

**Годовой отчет  
открытого акционерного общества  
«СОЛЛЕРС»  
за 2008 год**

Генеральный директор ОАО «СОЛЛЕРС»  
\_\_\_\_\_ В. А. Швецов

Главный бухгалтер ОАО «СОЛЛЕРС»  
\_\_\_\_\_ О. И. Тырышкина

### ***Полное фирменное наименование***

Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС».

SOLLERS Open Joint Stock Company

### ***Сокращенное наименование***

На русском языке: ОАО «СОЛЛЕРС».

На английском языке: SOLLERS OJSC.

### ***Место нахождения общества и почтовый адрес***

Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, подъезд 2.

Почтовый адрес общества: 123317, Российская Федерация, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, подъезд 2.

### ***Сведения о государственной регистрации***

**Свидетельство о государственной регистрации** (перерегистрации) общества № 207, выдано 14.03.2002 г. мэрией города Череповца Вологодской области.

**Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц**, о лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года серия 35 № 000782879, выдано 04 октября 2002 г. Инспекцией МНС России по г. Череповцу.

**Основной государственный регистрационный номер:** 1023501244524.

**Идентификационный номер налогоплательщика:** 3528079131

### ***Сведения о регистраторе общества***

**Полное наименование:** Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»

**Сокращенное наименование:** ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»

**Место нахождения:** 107996, Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13

**Почтовый адрес:** 107996, Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13, а/я 9

**ИНН:** 7726030449

**Телефон:** (495) 771-73-36

**Номер лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра:** № 10-000-1-00264

**Дата выдачи:** 03 декабря 2002 г.

**Срок действия:** без ограничения срока действия

**Лицензирующий орган:** Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

### ***Информация об аудиторах общества***

**Полное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «АЛКО»

**Сокращенное наименование:** ООО «Аудиторская компания «АЛКО»

**Место нахождения:** 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Дивенская, д. 14, оф. 9

**ИНН:** 7813044744

**Тел.:** (812) 325-13-74, **Факс:** (812) 325-24-94

Адрес страницы в сети «Интернет»: <http://www.alco-audit.ru/>

Адрес электронной почты: [common@alco-audit.ru](mailto:common@alco-audit.ru)

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: E000816

Дата выдачи: 25 июня 2002 г.

Срок действия: пять лет с указанной даты принятия

Орган, выдавший лицензию: приказ Минфина РФ № 123

**Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»**

Сокращенное наименование: ЗАО «ПвКАудит»

Место нахождения: 115054, г. Москва, Космодамианская наб., д. 52, корп. 5

ИНН: 7705051102

Тел.: (495)967-60-00, Факс: (495)967-60-01

Адрес электронной почты: [stanley.root@ru.pwc.com](mailto:stanley.root@ru.pwc.com)

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: E 000376

Дата выдачи: 20.05.2002

Срок действия: до 20.05.2007, продлена до 20.05.2012

Орган, выдавший лицензию: приказ Минфина РФ № 98

### ***Публикация информации об обществе***

Информация об обществе публикуется в «Российской газете».

Сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется в «Российской газете».

Официальный сайт Общества – [www.sollers-auto.com](http://www.sollers-auto.com)

### ***Сведения о филиалах общества***

#### **Заволжский филиал ОАО «Северсталь-авто».**

Местонахождение филиала: 606522, Российская Федерация, г. Заволжье, ул. Советская, 1А.

Директор Заволжского филиала - Рухани Константин Джавадович. Действует по доверенности.

#### **Ульяновский филиал ОАО «Северсталь-авто».**

Местонахождение филиала: 432008, Российская Федерация, г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, д. 8.

Директор Ульяновского филиала - Белобров Михаил Владимирович. Действует по доверенности.

#### **Набережночелнинский филиал ОАО «Северсталь-авто».**

Местонахождение филиала: Республика Татарстан, г. Набережные Челны».

Директор филиала Корнейчук Александр Владимирович. Действует по доверенности.

## ***1. Положение акционерного общества в отрасли и приоритетные направления его деятельности***

Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС» - одна из ведущих российских автомобилестроительных компаний, владеющая контрольными пакетами акций Открытого акционерного общества «Ульяновский автомобильный завод» - крупнейшего российского предприятия по производству полноприводных автомобилей, и Открытого акционерного общества «Заволжский моторный завод» - крупнейшего в России завода по производству автомобильных двигателей. В июне 2005 года эмитент приобрел 99,66 % акций Открытого акционерного общества «Завод микролитражных автомобилей» (новое наименование ОАО «СОЛЛЕРС – Набережные Челны»), а в декабре 2007 года увеличил свою долю в обществе до 100%. На производственной базе этого предприятия реализуются проекты с международными производителями автомобилей. Основной хозяйственной деятельностью эмитента является управление акциями заводов ОАО «ЗМЗ», ОАО «УАЗ» и ОАО «СОЛЛЕРС – Набережные Челны», а также реализация автомобилей.

На 31 декабря 2008 года:

размер доли участия ОАО «СОЛЛЕРС» в уставном капитале ОАО «УАЗ» - 66,07 %, доля обыкновенных акций, принадлежащих Обществу – 67,77 %.

размер доли участия ОАО «СОЛЛЕРС» в уставном капитале ОАО «ЗМЗ» - 79,32 %, доля обыкновенных акций – 87,81 %.

размер доли участия ОАО «СОЛЛЕРС» в уставном капитале ОАО «СОЛЛЕРС – Набережные Челны» составил 100 %, доля обыкновенных акций – 100 %.

ОАО «УАЗ» – российский производитель полноприводных автомобилей: современных внедорожников УАЗ, малотоннажных грузовиков, микроавтобусов и многоцелевых автомобилей. В настоящее время модельный ряд УАЗа представлен 22 основными типами автомобилей, среди которых: 11 видов внедорожников, 6 видов легких коммерческих автомобилей, 2 вида грузопассажирских автомобилей, микроавтобус и специальные санитарные машины. Производственные мощности УАЗа позволяют производить до 110 тысяч автомобилей в год.

ОАО «ЗМЗ» – крупнейший в России производитель двигателей с рабочим объемом более 2-х литров для автомобилей Е-класса, внедорожников, малотоннажных грузовиков и автобусов. Производственные мощности ЗМЗ позволяют производить около 375 тысяч двигателей в год. ОАО «ЗМЗ» и его дочерние общества также производят сталеалюминиевую ленту, металлорежущий инструмент и цветное литье высокой степени сложности. Продукция ЗМЗ известна в 40 странах мира. Более 50% произведенной продукции поставляется на ОАО «ГАЗ». Значительная часть продаж ЗМЗ идет на ОАО «ПАЗ» и ОАО «УАЗ».

ОАО «СОЛЛЕРС – Набережные Челны» - один из наиболее современных автосборочных заводов в России. Расположен в городе Набережные Челны. ОАО «СОЛЛЕРС – Набережные Челны» образован в 1987 году в качестве дочернего предприятия ОАО «КАМАЗ» и изначально был ориентирован на сборку малолитражного автомобиля «ОКА». В настоящее время завод полностью переоборудован под производство легковых автомобилей марки FIAT и внедорожников SsangYong. Мощности завода позволяют выпускать до 80 000 автомобилей в год.

В связи с тем, что основной деятельностью эмитента является осуществление полномочий исполнительного органа своими дочерними компаниями, а так же реализация произведенной ими продукции, 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.

## ***2. Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2008 году***

### **Основные финансовые результаты деятельности ОАО «СОЛЛЕРС» в 2008 году:**

Чистая прибыль ОАО «СОЛЛЕРС» в 2008 году по данным бухгалтерской отчетности российским стандартам, составила 2 162 млн. руб.

## Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Наименование показателя	Методика расчета	31.12.08
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.	(Итого Активы – Обязательства раздел IV и V Баланса)	12 249 747
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	(Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) / (Капитал и резервы на конец отчетного периода) x 100	53 %
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	(Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) / (Капитал и резервы на конец отчетного периода) x 100	16 %
Покрытие платежей по обслуживанию долгов	(Чистая прибыль за отчетный период + амортизационные отчисления за отчетный период + проценты к уплате) / (проценты, подлежащие уплате в отчетном периоде)	6,2

### Совершенствование системы корпоративного управления Общества

В состав совета директоров, избранного на годовом общем собрании акционеров от 18.05.2007 г. вошли следующие независимые директора: Ясин Евгений Григорьевич, David J. Herman (Дэвид Херман), Remes, Seppo (Сеппо Ремес), Brannstrom, Ake (Эйк Брэнстром), Broyd, Richard (Ричард Бройд), Патрик Теренс Галлахер (Patrick Terence Gallagher), Дэнис Вайз (Dennis J. Wise).

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

- Исполнительный комитет: В. А. Швецов (председатель), Н. А. Соболев;
- Комитет по аудиту: С. Ремес (председатель), П. Галлахер, Е. Г. Ясин;
- Комитет по стратегии: Р. Бройд (председатель), О. Брэнстром, Д. Херман, В. А. Швецов, Денис Вайз, Соболев Н. А.;
- Комитет по кадрам и вознаграждениям: Д. Херман (председатель), П. Галлахер, Н. А. Соболев, В. А. Швецов;
- Комитет по назначениям и корпоративному управлению: Д. Херман (председатель), Н. А. Соболев, В. А. Швецов;

Акции общества входят в котировальные листы «Б» на РТС и ММВБ. Начиная с первой половины 2005 года, акции ОАО «СОЛЛЕРС» свободно обращаются через организаторов торговли на рынке ценных бумаг на РТС и ММВБ.

В 2005 году запущена программа выпуска GDR. По состоянию на 1 апреля 2009 года выпущено 19,364 тыс. GDR.

Руководство Общества оценивает результаты деятельности дочерних компаний и в целом Группы «СОЛЛЕРС» за 2008 год как позитивные.

### **3. Перспективы развития общества**

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

В рамках заявленной стратегии ОАО «СОЛЛЕРС» реализует проект партнерства с южнокорейской компанией SsangYong Motor Company. В декабре 2005 года ОАО «СОЛЛЕРС» подписало лицензионное соглашение с корейским производителем внедорожников компанией SsangYong Motor Company. В соответствии с этим соглашением Эмитент получил эксклюзивные права на производство внедорожника REXTON и эксклюзивные дистрибьюторские права на территории России. Реализация данного проекта происходит на производственной площадке ОАО «СОЛЛЕРС – Набережные Челны». На сегодняшний день осуществляется полномасштабное производство уже трёх моделей SsangYong. В планах компании – увеличение объемов производимых автомобилей.

ОАО «СОЛЛЕРС» и крупнейший японский производитель коммерческих автомобилей - компания ISUZU Motors Limited в июле 2007 года подписали учредительные документы по созданию в России совместного предприятия - Закрытого акционерного общества «СЕВЕРСТАЛЬАВТО-ИСУЗУ» для производства полной коммерческой модельной линейки ISUZU в России. СП между «СОЛЛЕРС» и ISUZU стало первым российско-японским совместным предприятием в российской автомобильной отрасли.

Мощности нового СП составят 25 тыс. автомобилей в год. Помимо производства автомобилей новое предприятие в будущем также намерено осуществлять в России сборку дизельных двигателей ISUZU и создать инжиниринговый центр для разработки и адаптации продуктов японской компании специально под потребности российского рынка. Площадкой для создания и развития производственных мощностей ЗАО «ССА-ИСУЗУ» выбрана территория Особой экономической зоны «АЛАБУГА». Новое предприятие зарегистрировано на территории Елабужского района в 2007 году и получило статус резидента ОЭЗ, а также статус «промышленной сборки». Уровень локализации в рамках нового проекта составит не менее 50 %.

ОАО «СОЛЛЕРС» и Fiat Group достигли договоренности о выпуске в России коммерческого автомобиля Fiat Ducato (платформа X 2/44) нескольких модификаций. Серийное производство Fiat Ducato в России началось в 2008 году в Елабуге (республика Татарстан). Проектные производственные мощности нового предприятия составляют около 75 000 автомобилей в год, значительная часть из которых будет предназначена для поставок в РФ. Производство будет отличаться высокой степенью локализации.

На производственной площадке ОАО «СОЛЛЕРС – Набережные Челны» в г. Набережные Челны в конце 2006 года стартовала сборка седана FIAT Albea, в апреле 2007 года – автомобиля FIAT Doblo.

В конце 2006 года ОАО «СОЛЛЕРС» и Fiat Powertrain Technologies подписали Меморандум о намерениях создать в России совместное предприятие по производству дизельных двигателей серии F1A, а в июне 2008 было подписано соглашение о создании совместного предприятия. Проект будет реализован на производственной площадке Заволжского моторного завода. За 2007 год проведена обширная работа по высвобождению необходимых производственных площадей и реконструкции здания. В настоящий момент ведется активная работа по установке производственного оборудования и оборудования по контролю качества выпускаемой продукции.

Реализация указанной стратегии позволит Группе 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.

ОАО «СОЛЛЕРС» планирует создать собственную дилерскую сеть по продажам принадлежащих компании брендов. Совет директоров компании одобрил инвестиционный проект по созданию сети

дилерских центров для продажи автомобилей под брендами, официальным дистрибутором которых является ОАО «СОЛЛЕРС». Кроме того, запущен проект по созданию собственной компании, которая будет оказывать финансовые (в первую очередь – лизинговые) услуги клиентам компаний группы «СОЛЛЕРС».

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

Решение о выплате (объявлении) дивидендов за **2002 год** общим собранием акционеров не принималось.

На Годовом общем собрании акционеров эмитента, проведенном 21.05.2004 года (Протокол №2 от 07.06.2004 года) было принято решение выплатить годовые дивиденды за **2003 год** в размере 17 рублей на одну обыкновенную именную акцию (в совокупности по всем акциям - 375 261 264 руб.) Форма выплаты дивидендов – денежные средства (безналичные). Начало выплаты дивидендов – 7 июня 2004 года. Порядок выплаты дивидендов: дивиденды акционерам - юридическим лицам дивиденды переводятся безналично на расчетные счета в банках; акционерам - физическим лицам дивиденды переводятся на расчётные и иные счета в банках по указанию акционера. Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов: 730 дней с даты принятия решения о выплате.

Общий размер дивидендов, выплаченных по итогам 2003 года: 373 778 780,75 рублей. Причиной неполной выплаты дивидендов явилось то обстоятельство, что не все акционеры сообщили эмитенту реквизиты для перечисления дивидендов.

На Внеочередном общем собрании акционеров, проведенном 24.12.2004 года (Протокол №3 от 29.12.2004 года) принято решение выплатить дивиденды **по результатам девяти месяцев 2004 года** в размере 10 рублей на одну обыкновенную именную акцию (в совокупности по всем акциям – 298 001 590 руб.) Форма выплаты дивидендов – денежные средства. Начало выплаты дивидендов – 10 января 2005 года. Порядок выплаты дивидендов: дивиденды выплачиваются по безналичному расчету; акционерам – юридическим лицам на расчетные счета в банках, акционерам – физическим лицам дивиденды могут быть переведены на расчетные счета и иные счета в банках по указанию акционера. Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов: 730 дней с даты принятия решения о выплате.

Общий размер дивидендов, выплаченных по итогам девяти месяцев 2004 года: 297 082 534,71 рублей. Причиной неполной выплаты дивидендов явилось то обстоятельство, что не все акционеры сообщили эмитенту реквизиты для перечисления дивидендов.

На годовом общем собрании акционеров Общества, проведенном 10.06.2005 года (Протокол № 1 от 23.06.2005 года) было принято решение выплатить годовые дивиденды за **2004 год** в размере 11 рублей на одну обыкновенную именную акцию (в совокупности по всем акциям – 327 801 749 руб.). Форма выплаты дивидендов – денежные средства (безналичные). Начало выплаты дивидендов – 27 июня 2005 года. Порядок выплаты дивидендов: дивиденды акционерам - юридическим лицам безналично переводятся на расчетные счета в банках, акционерам - физическим лицам дивиденды могут быть переведены на, расчётные и иные счета в банках по указанию акционера. Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов: 730 дней с даты принятия решения о выплате.

Общий размер дивидендов, выплаченных по итогам 2004 года: 325 392 550,85 рублей. Причиной неполной выплаты дивидендов явилось то обстоятельство, что не все акционеры сообщили эмитенту реквизиты для перечисления дивидендов.

На годовом общем собрании акционеров Общества за **2005 год**, проведенном 09.06.2006 года (Протокол № 1 от 16.06.2006 года) было принято решение выплатить акционерам Общества годовые дивиденды за **2005 год** в размере 14 рублей на одну обыкновенную именную акцию (в совокупности по всем акциям – 479 782 226 руб.). Форма выплаты дивидендов – безналичные денежные средства. Начало выплаты дивидендов – 24 июня 2006 года. Порядок выплаты дивидендов: дивиденды акционерам – юридическим лицам безналично переводятся на расчетные счета в банках; акционерам – физическим лицам дивиденды могут быть переведены на карточные счета, расчетные и иные счета в банках по указанию акционера. Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов: 730 дней с даты принятия решения о выплате.

Общий размер дивидендов, выплаченных по итогам 2005 года: 464 388 468,45 рублей. Причиной неполной выплаты дивидендов явилось то обстоятельство, что не все акционеры сообщили эмитенту реквизиты для перечисления дивидендов.

18 мая 2007 года на годовом общем собрании акционеров (Протокол № 1 от 28.05.2007 года) было принято решение выплатить годовые дивиденды за 2006 год в размере 19 рублей 70 копеек на одну обыкновенную именную акцию (в совокупности по всем акциям – 675 122 132,3 руб.). Порядок выплаты дивидендов: дивиденды выплачиваются по безналичному расчету, акционерам – юридическим лицам на расчетные счета в банках, акционерам – физическим лицам дивиденды могут быть переведены на расчетные счета и иные счета в банках по указанию акционера. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 730 (Семьсот тридцать) дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

Общий размер дивидендов, выплаченных по итогам 2006 года: 654 922 191,81 рублей. Причиной неполной выплаты дивидендов явилось то обстоятельство, что не все акционеры сообщили эмитенту реквизиты для перечисления дивидендов.

На годовом общем собрании акционеров Общества за 2007 год, проведенном 30.05.2008 года (Протокол № 1 от 03.06.2008 года) было принято решение выплатить акционерам Общества годовые дивиденды за 2007 год в размере 29 рублей 18 копеек на одну обыкновенную именную акцию (в совокупности по всем акциям – 1 000 003 239,62 руб.). Форма выплаты дивидендов – безналичные денежные средства; акционерам - юридическим лицам путем перечисления денежных средств в безналичной форме на расчетный счет по банковским реквизитам, предоставленным акционером в Общество; акционерам - физическим лицам банковским переводом по реквизитам, представленным акционером в Общество». Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов: 730 дней с даты принятия решения о выплате.

Общий размер дивидендов, выплаченных по итогам 2007 года на 31.12.2008: 580 043 205,74. На 31.12.2008 года срок для выплаты дивидендов еще не истек.

На внеочередном общем собрании акционеров Общества, проведенном 21.10.2008 года (Протокол № 2 от 05.11.2008 года) было принято решение выплатить акционерам Общества дивиденды по результатам первого полугодия 2008 года в размере 16 рублей на одну обыкновенную именную акцию (в совокупности по всем акциям – 548 322 544 руб.). Форма выплаты дивидендов – безналичные денежные средства; акционерам - юридическим лицам путем перечисления денежных средств в безналичной форме на расчетный счет по банковским реквизитам, предоставленным акционером в Общество; акционерам - физическим лицам банковским переводом по реквизитам, представленным акционером в Общество». Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов: 730 дней с даты принятия решения о выплате.

Общий размер дивидендов, выплаченных по итогам первого полугодия 2008 года на 31.12.2008: 230272808,16 рублей. На 31.12.2008 года срок для выплаты дивидендов еще не истек.

## **5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества**

### **Отраслевые риски**

Эмитент ведет деятельность только на внутреннем рынке, поэтому ему присущи риски, связанные в основном с ситуацией на внутреннем рынке. Эмитент является компанией, владеющей контрольными пакетами акций либо долями в уставном капитале нескольких автомобилестроительных российских заводов (ОАО «УАЗ», ОАО «ЗМЗ», ОАО «СОЛЛЕРС – Набережные Челны», ООО «СОЛЛЕРС-Елабуга», ЗАО «ССА-ИСУЗУ») и единственным участником нескольких обществ, занимающихся импортом и дистрибуцией транспортных средств (ООО «ДЦ СОЛЛЕРС», ООО «ДЦ ТУРИН-АВТО»), строительной и сельскохозяйственной техники (ООО «СОЛЛЕРС-СТ»), розничными продажами (ООО «Торговый Дом СОЛЛЕРС»). Основной вид деятельности эмитента – управление этими дочерними компаниями. В связи с этим риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и услуги, а также риски, связанные с возможным изменением цен на услуги эмитента, являются несущественными для эмитента.

Финансовое положение эмитента, в том числе его способность исполнять свои обязательства по ценным бумагам и способность выплачивать дивиденды своим акционерам, существенно зависит от дивидендов и других платежей от дочерних обществ, а также их платежеспособности и финансового положения. Поэтому эмитент в высокой степени подвержен влиянию рисков его дочерних компаний, включая отраслевые риски.

#### **Отраслевые риски дочерних компаний эмитента:**

Производство автомобилей:

- моральное устаревание производимого модельного ряда и зависимость от успешных результатов новых научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок проводимых дочерними компаниями Эмитента, финансовых ограничений на проведение таких разработок;

- снижение ценового преимущества российских производителей за счет существенного увеличения цен на импортные комплектующие, электроэнергию, транспортные тарифы;

- усиление конкуренции со стороны западных брендов, которые уже организовали или собираются организовать в будущем производство в России;

риск, связанный с государственным регулированием цен на оборонные/ государственные заказы;

- дочерние компании эмитента реализуют свою продукцию, в том числе, и на экспортных рынках, поэтому несут риски политические и экономические, связанные с продажами на зарубежных рынках.

Дистрибуция импортных автомобилей и техники:

- увеличение таможенных пошлин на ввозимые автомобили и технику;

- снижение потребительского спроса, вследствие роста стоимости заемных средств и сокращения сроков предоставления кредитов для потребителей либо смещение его в более дешевый ценовой сегмент отечественных автомобилей в связи с падением доходов населения.

#### **Экономическая нестабильность в России**

В IV квартале 2008 г. в экономике РФ началась рецессия, связанная с влиянием мирового финансового кризиса.

Согласно прогнозам аналитиков экономический рост начнет восстанавливаться в 2010 г., в то же время рецессия в мировой экономике может принять более затяжную и глубокую форму. В этом случае спад может продолжиться и в 2010-м году.

Перспективы экономической стабильности в Российской Федерации в значительной степени зависят от эффективности экономических мер, предпринимаемых Правительством, а также от развития законодательной базы и политической ситуации.

#### **Ситуация на российском рынке ценных бумаг**

В настоящее время в связи с глобальным финансовым кризисом наблюдается масштабное падение котировок российского рынка ценных бумаг. Основным поводом для обвальных снижений стали цены на нефть: в середине 2008г. цена за баррель нефти марки Brent приближалась к отметке в 150 долл. за баррель, однако в декабре этот показатель опустился ниже 50 долл. за баррель. Индекс РТС за IV квартал снизился на 46%. Финансовый кризис носит глобальный характер и к настоящему моменту, по оценкам экспертов, его пик еще не пройден.

#### **Риск изменения обменного курса**

В IV квартале наблюдалось плавная девальвация рубля по отношению к основным валютам (доллару США, евро и японской йене). Несмотря на усилия ЦБ РФ по сдерживанию курса национальной валюты риск дальнейшей девальвации рубля также остается.

Эмитент осуществляет свою хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации. Поскольку большая часть обязательств эмитента и его дочерних Обществ номинирована в рублях, то фактор возможных колебаний валютных курсов не представляет значительного риска для кредиторов эмитента. Активы эмитента также номинированы в валюте Российской Федерации.

#### **Риск изменения процентных ставок**

В последние месяцы на денежном рынке наблюдалось существенное повышение напряженности. Главными причинами изменения тенденций стали распространение кризисных явлений на мировых финансовых рынках, неблагоприятная внешнеполитическая обстановка и снижение цен на нефть, обусловившие чистый отток частного капитала с внутреннего финансового рынка, и, как следствие, образование дефицита ликвидности и ослабление рубля. Значительно возросла стоимость заемных средств и сократились сроки предоставления кредитов.

Финансовый кризис стал причиной ухудшения ситуации на российском долговом рынке. Многие российские компании испытывают дефицит ликвидности, необходимой для погашения обязательств.

Вероятность существенного увеличения ставки процента по кредитам, может неблагоприятно повлиять на результаты деятельности Эмитента. Риск увеличения процентных ставок может оказать влияние на следующие статьи баланса: «Долгосрочные займы и кредиты», «Краткосрочные займы и кредиты» (увеличение суммы процентов начисленных к уплате), а также статью отчета о прибылях и убытках «Проценты к уплате» (увеличение расходов на проценты) и соответственно на размер чистой прибыли.

Большая часть заемных средств получена эмитентом от размещения облигационных займов в январе 2004 года и июле 2007 года, процентная ставка по которым будет меняться в 2010г. Это позволяет минимизировать риск изменения процентной ставки для эмитента.

### **Влияние инфляции**

Так как акции эмитента номинированы в национальной валюте, доход по акциям (как дивидендный, так и доход от прироста рыночной стоимости акций) подвержен влиянию инфляции. Инвесторы должны учитывать риск изменения покупательной способности рубля при принятии решения о покупке ценных бумаг эмитента. Изменение покупательной способности рубля может оказать существенное влияние на доходность вложений. По мнению эмитента, критические значения инфляции (20-25%) лежат значительно выше темпов инфляции, прогнозируемых Правительством РФ на ближайшие годы, даже с учетом финансового кризиса, риск превышения указанных критических значений оценивается эмитентом как низкий. Активы эмитента (состоящие в основном из финансовых вложений в акции дочерних компаний) номинированы в валюте РФ и поэтому подвержены влиянию инфляции, как и доходы, связанные с ростом рыночной стоимости акций дочерних компаний и выручкой от управленческих услуг. Соответственно изменение покупательной способности рубля, при условии, что он превысит критические значения, может негативно сказаться на показателе чистой прибыли эмитента.

### **Экономические риски**

Значительный объем заимствований, осуществленных российскими компаниями на внутренних и внешних рынках за последние несколько лет и ухудшение ситуации с ликвидностью может привести к тому, что в случае дальнейшего ухудшения экономической ситуации заемщики не смогут погашать свои долги. В силу ограничения доступа российских банков на мировые рынки займов и того, что активы российских банков в значительной части состоят из облигаций российских эмитентов, серия дефолтов по ним может привести к краху российской банковской системы и к повторению экономического кризиса 1998 г.

Вследствие ухудшения доступности банковского кредитования, наблюдается замедление темпов экономического роста, снижение спроса на промышленную продукцию, в том числе на продукцию автомобильной промышленности.

Также увеличивается риск массовой безработицы в определенных секторах российской экономики вследствие сокращений рабочего персонала.

### **Правовые риски**

Правовая система Российской Федерации в данный момент находится в процессе реформирования с целью приведения ее в соответствие с требованиями рыночной экономики.

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

наличием пробелов в регулировании. Высокий уровень коррупции в судебной системе, правоохранительных структурах влечет ряд рисков для субъектов всех уровней бизнеса, угрожая им потерей собственности, а также несостоятельными претензиями со стороны государственных органов.

Все эти факторы могут повлиять на возможность эмитента, принудительно реализовывать свои возникающие из договоров или предусмотренные законом права и успешно защищать свои интересы в суде.

#### **6. Перечень совершенных обществом в отчетном году крупных сделок**

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными, не совершалось.

#### **7. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,**

Информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, раскрывалась в квартальных отчетах за 2008 год.

#### **8. Совет директоров общества**

На Годовом общем собрании акционеров, проходившем 30.05.2008 года, был избран новый состав Совета директоров общества, в который вошли два новых независимых члена - Патрик Теренс Галлахер (Patrick Terence Gallagher), Дэнис Вайз (Dennis J. Wise). Мордашов Алексей Александрович и Бернارد Зоневелд (Zonneveld, Bernard) были исключены из состава Совета директоров.

Сведения о Совете директором, работавшем в течение 2008 года:

**Дэвид Дж. Херман**, председатель Совета директоров, 1946 года рождения.

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

Должности за последние пять лет:

В течение 29 лет работал в компании General Motors, из которых 10 лет занимал должность вице-президента. Основал компанию «GM-АВТОВАЗ», был председателем правления Adam Opel AG, генеральным директором SAAB Automobile..

В настоящее время является членом Американско-российского делового совета Американской торговой палаты в России и корпорации «РЭНД», форума российских руководителей предприятий, членом Совета директоров компании Golden Telecom.

Доли в уставном капитале эмитента: не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

по первому опциону - 0,116 % обыкновенных именных акций эмитента;

по последующим - 0,058 % обыкновенных именных акций эмитента.

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.

Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал.

**Ремез Сеппо Юха**, 1955 года рождения.

Сведения об образовании: Школа экономики и делового управления г. Турку (Финляндия), степень доктора наук.

Должности за последние пять лет:

На сегодняшний день занимает следующие должности:

- Президент ООО «Киуру Партнерз», которое предоставляет консультационные услуги в области менеджмента;
- член Совета директоров РАО ЕЭС, где возглавляет комитет по аудиту, является членом комитета по стратегии и реформированию, членом комитета по оценке;
- член Совета директоров ОАО «ОМЗ»; председатель Совета директоров финского фонда EOS Russia;
- член Совета Директоров ОАО «ОГК-6», ОАО «МРСК Центра и Поволжья», ОАО «МРСК Волги», ОАО «ГидроОГК», ОАО «СО-ЦДУ-ЕЭС», ОАО «Кировский завод», ЗАО «ФИМ» Инвестиционный Банк (Россия).

**Период: 2001 - 2003**

Организация: «Восток Энерго Инвестмент»

Должность: генеральный директор

**Период: 2002 - 2004**

Организация: «Восток Нафта Инвестмент»

Должность: генеральный директор

**Период: 2004 - наст. время**

Организация: Компания «Киуру Партнерз Лтд.»

Должность: президент

Доли в уставном капитале эмитента: не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

по первому опциону 0,0588 % обыкновенных именных акций эмитента;

по последующим 0,029 % обыкновенных именных акций эмитента.

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.

Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал.

**Швецов Вадим Аркадьевич**, 1967 года рождения.

Сведения об образовании: Московский институт стали и сплавов

Должности за последние 5 лет:

**Период: 1994 - 2007**

Организация: ЗАО "Торговый Дом "Северсталь-Инвест"

Должность: член Совета директоров

**Период: 1996 - 2006**

Организация: ОАО "Череповецкий сталепрокатный завод"

Должность: член Совета директоров

**Период: 2004 – 2006**

Организация: ОАО "Оспаз"

Должность: член Совета директоров

**Период: 1997 - 2007**

Организация: ОАО "Северсталь" (по совместительству)

Должность: Директор по сбыту, первый заместитель генерального директора, член совета директоров, член правления, зам. генерального директора по метизному производству

**Период: 1999 - 2006**

Организация: "Severstal Trade GmbH" (по совместительству)

Должность: исполнительный директор, член Правления

**Период: 2001 - 2007**

Организация: ЗАО "Северстальтранс"

Должность: член Совета директоров

**Период: 2001 – 2005**

Организация: ЗАО "Альянс-1420"

Должность: член Совета директоров

**Период: 2001 - наст. время**

Организация: ОАО "Ульяновский автомобильный завод"

Должность: председатель Совета директоров

**Период: 2001 - наст. время**

Организация: ОАО "Заволжский моторный завод"

Должность: председатель Совета директоров

**Период: 2002 - наст. время**

Организация: ОАО "СОЛЛЕРС"

Должность: Генеральный директор, член Совета директоров

**Период: 2002 - 2006**

Организация: ЗАО "Северсталь-групп"

Должность: первый заместитель генерального директора

**Период: 2002 - 2006**

Организация: ООО "Северстальавто" (по совместительству)

Должность: генеральный директор

**Период: 2003 - 2006**

Организация: ОАО "Свеза"

Должность: член Совета директоров

**Период: 2003 - 2005**

Организация: ООО "Группа компаний Северстальмаш"

Должность: член Совета директоров

**Период: 2005 - 2007**

Организация: ООО "Группа компаний Северстальмаш"

Должность: член Совета директоров

**Период: 2004 - 2006**

Организация: ОАО "Северсталь-метиз"

Должность: член Совета директоров

**Период: 2004 - 2007**

Организация: ЗАО "Северсталь-Инвест-Сервис"

Должность: член Совета директоров

**Период: 2005 - наст. время**

Организация: ОАО "Завод микролитражных автомобилей»

Должность: председатель Совета директоров

Доли в уставном капитале эмитента: 0,0466 %

Доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 0,0466 %

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

по первому опциону 0,029 % обыкновенных именных акций эмитента;

по последующим 0,014 % обыкновенных именных акций эмитента.

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.

Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал.

**Соболев Николай Александрович**, 1976 года рождения.

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

Должности за последние 5 лет:

**Период: 2002 - 2004**

Организация: ОАО «УАЗ»

Должность: директор по экономике и финансам ОАО «УАЗ»

**Период: 2002 - 2008**

Организация: ОАО «УАЗ»

Должность: член Совета директоров ОАО «УАЗ»

**Период: 2003 - наст. время**

Организация: ОАО «СОЛЛЕРС»

Должность: финансовый директор

**Период: 2004 - 2005**

Организация: ОАО «Пионер»

Должность: член Наблюдательного совета

**Период: 2006 – наст. время**

Организация: ОАО «СОЛЛЕРС –Набережные Челны»

Сфера деятельности: производство автомобилей

Должность: член Совета директоров

**Период: 2007 – наст. время**

Организация: ЗАО «ССА-ИСУЗУ»

Сфера деятельности: производство, продажа, импорт, послепродажное обслуживание коммерческих транспортных средств

Должность: член Совета директоров

Доли в уставном капитале эмитента: не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

по первому опциону 0,029 % обыкновенных именных акций эмитента;

по последующим 0,014 % обыкновенных именных акций эмитента.

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.

Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал.

**Ясин Евгений Григорьевич**, 1934 года рождения.

Сведения об образовании: Одесский Гидротехнический институт; экономический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова; профессор, доктор экономических наук.

Должности за последние 5 лет:

С октября 1998 года по настоящее время - Научный руководитель Государственного университета – Высшая школа экономики, директор Экспертного института.

Доли в уставном капитале эмитента: не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

по первому опциону 0,029 % обыкновенных именных акций эмитента;

по последующим 0,014 % обыкновенных именных акций эмитента.

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.

Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал.

**Ричард Бройд**, 1954 года рождения.

Сведения об образовании: доктор наук Корнельского университета.

Должности за последние 5 лет:

С 1993 года работает в группе «Монитор», имеет богатый опыт в вопросах корпоративной стратегии и развития, слияний и поглощений, финансового контроллинга, инвестиционного планирования. Ранее работал в группе компаний «Монтэдисон» в качестве управляющего директора, директора по корпоративному развитию и стратегии.

Участвовал и возглавлял советы директоров ряда частных и государственных компаний.

Доли в уставном капитале эмитента: не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

по первому опциону 0,058 % обыкновенных именных акций эмитента;

по последующим 0,029 % обыкновенных именных акций эмитента.

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.

Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал.

**Эйк Брэннстром**, 1938 года рождения.

Сведения об образовании: факультет экономики и делового администрирования университета г. Упсала.

Должности за последние 5 лет:

С 1970 года работал в группе компаний «Скания», в частности в «Свенска Фольксваген»: послепродажное обслуживание и финансы, развитие дилерской сети (дилеры «Скания» являются одновременно дилерами «Ауди» и «Фольксваген»). Был президентом и генеральным директором «Скания Брэзил», специализируясь на производстве и продаже грузовиков, шасси для автобусов, а также послепродажном обслуживании. В качестве старшего вице-президента группы руководил деятельностью компании в сфере послепродажного обслуживания и производства автобусов.

С июля 1999 года является членом советов директоров различных компаний, аффилированных со «Скания». В 1999-2006 годах председатель правления «Скания (Россия)».

В настоящий момент является председателем совета директоров Norrlands Marknadsideer AB, членом совета директоров Scania Central European Region, Scania Czech Republic, Scania Denmark, Scania OY/AB.

Доли в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

по первому опциону 0,029 % обыкновенных именных акций эмитента;

по последующим 0,014 % обыкновенных именных акций эмитента.

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.

Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал.

### **Патрик Теренс Галлахер (Patrick Terence Gallagher)**

Сведения об образовании: 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.

Должности за последние 5 лет:

#### **Период: 2006 - наст. время**

Организация: Golden Telecom Inc.

Должность: Вице-председатель и член Совета директоров, Исполнительного комитета, комиссии по аудиту и комиссии по компенсациям

#### **Период: 2008 - наст. время**

Организация: Marco4 Plc.

Должность: Председатель и член Совета директоров

#### **Период: 2008 - наст. время**

Организация: Ubiquisys

Должность: Председатель и член Совета директоров

#### **Период: 2007 - наст. время**

Организация: Harmonics Inc.

Должность: член Совета директоров

#### **Период: 2004 - 2007**

Организация: Getronics NV

Должность: член Наблюдательного совета и Комиссии по аудиту

#### **Период: 2006 - 2007**

Организация: FLAG Telecom Group

Должность: Вице-председатель

#### **Период: 2004 - 2006**

Организация: European Competitive Telecommunications Association (ECTA)

Должность: Вице-председатель и Генеральный директор

Доли в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

по первому опциону 0,029 % обыкновенных именных акций эмитента;

по последующим 0,015 % обыкновенных именных акций эмитента.

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.

Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал.

### **Дэнис Вайз (Dennis J. Wise)**

Сведения об образовании: нет данных.

Должности за последние 5 лет:

С 2006 года является независимым консультантом в области мирового транспорта. С 1998 и до 2006 года занимал позицию Вице-президента в компании International Truck and Engine Corporation, производителе коммерческих грузовиков, автобусов и дизельных двигателей, воплощая в жизнь сложную систему дистрибутирования в рамках самой крупной в Северной Америке дилерской сети грузовиков.

В настоящий момент является директором двух независимых дилерских центров - Chicago International Trucks and Diamond International Trucks, а также продолжает работать в Международном совете по развитию дилерства (International's Dealer Development Advisory Board).

Доли в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

по первому опциону 0,029 % обыкновенных именных акций эмитента;

по последующим 0,015 % обыкновенных именных акций эмитента.

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.

Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал.

#### ***9. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа***

Функции единоличного исполнительного органа общества - генерального директора в течение отчетного года осуществлял Швецов Вадим Аркадьевич (сведения о лице, занимающим должность единоличного исполнительного органа, указаны в разделе 8 настоящего годового отчета).

#### ***10 Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена совета директоров общества или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года***

Вознаграждение членам Совета директоров ОАО «СОЛЛЕРС» выплачивается на основании решения годового общего собрания акционеров от 30 мая 2008 года», а именно: 100 000 (Сто тысяч) ЕВРО каждому члену Совета директоров. Членам Совета директоров компенсируются расходы, понесенные ими в связи с участием в работе Совета директоров».

Вознаграждение генеральному директору общества выплачивается в размере и на условиях, определенных трудовым договором.

#### ***11. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения***

Для преодоления негативных тенденций, использования позитивных факторов и сохранения доли рынка ОАО «СОЛЛЕРС» разработало и последовательно реализует стратегию развития (раздел Кодекса корпоративного поведения), утвержденного на годовом собрании акционеров ОАО «СОЛЛЕРС», которое состоялось 10 июня 2005 года.