

Утвержден Советом директоров ПАО «СОЛЛЕРС»  
18 мая 2017 г. (Протокол №2017-05-19 от 19 мая  
2017 г.)

Генеральный директор ПАО «СОЛЛЕРС»

  
(Швецов В.А.)

## ОТЧЕТ

### о заключенных в 2016 году сделках, в которых имелась заинтересованность.

В отчетном 2016 году ПАО «СОЛЛЕРС» совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых предусмотрена главой 11 Федерального закона «Об акционерных обществах», со следующими лицами:

- Обществом с ограниченной ответственностью «ЛОРУС Эс Си Эм» (ООО "ЛОРУС Эс Си Эм");
- Обществом с ограниченной ответственностью «ПРОФ-ИТ Эксперт» (ООО "ПРОФ-ИТ Эксперт");
- Обществом с ограниченной ответственностью «ЭРФИКС» (ООО "ЭРФИКС");
- Обществом с ограниченной ответственностью «Ульяновский автомобильный завод» (ООО "УАЗ");
- Банком ВТБ (публичное акционерное общество).

**1. Лицом, заинтересованным в совершении сделок между ПАО «СОЛЛЕРС» и ООО «ЛОРУС Эс Си Эм» являлось ООО «ЭРФИКС».**

В соответствии с положениями статьи 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 №208-ФЗ (в действующей на тот момент редакции), сделка признается сделкой с заинтересованностью, поскольку ООО "ЭРФИКС" является акционером ПАО "СОЛЛЕРС", имеющим 20 и более процентов голосующих акций, и одновременно владеет 20 и более процентов долей ООО "ЛОРУС Эс Си Эм", являющегося стороной в сделке.

**2. Лицом, заинтересованным в совершении сделки между ПАО «СОЛЛЕРС» и ООО «ПРОФ-ИТ Эксперт», являлось ООО «ЭРФИКС».**

В соответствии с положениями статьи 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 №208-ФЗ (в действующей на тот момент редакции) сделка признается сделкой с заинтересованностью, поскольку ООО "ЭРФИКС" является акционером ПАО "СОЛЛЕРС", имеющим 20 и более процентов голосующих акций, и одновременно через аффилированных лиц владеет 20 и более процентов долей ООО "ПРОФ-ИТ Эксперт", являющегося стороной в сделке.

**3. Лицом, заинтересованным в совершении сделки между ПАО «СОЛЛЕРС» и ООО «ЭРФИКС», являлось ООО «ЭРФИКС».**

В соответствии с положениями статьи 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 №208-ФЗ (в действующей на тот момент редакции) сделка признается сделкой с заинтересованностью, поскольку ООО "ЭРФИКС" является акционером ПАО "СОЛЛЕРС", имеющим 20 и более процентов голосующих акций, и одновременно является стороной в сделке. Заинтересованным в сделке лицом также является единоличный исполнительный орган ПАО «СОЛЛЕРС», так как он занимает должность в органах управления стороны по сделке.

**4. Лицом, заинтересованным в совершении сделки между ПАО «СОЛЛЕРС» и ООО «УАЗ», являлось ООО «ЭРФИКС».**

В соответствии с положениями статьи 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 №208-ФЗ (в действующей на тот момент редакции), сделка признается сделкой с заинтересованностью, поскольку ООО "ЭРФИКС" является акционером ПАО "СОЛЛЕРС", имеющим 20 и более процентов голосующих акций, и одновременно через аффилированных лиц владеет 20 и более процентов долей ООО "УАЗ", являющегося стороной в сделке. Заинтересованным в сделке лицом также является единоличный исполнительный орган ПАО «СОЛЛЕРС», так как он занимает должность в органах управления стороны по сделке.

**5. Лицом, заинтересованным в совершении сделки между ПАО «СОЛЛЕРС» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) являлось ООО «ЭРФИКС».**

В соответствии с положениями статьи 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 №208-ФЗ (в действующей на тот момент редакции), сделка признается сделкой с заинтересованностью, поскольку ООО "ЭРФИКС" является акционером ПАО "СОЛЛЕРС", имеющим 20 и более процентов голосующих акций, и одновременно через аффилированных лиц владеет 20 и более процентов долей ООО "УАЗ", являющегося выгодоприобретателем в сделке.

**ПЕРЕЧЕНЬ  
совершенных в отчетном году сделок,  
в совершении которых имелась заинтересованность:**

**1. Договор купли-продажи между ПАО «СОЛЛЕРС» и ООО «ЛОРУС Эс Си Эм» от 03.02.2016 г.**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

ПАО «СОЛЛЕРС» - Продавец, ООО «ЛОРУС Эс Си Эм» - Покупатель.

Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить компьютерное оборудование (Товар). Стоимость товара с НДС - 8352,21 руб. Срок передачи товара - 2 (две) недели с момента подписания договора, оплата в течение 30 (тридцати) дней с момента получения товара.

Сделка одобрена Советом директоров (Протокол №2016-12-23 от 23.12.2016 г.)

**2. Договор купли-продажи между ПАО «СОЛЛЕРС» и ООО «ЛОРУС Эс Си Эм» от 03.02.2016 г.**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

ПАО «СОЛЛЕРС» - Продавец, ООО «ЛОРУС Эс Си Эм» - Покупатель.

Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить компьютерное оборудование (Товар). Стоимость товара с НДС - 1180,00 руб. Срок передачи товара - 2 (две) недели с момента подписания договора, оплата в течение 30 (тридцати) дней с момента получения товара.

Сделка одобрена Советом директоров (Протокол №2016-12-23 от 23.12.2016 г.)

**3. Договор купли-продажи между ПАО «СОЛЛЕРС» и ООО «ПРОФ-ИТ Эксперт» от 04.02.2016 г.**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

ПАО "СОЛЛЕРС" - Продавец, ООО "ПРОФ-ИТ Эксперт" – Покупатель.

Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить компьютерное оборудование (Товар). Стоимость товара с НДС - 14400,34 руб. Срок передачи товара - 2 (две) недели с момента подписания договора, оплата в течение 30 (тридцати) дней с момента получения товара.

Сделка одобрена Советом директоров (Протокол №2016-12-23 от 23.12.2016 г.)

**4. Договор субаренды между ПАО «СОЛЛЕРС» и ООО «ЭРФИКС» от 01.03.2016 г.**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

ПАО "СОЛЛЕРС" - Арендатор, ООО "ЭРФИКС" – Субарендатор.

Арендатор обязуется предоставить Субарендатору во временное владение и пользование часть нежилого офисного помещения. Размер арендной платы - 2 778 руб./кв.м без учета НДС 18%. НДС - 500,09 руб. Договор заключен на срок до 31.01.2017 г.

Сделка одобрена Советом директоров (Протокол №2016-12-23 от 23.12.2016 г.)

## 5. Договор субаренды между ПАО «СОЛЛЕРС» и ООО «УАЗ» от 01.03.2016 г.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

ПАО "СОЛЛЕРС" - Арендатор, ООО "УАЗ" – Субарендатор.

Арендатор обязуется предоставить Субарендатору во временное владение и пользование часть нежилого офисного помещения. Размер арендной платы - 5 882,31 руб./кв.м без учета НДС 18%. НДС - 1058,82 руб. Договор заключен на срок до 31.01.2017г.

Сделка одобрена Советом директоров (Протокол №2016-12-23 от 23.12.2016 г.)

## 6. Договор поручительства между ПАО «СОЛЛЕРС» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) от 23.11.2016 г.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

ПАО «СОЛЛЕРС» - Поручитель, Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (Банк ВТБ) – Кредитор.

Предмет Договора поручительства: Поручительством обеспечивается исполнение обязательств ООО "УАЗ" по заключаемому между ООО "УАЗ" в качестве заемщика и Банком ВТБ в качестве кредитора по кредитному соглашению ("*Кредитное соглашение*"), на следующих основных условиях:

1. лимит выдачи по Кредитному соглашению – 1 000 000 000 (один миллиард) руб.;
2. срок Кредитного соглашения – не более 1095 дней;
3. срок использования (привлечения) кредитов в рамках Кредитного соглашения – 9 месяцев со дня подписания Кредитного соглашения;
4. график погашения (возврата) кредитов, полученных по Кредитному соглашению:

Дата	Уровень ссудной задолженности
28.02.2019	800 000 000 руб.
31.03.2019	700 000 000руб.
30.04.2019	600 000 000руб.
31.05.2019	500 000 000 руб.
30.06.2019	400 000 000 руб.
31.07.2019	300 000 000 руб.
31.08.2019	200 000 000 руб.
30.09.2019	100 000 000 руб.
В дату окончания срока Кредитного соглашения	0,00 руб.

5. размер процентной ставки кредитной линии - ключевая ставка Банка России, увеличенная на 2,15% годовых.

При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по кредиту считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России.

В случае если ключевая ставка Банка России упразднена и/или более не используется Банком России для определения ценовых условий предоставления финансирования кредитным организациям Российской Федерации, проценты по кредиту рассчитываются исходя из последней установленной Банком России ключевой ставки, действовавшей до указанных изменений.

Проценты по Кредитной линии увеличиваются на 1% годовых в следующих в случаях:

- ежеквартальные кредитовые обороты по расчетным счетам заемщика и его группы лиц в Банке ВТБ, определяемые начиная с 1-го числа первого месяца квартала, следующего за кварталом, в котором был предоставлен первый кредит в рамках Кредитного соглашения, и до даты окончательного погашения задолженности по Кредитному соглашению, составят менее 100% от средней суммы задолженности заемщика перед Банком ВТБ за предыдущий квартал.

- неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком любого из обязательств, по обеспечению соблюдения финансовых показателей, указанных в Кредитном соглашении, по запрету на осуществления Заемщиком и поручителями указанных в Кредитном соглашении типов сделок без предварительного письменного согласия Банка ВТБ.

6. вознаграждение в размере 0,1% годовых, начисляемое на неиспользованную сумму лимита выдачи и уплачиваемое Заемщиком за оказание услуги по предоставлению Заемщику возможности по истечении стандартного срока предоставления кредитов получить кредит/кредиты в порядке и на условиях, предусмотренных Кредитным соглашением ("**Комиссия за обязательство**"). Комиссия за обязательство исчисляется по формуле простых процентов непрерывно нарастающим итогом за фактическое количество дней неполучения кредитов, при этом год принимается равным 365 или 366 дням в соответствии с действительным числом календарных дней в году. Заемщик обязуется уплачивать Комиссию за обязательство, ежеквартально, 28 числа первого месяца каждого календарного квартала, начисленную за предыдущий календарный квартал, начиная с даты начала начисления Комиссии за обязательство.
7. неустойка в размере 0,03% от суммы просроченной задолженности по основному долгу по Кредитному соглашению за каждый день просрочки, уплачиваемой Заемщиком в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по основному долгу по Кредитному соглашению;
8. неустойки в размере 0,07% от суммы просроченной задолженности по процентам/комиссиям за каждый день просрочки, уплачиваемой Заемщиком в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредитному соглашению;
9. неустойка (штраф) в размере 10 000 руб. за неисполнение или ненадлежащее выполнение обязательства в случае внесения изменений в учредительные документы Заемщика предоставить Кредитору нотариально удостоверенные копии соответствующих документов в течение 30 календарных дней с даты государственной регистрации изменений;
10. кредитору возмещаются Заемщиком расходы и потери, которые Кредитор может понести в связи с исполнением своих обязательств по Кредитному соглашению и которые подлежат возмещению Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению;
11. Заемщик несет обязательство по возврату полученных Заемщиком денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Кредитного соглашения.

Срок поручительства – в течение всего срока Кредитного Соглашения и 3 года после его истечения.

Вид ответственности Поручителя по Договору поручительства – ответственность, солидарная с Заемщиком.

Лимит ответственности Поручителя по Договору поручительства – 132 765 000 руб.;

Санкции, применяемые к Поручителю по Договору поручительства – за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем денежных обязательств по Договору поручительства Поручитель обязан уплатить Банку ВТБ неустойку в размере 0,07% от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

Сделка одобрена Советом директоров (Протокол №2016-11-02 от 02.11.2016 г.)

## **7. Договор об оказании услуг по выдаче поручительства между ПАО «СОЛЛЕРС» и ООО «УАЗ» от 23.11.2016 г.**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

ПАО «СОЛЛЕРС» - Исполнитель, ООО «УАЗ» - Заказчик.

Предмет сделки – предоставление поручительства за ООО "УАЗ" на сумму 132 765 000 руб. в обеспечение обязательств ООО "УАЗ" по кредитному соглашению №КС-ЦН-724950/2016/00027 от 7 ноября 2016 г., цена сделки (вознаграждение исполнителя) – 159 318 руб.

Сделка одобрена Советом директоров (Протокол №2016-12-23 от 23.12.2016 г.)