 30 апреля 2013 г. (17 284 рублей).
29.04.13			Newdeal Investments Limited	Договор оказания услуг: Поручитель ООО "ДЦ УАЗ" в соответствии с договором поручительства обязуется предоставить поручительство за Заемщика ОАО "СОЛЛЕРС" на сумму 2 500 000 000 рублей в Банк ВТБ в обеспечение обязательства Заемщика по кредитному договору №3212 от 29.04.13. Сумма вознаграждения - 3 000 000 - единовременно в течение 90 дней с даты подписания договора.
15.04.13			Newdeal Investments Limited	Договор оказания услуг: ООО "ПРОФ-ИТ ГРУПП" оказывает Заказчику ОАО "СОЛЛЕРС" услуги по информационному обслуживанию. Стоимость услуг - 1 335 854 ежемесячно, срок оказания услуг - с 1.04-31.12.13

**sollers**

ОАО «СОЛЛЕРС»,
ул. Тестовская, д. 10,
подъезд 2,
Москва, 123317
Тел. +7 (495) 228 30 45
Факс +7 (495) 228 30 44
www.sollers-auto.com

16.04.13			Newdeal Investments Limited	Договор купли-продажи: Продавец ОАО "СОЛЛЕРС" обязуется передать в собственность, а Покупатель ООО "ПРОФ-ИТ ГРУПП" обязуется принять и оплатить компьютерное оборудование. Цена Товара - 5 830 198,93
01.05.13			Newdeal Investments Limited	Договор оказания услуг: ОАО "СОЛЛЕРС" оказывает ООО "ДЦ СанЙонг" услуги по поиску, анализу и отбору кандидатов на вакантные должности. Стоимость услуг - 13% от размера годового дохода кандидата до вычета налогов. Срок действия договора - 1 год
01.05.13			Newdeal Investments Limited	Договор оказания услуг: ОАО "СОЛЛЕРС" оказывает ООО "ДЦ УАЗ" услуги по поиску, анализу и отбору кандидатов на вакантные должности. Стоимость услуг - 13% от размера годового дохода кандидата до вычета налогов. Срок действия договора - 1 год
22.05.13	17.04.13	Совет директор ов	Newdeal Investments Limited	Договор залога долей: в обеспечение исполнения обязательств Приказодателя ООО "СОЛЛЕРС-Дальний Восток" по Соглашению от 21 декабря 2011 г. №200600/33 об условиях открытия аккредитивов и каждому аккредитиву Залогодатель ОАО "СОЛЛЕРС" передает Залогодержателю Внешэкономбанк в залог 100 % долю в УК ООО "СОЛЛЕРС-Дальний Восток". Залоговая стоимость доли - 1 272 000 000 руб.
22.05.13	17.04.13	Совет директор ов	Newdeal Investments Limited	Договор последующего залога доли: В обеспечение исполнения обязательств Приказодателя ООО "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" по Соглашению от 1 февраля 2013 г. №200600/33 об условиях открытия аккредитивов и каждому аккредитиву Залогодатель ОАО "СОЛЛЕРС" передает Залогодержателю Внешэкономбанк в залог 100 % долю в УК ООО "СОЛЛЕРС-Дальний Восток". Залоговая стоимость доли - 1 272 000 000 рублей
04.03.13	01.03.13	Совет директор ов	Newdeal Investments Limited	Договор залога долей: В обеспечение исполнения обязательств Приказодателя ООО "СОЛЛЕРС-Дальний Восток" по Соглашению от 21 декабря 2011 г. №200600/33 об условиях открытия аккредитивов и каждому аккредитиву

**sollers**

ОАО «СОЛЛЕРС»,
ул. Тестовская, д. 10,
подъезд 2,
Москва, 123317
Тел. +7 (495) 228 30 45
Факс +7 (495) 228 30 44
www.sollers-auto.com

				Залогодатель ОАО "СОЛЛЕРС" передает Залогодержателю Внешэкономбанк в залог 100 % долю в УК ООО "ДЦ СанЙонг". Залоговая стоимость доли - 480 299 200 руб.
25.04.13	10.04.13	Совет директоров	Newdeal Investments Limited	Договор последующего залога доли: В обеспечение исполнения обязательств Приказодателя ООО "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" по Соглашению от 1 февраля 2013 г. №200600/33 об условиях открытия аккредитивов и каждому аккредитиву Залогодатель ОАО "СОЛЛЕРС" передает Залогодержателю Внешэкономбанк в залог 100 % долю в УК ООО "ДЦ СанЙонг". Залоговая стоимость доли - 480 299 200 руб.
01.07.13			Newdeal Investments Limited, Швецов В.А., Соболев Н.А., Хвесеня В.М., Каика З.А., Херман Д., Иконников А.В., Сеппо.Р.Ю, Бройд Р., Галлахер П.Т.	Договор аренды транспортного средства: ООО "ДЦ СанЙонг" - арендодатель, ОАО "СОЛЛЕРС" - арендатор, общая сумма арендной платы 70 669, срок действия договора 1 год
01.07.13			Newdeal Investments Limited	Договор оказания услуг: Заказчик ООО "УАЗ-Автокомпонент" поручает, а Исполнитель ОАО "СОЛЛЕРС" обязуется оказать услуги по поиску, анализу и отбору кандидатов на вакантные должности или рабочие места Заказчика. Срок действия - 1 год. Стоимость услуг от 13% до 18% от годового дохода кандидата
10.07.13			Newdeal Investments Limited	Договор займа: Займодавец ООО "СОЛЛЕРС-Штамп" предоставляет Заемщику ОАО "СОЛЛЕРС" заем в размере 40 млн рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную сумму. Срок возврата займа 09.07.2014. Проценты на сумму займа 12,5% годовых.

**sollers**

ОАО «СОЛЛЕРС»,
ул. Тестовская, д. 10,
подъезд 2,
Москва, 123317
Тел. +7 (495) 228 30 45
Факс +7 (495) 228 30 44
www.sollers-auto.com

10.07.13		Совет директор ов	Newdeal Investments Limited, Швецов В.А., Соболев Н.А., Хвесеня В.М., Каика З.А., Херман Д., Иконников А.В., Сеппо.Р.Ю, Бройд Р., Галлахер П.Т.	Договор займа: Займодавец ООО "ДЦ СанЙонг" предоставляет Заемщику ОАО "СОЛЛЕРС" заем с лимитом в размере 1 млрд. руб., а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученный заем и уплатить проценты. Дата полного возврата займа - 31.12.2013. Проценты 8,75% годовых.
15.07.13		-	Newdeal Investments Limited	Договор оказания услуг: Исполнитель ОАО "СОЛЛЕРС" обязуется оказывать Заказчику ООО "ТД Соллерс Мск" услуги по представлению интересов Заказчика при взаимодействии с гос. органами, среди которых налоговые органы, органы соц. Страхования, отделения Пенсионного фонда.
17.07.13			Newdeal Investments Limited, Швецов В.А.	Договор купли-продажи: Продавец ОАО "СОЛЛЕРС" передает Покупателю ОАО "ЗМЗ" всю принадлежащую ему долю в размере 100% в уставном капитале ООО "Автокомпонент: коробка передач и узлы трансмиссии". Цена 10 000 руб.
01.08.13		-	Newdeal Investments Limited	Договор купли-продажи: Продавец ООО "ПРОФ-ИТ ГРУПП" обязуется поставлять Покупателю ОАО «СОЛЛЕРС» Товар, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товары. Цена поставленного Товара составляет 373 049
			Newdeal Investments Limited	Договор займа: Займодавец ОАО "СОЛЛЕРС" предоставляет заем в размере 102 млн руб., а Заемщик ООО "УАЗ-Сервис" обязуется возвратить Займодавцу полученную сумму. Срок возврата 30.12.2013 г. Проценты 12,75%
1.09.13	-	-	Newdeal Investments Limited	Договор оказания услуг: Заказчик ЗАО "СОЛЛЕРС-Исузу" поручает, а Исполнитель ОАО "СОЛЛЕРС" обязуется оказать услуги по поиску, анализу и отбору кандидатов на вакантные



sollers

ОАО «СОЛЛЕРС»,
ул. Тестовская, д. 10,
подъезд 2,
Москва, 123317
Тел. +7 (495) 228 30 45
Факс +7 (495) 228 30 44
www.sollers-auto.com

				должности или рабочие места Заказчика. Срок действия - 1 год. Стоимость услуг от 13% до 18% от годового дохода кандидата
10.09.13			Newdeal Investments Limited, Швецов В.А., Соболев Н.А., Хвесеня В.М., Каика З.А., Херман Д., Иконников А.В., Сеппо.Р.Ю, Бройд Р., Галлахер П.Т.	Договор поручительства: Поручитель ООО "ДЦ СанЙонг" обязуется предоставить поручительство за Заемщика ОАО "СОЛЛЕРС" на сумму 2 500 млрд. руб. ОАО "Банк ВТБ" в обеспечение обязательств Заемщика по кредитному соглашению №3212 от 29.04.13. Вознаграждение Поручителя - 3 млн. руб.
16.09.13			Newdeal Investments Limited, Швецов В.А.	Договор оказания услуг: исполнитель ОАО "СОЛЛЕРС" обязуется оказать клиенту ОАО "ЗМЗ" услуги по налоговому аудиту. Стоимость услуг 860 000 руб.
26.09.13			Newdeal Investments Limited, Швецов В.А., Соболев Н.А., Хвесеня В.М., Каика З.А., Херман Д., Иконников А.В., Сеппо.Р.Ю, Бройд Р., Галлахер П.Т.	Договор оказания услуг: Поручитель ООО "ДЦ УАЗ" обязуется предоставить поручительство за Заемщика ОАО "СОЛЛЕРС" на сумму 2 500 млрд. руб. ОАО "Банк ВТБ" в обеспечение обязательств Заемщика по кредитному соглашению №3213 от 26.09.13. Вознаграждение Поручителя - 3 млн. руб.
26.09.13			Newdeal Investments Limited, Швецов В.А., Соболев Н.А.,	Договор оказания услуг: Поручитель ООО "ДЦ СанЙонг" обязуется предоставить поручительство за Заемщика на сумму 2 500 млрд. руб. ОАО "Банк ВТБ" в обеспечение обязательств Заемщика по кредитному соглашению №3213-П/2 от 26.09.13. Вознаграждение

**sollers**

ОАО «СОЛЛЕРС»,
ул. Тестовская, д. 10,
подъезд 2,
Москва, 123317
Тел. +7 (495) 228 30 45
Факс +7 (495) 228 30 44
www.sollers-auto.com

			Хвесеня В.М., Каика З.А., Херман Д., Иконников А.В., Сеппо.Р.Ю, Бройд Р., Галлахер П.Т.	Поручителя - 3 млн. руб.
27.09.13			Newdeal Investments Limited	Договор оказания услуг: Заказчик ООО "ТД Соллерс" поручает, а Исполнитель ОАО "СОЛЛЕРС" обязуется оказать услуги по поиску, анализу и отбору кандидатов на вакантные должности или рабочие места Заказчика. Срок действия - 1 год. Стоимость услуг от 13% до 18% от годового дохода кандидата
23.10.13	09.04.13	Совет директоров	Newdeal Investments Limited	Договор купли-продажи: в соответствии с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг от 11 июня 2013 г., зарегистрированным МУ СБР в ЮВР 14 октября 2013 за гос. рег. номером 1-01-53338-К-002D, эмитент ЗАО "СОЛЛЕРС-ИСУЗУ" продает, а акционер ОАО "СОЛЛЕРС" приобретает 1 000 000 (один миллион) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая / общая стоимость акций 100 000 000 (сто миллионов) рублей
01.11.13			Newdeal Investments Limited	Договор оказания ИТ услуг: ОАО "СОЛЛЕРС" заказчик, ООО "ПРОФИТ ГРУПП" исполнитель
28.11.13			Newdeal Investments Limited	Договор купли-продажи доли: ОАО "СОЛЛЕРС" покупатель, ООО "СЕЛЛ АУТ" продавец 0,04% уставного капитала ООО "ДЦ СанЙонг", стоимость - 10 000 (десять тысяч) рублей
20.12.13			Newdeal Investments Limited	Договор оказания консультационных и консалтинговых услуг по подготовке сотрудников заказчика, а также по проведению исследований качества клиентских услуг в дилерской сети заказчика и рыночном окружении, по сопровождению и автоматизации бизнес – процессов. ОАО "СОЛЛЕРС" - заказчик, ООО "СЕЛЛ АУТ" – исполнитель. Общая стоимость - 283 200 руб.



sollers

ОАО «СОЛЛЕРС»,
ул. Тестовская, д. 10,
подъезд 2,
Москва, 123317
Тел. +7 (495) 228 30 45
Факс +7 (495) 228 30 44
www.sollers-auto.com

10) состав совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (сделки по приобретению членами совета директоров (сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки;

В состав совета директоров, избранного на годовом общем собрании акционеров от 16.05.2013 г., вошли следующие директора: Швецов Вадим Аркадьевич, Соболев Николай Александрович, Хвесеня Виктор Михайлович, Каика Зоя Ататжановна, а также независимые директора: Галлахер Патрик Теренс (Gallagher, Patrick Terence), Херман Дэвид Джозеф (Herman, David Joseph), Бройд Ричард Чарлз (Broyd, Richard Charles), Ремес Сеппо Юха (Remes, Seppo Juha), Иконников Александр Вячеславович.

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества

1. Дэвид Дж. Херман
(председатель)

Год рождения: 1946

Образование:

Нью-Йоркский университет, степень магистра (Гарвардский университет) и степень доктора юриспруденции (Гарвардская школа права).

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

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

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

2. Ремес Сеппо Юха

Год рождения: 1955

**sollers**

ОАО «СОЛЛЕРС»,
ул. Тестовская, д. 10,
подъезд 2,
Москва, 123317
Тел. +7 (495) 228 30 45
Факс +7 (495) 228 30 44
www.sollers-auto.com

Образование:

Школа экономики и делового управления г. Турку (Финляндия), степень доктора наук.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	2011	ОАО "ОМЗ"	член Совета директоров, Председатель комитета по аудиту
2007	наст. время	ОАО "СИБУР Холдинг"	член Совета директоров, Председатель комитета по аудиту, член комитета по финансам, член комитета по вознаграждениям
2007	2009	ОАО "МРСК Волги"	член Совета директоров, Председатель комитета по аудиту
2007	2009	ОАО "Группа ЛСР"	член Совета директоров, Председатель комитета по аудиту
2008	наст. время	ОАО "МРСК Северо-Запада"	член Совета директоров, Председатель комитета по аудиту, член комитета по стратегии
2008	наст. время	ОАО "Холдинг МРСК"	член Совета директоров, член комитета по аудиту, член комитета по стратегии, член комитета по оценке
2008	наст. время	Kiuru LLC	Директор
2008	наст. время	ОАО РАО "ЕЭС России"	председатель Совета директоров
2008	2012	ОАО "РОСНАНО"	член комитета по инвестициям
2008	2008	ОАО РАО "ЕЭС России"	член Совета

**sollers**

ОАО «СОЛЛЕРС»,
ул. Тестовская, д. 10,
подъезд 2,
Москва, 123317
Тел. +7 (495) 228 30 45
Факс +7 (495) 228 30 44
www.sollers-auto.com

			директоров
2009	наст. время	ОАО "Ленэнерго"	член Совета директоров, член комитета по аудиту, член комитета по стратегии
2009	2012	ОАО "ИНСТИТУТ "ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ"	член Совета директоров
2011	наст. время	ОАО "РАО Энергетические системы Востока"	член Совета директоров, член комитета по аудиту, член комитета по стратегии
2012	наст. время	ОАО "РОСНАНО"	Председатель комитета по аудиту
2012	наст. время	ОАО "МРСК Волги"	член Совета директоров, Преседатель комитета по аудиту, член комитета по стратегии

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

3. Швецов Вадим Аркадьевич

Год рождения: 1967

Образование:

Московский институт стали и сплавов

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1997	2008	ОАО «Северсталь»	Член совета директоров
2002	наст. время	ОАО «СОЛЛЕРС»	Генеральный директор, член совета директоров
2008	май 2010	ОАО «УАЗ»	Генеральный директор
2008	май 2010	ОАО «ЗМЗ»	Генеральный директор
2001	наст. время	ОАО «УАЗ»	Член совета директоров
2001	наст. время	ОАО «ЗМЗ»	Член совета директоров
2005	апрель	ОАО «СОЛЛЕРС – Набережные	Член совета

**sollers**

ОАО «СОЛЛЕРС»,
ул. Тестовская, д. 10,
подъезд 2,
Москва, 123317
Тел. +7 (495) 228 30 45
Факс +7 (495) 228 30 44
www.sollers-auto.com

	2010	Челны»	директоров
2007	наст. время	ЗАО «СОЛЛЕРС-ИСУЗУ»	Член совета директоров
2010	31.12.2011	ООО "ДЦ ТУРИН-АВТО"	Генеральный директор
2011	17.10.11	ООО "Торговый Дом СОЛЛЕРС"	Генеральный директор
май 2010	2011	ОАО "УАЗ"	Директор Московского филиала
май 2010	2011	ОАО "ЗМЗ"	Директор Московского филиала
15.10.12	наст. время	ОАО "УАЗ"	Генеральный директор
октябрь 2011	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью "Форд Соллерс Холдинг"	Председатель совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0466

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0466

4. Соболев Николай Александрович

Год рождения: 1976

Образование:

МГУ им. М.В. Ломоносова (экономический факультет); Академия народного хозяйства при Правительстве РФ; МВА в бизнес-школе университета Kingston (Великобритания); кандидат экономических наук.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	2011	ОАО «УАЗ»	Член совета директоров
2005	2012	ОАО «СОЛЛЕРС»	Финансовый директор
2004	2005	ЗАО «Пионер»	Член наблюдательного совета
2005	2012	НПФ «СтальФонд»	Член Совета фонда
2005	наст. время	ОАО "СОЛЛЕРС"	Член совета директоров
2006	2010	ОАО "СОЛЛЕРС-Набережные Челны"	Член совета директоров
2007	наст. время	ЗАО "СОЛЛЕРС-ИСУЗУ"	Член совета директоров
2009	2011	ОАО "ЗМЗ"	Член совета директоров
2009	2012	ОАО "СОЛЛЕРС"	Первый заместитель генерального директора
2009	декабрь 2013	Fiat Powertrain Technologies Sollers Investment Company B.V.	Член совета директоров

**sollers**

ОАО «СОЛЛЕРС»,
ул. Тестовская, д. 10,
подъезд 2,
Москва, 123317
Тел. +7 (495) 228 30 45
Факс +7 (495) 228 30 44
www.sollers-auto.com

2011	наст. время	Ford Sollers Netherlands B.V.	Управляющий директор, член Совета директоров
2011	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью "Форд Соллерс Холдинг"	Член совета директоров
январь 2012	июнь 2012	ООО «СОЛЛЕРС-БУССАН»	Член совета директоров
2012	наст. время	ОАО "СОЛЛЕРС"	Первый заместитель генерального директора - Финансовый директор
июнь 2012	июль 2012	ООО «ОТА»	Член совета директоров
июль 2012	наст. время	ООО "СОЛЛЕРС-БУССАН"	Председатель совета директоров
2012	2013	ОАО "РЖД"	Член совета директоров
2012	наст. время	ООО "СОЛЛЕРС-Дальний Восток"	Член наблюдательного совета
2012	наст. время	ООО «МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуриг Рус»	Член совета директоров, Председатель совета директоров
2013	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью "Соллерс Санрайз Холдинг"	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.29

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.29

5. Каика Зоя Атаджановна

Год рождения: 1978

Образование:

МГУ им. М.В. Ломоносова, факультет журналистики

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

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



sollers

ОАО «СОЛЛЕРС»,
ул. Тестовская, д. 10,
подъезд 2,
Москва, 123317
Тел. +7 (495) 228 30 45
Факс +7 (495) 228 30 44
www.sollers-auto.com

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

6. Бройд Ричард

Год рождения: 1954

Образование:

Доктор наук Корнельского университета.

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

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

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

7. Галлахер Патрик Теренс

Год рождения: 1955

Образование:

Warwick University, Coventry (1973-1976); Trowbridge College, Wiltshire (1971-1973); St John Fisher, Harrogate (1966-1971); Бакалавр экономики; GCE 'A' Level в области математики и экономики.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	наст. время	Golden Telecom Inc.	Вице-председатель и член Совета директоров, Исполнительного комитета, комиссии по аудиту и комиссии по компенсациям
2007	наст. время	Harmonics Inc.	Член Совета директоров
2008	наст. время	Marco4 Plc.	Председатель и член

**sollers**

ОАО «СОЛЛЕРС»,
ул. Тестовская, д. 10,
подъезд 2,
Москва, 123317
Тел. +7 (495) 228 30 45
Факс +7 (495) 228 30 44
www.sollers-auto.com

	я		Совета директоров
2008	наст.врем я	Ubiquisys	Председатель и член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

8. Хвесеня Виктор Михайлович

Год рождения: 1962

Образование:

юридический факультет Белорусского государственного университета (Минск)

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2009	группа компаний АМЕДИА	Руководитель юридической службы
2009	настояще е время	ОАО "СОЛЛЕРС"	Директор по правовым вопросам
2010	наст время	ОАО "СОЛЛЕРС"	Член совета директоров
октябрь 2011	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью "Форд Соллерс Холдинг"	Член совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.04

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.04

9. Иконников Александр Вячеславович

Год рождения: 1971

Образование:

Окончил ГАНГ им. Губкина по специальности разработка нефтяных и газовых месторождений, Кандидат экономических наук.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	наст. время	ассоциация независимых директоров	председатель наблюдательного совета
2002	2007	ОАО «Северо-западный телеком»	независимый член совета директоров
2005	2009	ОАО «Балтика»	независимый член совета директоров
2008	2010	Национальный клиринговый центр	независимый член совета директоров

**sollers**

ОАО «СОЛЛЕРС»,
ул. Тестовская, д. 10,
подъезд 2,
Москва, 123317
Тел. +7 (495) 228 30 45
Факс +7 (495) 228 30 44
www.sollers-auto.com

2007	наст. время	шведский инвестиционный фонд ЕС Explorer plc.	независимый член совета директоров
2007	наст. время	Национальный депозитарный центр	независимый член совета директоров
июнь 2011	наст. время	ОАО "СОЛЛЕРС"	независимый член совета директоров

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

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

Комитет по стратегии:

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

Комитет по аудиту:

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

Комитет по вознаграждениям:

1. Галлахер Патрик (Председатель)
2. Херман Дэвид
3. Иконников Александр
4. Соболев Николай

Комитет по назначениям и корпоративному управлению:

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

11) сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа, сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки;

Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа ОАО «СОЛЛЕРС» - генеральный директор Швецов Вадим Аркадьевич. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа, указаны в разделе 10 настоящего годового отчета. Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества В.А. Швецовым не совершались.



sollers

ОАО «СОЛЛЕРС»,
ул. Тестовская, д. 10,
подъезд 2,
Москва, 123317
Тел. +7 (495) 228 30 45
Факс +7 (495) 228 30 44
www.sollers-auto.com

12) критерии определения и общий размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, и членов совета директоров акционерного общества выплаченного в течение отчетного года;

Вознаграждение членам Совета директоров ОАО «СОЛЛЕРС» выплачивается на основании решения годового общего собрания акционеров от 16.05.2013 года, а именно: Председателю Совета директоров - 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) Евро, Председателям Комитетов Совета директоров – 140 000 (сто сорок тысяч) Евро, остальным членам Совета директоров – 130 000 (Сто тридцать тысяч) Евро. Членам Совета директоров ОАО "СОЛЛЕРС" компенсируются расходы, фактически понесенные ими в связи с участием в работе Совета директоров ОАО "СОЛЛЕРС".

13) сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, а если ценные бумаги акционерного общества включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и все или отдельные рекомендации Кодекса корпоративного поведения этим акционерным обществом не соблюдаются - также объяснения причин, по которым такие рекомендации указанным акционерным обществом не соблюдаются;

Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 года №421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».

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

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров. Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества. В соответствии с требованиями Банка России, Обществом регулярно раскрываются ежеквартальные отчеты эмитента, списки аффилированных лиц и иные документы и информация, предусмотренные законодательством РФ.

Основная информация об Обществе оперативно размещается на странице Общества в сети Интернет по адресу: www.sollers-auto.com, а также на сайте информационного агентства <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1324>.

В соответствии с Приказом ФСФР России № 11-46/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», до всех заинтересованных лиц в лентах новостей регулярно доводится информация в форме сообщений о существенных фактах.

Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров.

Общество предоставляет акционерам необходимую информацию, публикует решения Собраний акционеров о выплате дивидендов и их размере, а также порядке получения, который исключает неоправданные сложности при их получении.