

10. Общий раздел

Публичное акционерное общество «СОЛЛЕРС» (далее – ПАО «СОЛЛЕРС» Общество) зарегистрировано Мэрией г. Череповца 14 марта 2002 года, свидетельство № 207, под первоначальным наименованием ОАО «Северсталь-Авто». Решением общего собрания акционеров 30.05.2008 г. утверждена редакция устава Общества, в соответствии с которой первоначальное фирменное наименование было изменено на ОАО «СОЛЛЕРС».

Шестая редакция Устава, утвержденная решением Общего собрания акционеров от 30.06.2015 г, приводит фирменное название Общества в соответствии с Федеральным законом от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части 1 Гражданского кодекса РФ и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ».

Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 04.10.2002 года за основным государственным номером 1023501244524. Свидетельство о регистрации серии 35 № 000782879.

Общество поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения ИФНС № 3 по г. Москве 23.01.2009 г., свидетельство о постановке на учет серии 77 № 010906499, присвоен идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3528079131/ (КПП) 770301001.

Общество поставлено на учет в качестве крупнейшего налогоплательщика в Межрайонной ИФНС № 48 г. по г. Москве (КПП 774850001) 23 февраля 2018 года. Снято с учета – 28.11.2018г.

Общество не имеет обособленных подразделений.

Генеральный директор: с 01.01.2019 по 10.06.2019г. Вадим Аркадьевич Швецов,
с 11.06.2019 г. Николай Александрович Соболев.

Главный бухгалтер: Редина Елена Николаевна

Среднесписочная численность за 2019 г. составила - 26 человек, за 2018 г. – 17 человек.

Общество арендует помещение по адресам: г. Москва, ул. Тестовская, д.10. Аренда осуществляется по договору аренды нежилых помещений от 24.11.2008г. с учетом дополнительных соглашений на срок до 31.03.2020г., зарегистрированному в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве. Полезная площадь арендуемых помещений составляет 2 511,2 кв. метра, общая площадь арендуемых помещений в размере 2 812,55 кв. метров, а также 15 парковочных машиномест.

По договору аренды нежилого помещения №ТРД/19-27/РЭМ от 29.04.2019г., который в настоящее время находится на регистрации, Общество арендует нежилые помещения общей площадью 2 097 кв. м., расположенные по адресу: г. Москва, Киевское МЖД, 5- км., д.1, стр. 1,2.

Основным видом деятельности Общества является деятельность по управлению холдинг-компаниями. Основная выручка получена от сдачи помещений и имущества в субаренду составила в 2019г.- 129 341 тыс. руб.; 2018г. – 186 014 тыс. руб.

Сведения об аудиторе

Аудитором финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2019г. является ООО «Интерком-Аудит».

Место нахождения: 125040, г. Москва, 3-я ул.Ямского поля, д.2, корп.13

ОГРН 1137746561787

Лицензии: Лицензия ГТ №0080592, регистрационный номер 26579 от 13.07.2015

Членство: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций: 11606074492

11. Капитал и резервы

Стоимость чистых активов ПАО «СОЛЛЕРС» на 31.12.2019г. составила 14 595 790 тыс. руб., на 31.12.2018г. - 14 248 418 тыс. руб. (стр.3600 Отчета об изменениях капитала).

Нераспределенная прибыль на 31.12.2019г. составила 10 978 467 тыс. руб., на 31.12.2018г.- 10 631 095 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2018г. был создан резерв под незавершенные судебные разбирательства в размере 255 тыс. руб. о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в связи с просрочкой внесения ежегодного членского взноса в Ассоциацию участников рынка Автонет «Некоммерческое партнерство Автонет» (размер исковых требований 246, 6 тыс. руб.). В 2019г. судебные разбирательства завершены, за счет резерва осуществлены выплаты истцу.

12. Совместная деятельность

01 октября 2011 г. объявлено о начале операционной деятельности совместного предприятия с равным участием сторон между Ford Motor Company и группой компаний СОЛЛЕРС по производству в России пассажирских и легких коммерческих автомобилей Ford. В состав СП Ford Sollers вошли производственные площадки компаний во Всеволожске (Ленинградская обл.), а также в г. Набережные Челны и на территории Особой экономической зоны «АЛАБУГА» (Республика Татарстан). Так, в Татарстане было налажено производство пассажирских автомобилей Ford Explorer, Kuga, Ford EcoSport, Ford Fiesta и легких коммерческих автомобилей Ford Transit, Ford Transit Custom и Ford Tourneo Custom, в Ленинградской области - автомобилей Ford Focus и Ford Mondeo. В сентябре 2015 г. компания открыла собственное производство двигателей на промышленной площадке в Елабуге.

Способ извлечения экономической выгоды – совместная деятельность с образованием юридического лица. Вклад ПАО «СОЛЛЕРС» в СП составил 330 089 тыс. руб. и был осуществлен в 2011 г.

22 марта 2019 г. Ford и ПАО «СОЛЛЕРС» договорились реформировать существующее СП Ford Sollers Netherlands BV ввиду решения компании Ford о прекращении производства пассажирских автомобилей в России и продолжением совместной деятельности по производству и дистрибуции легковых коммерческих автомобилей.

26 апреля 2019 г. компании группы Соллерс продали свои акции и 01 июля 2019 г. ПАО «СОЛЛЕРС» приобрело у Ford Russia Holding 51% акций в СП за 75 млн. долларов США.

В настоящее время на производственной площадке обновленного совместного предприятия продолжается производство модели Ford Transit, которая получила обновления в сентябре 2019 г., а также линейки версий специального и социального назначения на ее базе.

В 2012 г. началась операционная деятельность совместного предприятия с равным участием сторон между Mazda Motor Corporation и группой компаний СОЛЛЕРС. Способ извлечения экономической выгоды – совместная деятельность с образованием юридического лица. Вклад ПАО «СОЛЛЕРС» в СП составил 750 000 тыс. руб. и был произведен в 2012 г.

ООО "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" осуществляет сборку кроссоверов Mazda CX-9 и Mazda CX-5, а также седана Mazda6 во Владивостоке. В 2019 г. на заводе стартовало массовое производство двигателей Mazda SkyActiv-G 2.0 для нужд предприятий Mazda Motor Corporation.

ООО "СОЛЛЕРС-ФИНАНС" основано в 2008 году как дочерняя структура ПАО «СОЛЛЕРС». Вклад ПАО «СОЛЛЕРС» составил 210 002 тыс. руб. С декабря 2010 года совладельцем компании с долей 50% от уставного капитала было ПАО «Совкомбанк».

По договору купли-продажи от 23 декабря 2019г. вся принадлежащая ПАО «СОЛЛЕРС» доля в уставном капитале ООО "СОЛЛЕРС-ФИНАНС" была продана ПАО «Совкомбанк».

13. Существенные способы ведения бухгалтерского учета

Основа составления отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом на основании данных бухгалтерского учета, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности, Федерального закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011г. и Положений по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденных Министерством финансов Российской Федерации.

Активы и обязательства оценены в бухгалтерской отчетности по фактическим затратам, за исключением активов и обязательств, по которым, в соответствии с действующим законодательством установлен иной порядок оценки.

Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю Центрального Банка Российской Федерации, действовавший в день совершения операции. Денежные средства на валютных и депозитных счетах в банках и средства в расчетах отражены в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших 31 декабря 2019 г. Курсы валют составили на эту дату 61,9057 руб. за 1 доллар США (31.12.2018г.- 69,4706 руб.) и 69,3406 руб. за 1 евро (31.12.2018г.- 79,4605 руб.).

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами в иностранной валюте, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, отнесены на финансовые результаты, как прочие расходы и доходы.

Нематериальные активы

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету. В составе нематериальных активов числятся товарные знаки и сайт, а также неисключительные права на программные продукты, амортизация по которым начисляется линейным способом (Раздел 1 Пояснений к бухгалтерскому балансу).

Незавершенные капитальные вложения в бухгалтерском балансе отражаются по фактическим затратам в аналитике объектов нематериальных активов.

В отчетности нематериальные активы отражаются по первоначальной стоимости за минусом накопленной амортизации. Переоценка объектов нематериальных активов на конец отчетного года не производится.

Основные средства

В составе основных средств учитываются здание, машины и оборудование, транспортные средства, производственный и хозяйственный инвентарь, другие виды основных средств. Имеются арендованные нежилые помещения, используемые под офис, по адресу Москва ул. Тестовская д.10 подъезд 2, г. Москва, Киевское МЖД, 5- км., д.1, стр. 1,2. и 2 автомобиля. Структура и движение основных средств отражены в Разделе 2 Пояснений к бухгалтерскому балансу.

Объекты капитального строительства, находящиеся во временной эксплуатации, до ввода их в постоянную эксплуатацию отражаются как незавершенные капитальные вложения. Незавершенные капитальные вложения в бухгалтерском балансе отражаются по фактическим затратам в аналитике объектов внеоборотных активов.

Активы, предназначенные для использования в процессе производства продукции (оказания услуг, выполнения работ), включаются в состав основных средств в момент готовности к эксплуатации после приведения их в состояние, пригодное для использования.

Объекты основных средств, принимаются к учету по фактическим затратам на приобретение сооружения и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации). В первоначальную стоимость объектов основных средств, включаются также фактические затраты Общества на доставку объектов и приведение их в состояние пригодное для использования.

Стоимость основных средств Общества погашается путем начисления амортизации. Начисление амортизации производится ежемесячно линейным способом, исходя из первоначальной или текущей (восстановительной) стоимости объекта основных средств и нормы амортизации. По объектам основных средств норма амортизации исчисляется исходя из срока полезного использования. Срок полезного использования объекта основных средств установлен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

В отчетности основные средства отражаются по первоначальной стоимости за минусом накопленной амортизации. Переоценка основных средств не производится.

Доходы и расходы от выбытия основных средств отражены в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

Долгосрочные финансовые вложения

В состав долгосрочных финансовых вложений относятся вклады в уставный капитал других компаний. Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, подлежат отражению в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости за минусом резерва под обесценение. Раздел 3 Пояснений к бухгалтерскому балансу.

Запасы

В составе запасов на конец 2019г. (строка1210 бухгалтерского баланса) числятся сырьё, материалы и другие аналогичные ценности.

В их состав входят материалы, необходимые для деятельности Общества. Сырьё, материалы и другие аналогичные ценности оценены в сумме фактических затрат на их приобретение. При отпуске материалов в производство (в том числе на управленческие нужды) их оценка производится по средней себестоимости.

Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам (уплаченные вперед платежи за лицензии ПО и т.п.), отражены как расходы будущих периодов и списываются равномерно в течение периодов, к которым относятся.

Дебиторская задолженность

Структура, движение и наличие краткосрочной дебиторской задолженности (стр.1230 Бухгалтерского баланса) представлены в Разделах 5.1, 5.2 Пояснений к бухгалтерскому балансу.

В ее составе на 31.12.2019г. отражена задолженность покупателей и заказчиков в размере 163 489 тыс. руб., что составило 9,1 % от общей суммы дебиторской задолженности. На 31.12.18г. – 350 614 тыс. руб., 42% от общей суммы дебиторской задолженности.

Задолженность покупателей и заказчиков определяется исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом НДС.

100 % дебиторской задолженности покупателей и заказчиков на 31.12.2019г. принадлежит компаниям группы СОЛЛЕРС.

Прочая задолженность на 31.12.19г. в размере 1 526 218 тыс. руб. составила более 84 % от общей суммы дебиторской задолженности. Почти полностью она принадлежит компаниям группы СОЛЛЕРС.

Данные о дебиторах, на долю каждого из которых, на конец 2019 г. приходится более 5% общей суммы дебиторской задолженности (стр.1230 бухгалтерского баланса) представлены в таблице:

| Наименование | Вид договора | Сумма на 31.12.2019 г., тыс. руб. |
|--|---|--|
| ООО «УАЗ» | Агентский договор | 1 150 000 |
| ООО «Дистрибьюторский центр СанЙонг» | Договор о передаче полном. единоличного исп. органа и оказ. услуг по управлению | 135 480 |
| ООО «ДЦ УАЗ» | Договор цессии | 241 068 |
| ООО «ДЦ УАЗ» | Договор цессии | 127 036 |

Краткосрочные финансовые вложения

В составе краткосрочных финансовых вложений (стр. 1240 бухгалтерского баланса) включена задолженность по договору займа с ООО «Сознательные машины» в размере 20 500,00 тыс. руб. Срок расчетов по договору 31.03.20г. Финансовые вложения оценены по их первоначальной стоимости.

Денежные средства и эквиваленты

К денежным эквивалентам, Общество относит финансовые вложения, подлежащие погашению в течение 3-х месяцев с даты их приобретения, а именно: открытые в кредитных организациях депозиты до востребования, банковские высоколиквидные бумаги (векселя).

Уставный, добавочный и резервный капитал

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных акций, приобретенных акционерами. Величина уставного капитала в учете и отчетности соответствует установленной величине в уставе Общества. В составе добавочного капитала отражены суммы, полученные сверх номинальной стоимости размещенных акций (эмиссионный доход Общества). Резервный капитал создан за счет отчислений от чистой прибыли в размере 5 % от уставного капитала.

Кредиторская задолженность

Структура, движение и наличие краткосрочной кредиторской задолженности представлены в Разделах 5.3, 5.4 Пояснений к бухгалтерскому балансу.

В ее составе отражена задолженность поставщикам и подрядчикам в размере 42 550 тыс. руб. 92,76 % из нее это задолженность перед внешними поставщиками.

Прочая кредиторская задолженность составляет 64 % в общей структуре задолженности. Почти полностью она состоит из задолженности перед компаниями группы.

Данные о кредиторах, на долю каждого из которых на конец 2019г. приходится более 5% общей суммы кредиторской задолженности (стр.1520 бухгалтерского баланса) представлены в таблице:

| Наименование | Вид договора | Сумма на 31.12.2019г., тыс. руб. |
|--------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| ООО «ДЦ УАЗ» | Агентский договор по продаже акций | 1 363 397 |
| ООО «УАЗ» | Договор купли-продажи части доли в УК | 187 519 |

Признание доходов

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признается по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов в соответствии с принципом начислений и отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин и скидок, предоставленных покупателям.

Себестоимость продаж

В составе себестоимости отражены расходы по аренде площадей, сдаваемых в субаренду.

Управленческие расходы

В составе управленческих расходов отражены расходы для нужд управления, которые в свою очередь списываются на счет «Продажи».

14. Основные показатели и факторы, повлиявшие на хозяйственную деятельность

14.1. Отложенные налоговые активы

В соответствии с Учетной политикой Общества, отложенные налоговые активы и обязательства показываются в бухгалтерском балансе свернуто по коду строки 1180

| Наименование показателя | На 31.12.2019г., тыс. руб. | На 31.12.2018г., тыс. руб. | Счет |
|---|----------------------------------|----------------------------------|-----------|
| ОНА | 450 010 | 352 557 | 09 |
| в том числе: | | | |
| Кредиторская задолженность | 45 | 139 | |
| Отложенные налоговые активы, сформированные в связи с различиями в признании основных средств в налоговом и бухгалтерском учете | 847 | 763 | |
| Оценочные обязательства и резервы | 33 117 | 5 710 | |
| Убытки прошлых лет | 416 001 | 345 945 | |
| ОНО | (994) | (846) | 77 |
| в том числе: | | | |
| Отложенные налоговые обязательства, сформированные в связи с различиями в признании стоимости основных средств и нематериальных активов в налоговом и бухгалтерском учете | 994 | 846 | |
| Итого сальдо свернутое | 449 016 | 351 711 | |

14.2 Прочие оборотные активы

По строке 1260 Бухгалтерского баланса:

по состоянию на 31.12.2019г. – в т.ч. отражены расходы на приобретение сертификатов и лицензий на программное обеспечение – 45 тыс. руб.

На забалансовом счете учтены неисключительные права на использование результатов интеллектуальной деятельности по состоянию на 31.12.2018г. – 534 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2018г. – 901 тыс. руб.

14.3 Информация по сегментам

Выручка от продажи

(строка 2110 Отчета о финансовых результатах)

Деление по территориальной принадлежности

| Показатель | За 2019 год, тыс. руб. | За 2018 год, тыс. руб. |
|------------|---------------------------|---------------------------|
| Выручка | 129 350 | 186 065 |

Деление по виду деятельности

| Показатель | За 2019 год, тыс. руб. | За 2018 год, тыс. руб. |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Сдача имущества в субаренду | 129 342 | 186 014 |
| Оказание прочих услуг | 8 | 51 |
| Продажа покупных товаров | | |
| Итого | 129 350 | 186 065 |

14.4 Себестоимость проданных товаров, услуг

(по коду строки 2120 отчета о финансовых результатах)

По территориальному признаку

| Показатель | За 2019 год, тыс. руб. | За 2018 год, тыс. руб. |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
| Себестоимость СОЛЛЕРС | 72 275 | 77 990 |
| Итого | 72 275 | 77 990 |

По виду деятельности

| Показатель | За 2019 год, тыс. руб. | За 2018 год, тыс. руб. |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Сдача имущества в аренду | 72 275 | 77 990 |
| Итого | 77 990 | 75 375 |

14.5 Дополнительные расшифровки статей отчета о финансовых результатах

Прочие доходы

(по коду строки 2340 отчета о финансовых результатах)

| Наименование статьи | За 2019 год, тыс. руб. | За 2018 год, тыс. руб. |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Продажа ценных бумаг не обращающихся на ОРЦБ | 187 419 | 2 800 000 |
| Доход от продажи основных средств, материалов | 435 | 46 |
| Доход от продажи паев, вкладов в УК | 1 228 407 | |
| Прочие доходы | 15 | 709 |
| Продажа валютных средств | 3 852 947 | |
| Курсовые разницы | 146 828 | 32 |
| Доход от переоценки финансовых вложений | 7 | 2 |
| Безвозмездное поступление, излишки, выявленные при инвентаризации | | 8 |
| ИТОГО | 5 416 058 | 2 800 795 |

Прочие расходы

(по коду строки 2350 отчета о финансовых результатах)

| Наименование статьи | За 2019 год, тыс. руб. | За 2018 год, тыс. руб. |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Расходы по списанию ценных бумаг, паев, долей, финансовых вложений | 540 096 | 2 800 000 |
| Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году | 1 519 | 310 |
| Расходы по продаже основных средств, материалов | 978 | 8 |
| Курсовые разницы | 227 263 | 91 |
| Штрафы на нарушение условий договоров | 96 | 74 |
| Создание резерва по судебным разбирательствам | | 255 |
| Расходы на проведение собраний акционеров, совета директоров и ведение реестра акционеров | 3 582 | 3 186 |
| Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты | 3 865 964 | 265 |
| Страхование рисков по управлению | 1 224 | 2311 |
| Прочие | 287 018 | 38 061 |
| Итого | 4 927 740 | 2 844 561 |

Налог на прибыль.

(по коду строки 2410 отчета о финансовых результатах)

Налог на прибыль за 2019г. не начислялся. Налоговый убыток за 2019г. сформировался в размере 350 283 тыс. руб. Налог на прибыль за 2018г. составил 286 тыс. руб. В течение 2016-2017 гг. налог на прибыль не начислялся.

По данным учета бухгалтерская прибыль составила за 2019 год – 347 371 тыс. руб., за 2018 год – 99 11 тыс. руб.

Отложенный налог на прибыль на 31.12.2019г. составил 97 304 тыс. руб., на 31.12.2018г.- (5 771) тыс. руб..

Базовая прибыль на акцию составляет:

| Показатель | За 2019 год, тыс. руб. | За 2018 год, тыс. руб. |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Чистая прибыль (тыс. руб.) | 347 372 | 99 111 |
| Количество акций в обращении (шт.) | 34 270 159 | 34 270 159 |
| Базовая прибыль на акцию (тыс. руб.) | 0,01014 | 0,00289 |

15. Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами Общества по состоянию на 31.12.2019г. являются: Newdeal Holdings Limited, ООО «Пасифик Лоджистик», Пасифик Лоджистик Корея Лтд., ООО «ЛОРУС Эс Си Эм», ООО «ЛОРУС АвтоТранс», ООО «Новая логистическая», ООО «ПРОФ-ИТ Сервис», ООО «ПРОФ-ИТ Венчурс», ООО «ПРОФ-ИТ Групп», ООО «ПРОФ-ИТ Эксперт», ООО «ЭРФИКС», ПАО «Заволжский моторный завод», ЗАО «Золотая горка», ООО «Литейный завод РосАлит», ООО «ЗМЗ - Сервис», ООО «САПОРТ», ООО«УАЗ- Бизнес–ПАРК», ООО«УАЗ-Автокомпонент», ООО «АУРУС», ООО«СОЛЛЕРС-Специальные АВТОМОБИЛИ», ООО «Дистрибьюторский центр УАЗ», ООО «УАЗ-Проект», ООО «ЛЕПТАС», ООО «Автоцентр на Коломяжском», ООО «Индустриальный парк Ульяновского автомобильного завода», ООО «ПРОФ-ИТ Эксперт Бел», ООО «Портовый таможенный представитель», ООО «Производственная инжиниринговая компания», ООО «Смарт партс», ООО «ПРОФ-ИТ Сити Паркинг», ООО «ЛОРУС Интермодал», ООО «Форд Соллерс Холдинг», ООО «Форд Соллерс Елабуга», ООО «Форд Соллерс Автокомпоненты», ООО«СИЭНДЖИ ПРИМ», ООО «Ульяновский кузнечный завод».

Кроме того, перечень юридических лиц, в котором Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли Общества:

ООО «Дистрибьюторский центр СанЙонг» (100%), ООО «Ульяновский автомобильный завод» (100%), ООО "СОЛЛЕРС-БУССАН" (50%), ООО «ИСУЗУ СОЛЛЕРС» (50%), ООО«КТС»(100%), ООО «СМАРТ ИНЖИНИРИНГ»(100%), ООО «СМАРТ ТУЛИНГ»(100%), ООО «Смарт Машининг»(100%), ООО«СИТ»(100%), ООО «Сознательные машины»(90%), ООО «СОЛЛЕРС Транспортные решения»(100%), ООО «Соллерс Инжиниринг»(100%), ООО «СОЛЛЕРС РЕЗЕРВ»(100%), ООО «МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус» (50%), ООО «УАЗ Автокомпонент» (50%), Ford Sollers Netherlands B.V. (51%).

Перечень лиц, являющимися членами Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления, членами его коллегиального исполнительного органа, а также лицо, осуществляющее полномочия его единоличного исполнительного органа:

1. Смыслов Сергей Рудольфович
2. Девина Ирина Алексеевна

3. Антонова Вероника Викторовна
4. Хвесеня Виктор Михайлович
5. Швецов Вадим Аркадьевич
6. Соболев Николай Александрович
7. Христенко Виктор Борисович
8. Широнов Адиль Шамильевич
9. Каика Зоя Ататжановна

Перечень дочерних обществ, ликвидированных в 2019г.

ООО «Лед Лайт»

В январе 2020г. ликвидировано ООО «СМАРТ Машининг».

Доходы от участия в уставных капиталах аффилированных обществ

В 2019г. получен доход от участия в уставном капитале ООО «СОЛЛЕРС-ФИНАНС» и ООО "СОЛЛЕРС-БУССАН". Прочие дочерние и зависимые компании решений о выплате дивидендов по итогам 2018г. ПАО «СОЛЛЕРС» не принимали. Информация

| | | Тыс. руб. |
|--|----------------|----------------|
| Наименование организации | 2019 год | 2018 год |
| ООО «ООО "СОЛЛЕРС-БУССАН» | 50 000 | |
| ООО "СОЛЛЕРС-ФИНАНС" | 200 000 | 100 000 |
| ООО «Соллерс Санрайз Холдинг»- выплата участнику при ликвидации | | 10 |
| ООО «Соллерс-Дальний Восток»- выплата участнику при ликвидации | | 1 018 |
| Итого | 250 000 | 101 028 |

Соболев Николай Александрович является Генеральным директором Общества с 11.06.2019 года.

В 2018-2019 гг. основному управленческому персоналу Общества выплачивалось краткосрочное вознаграждение, долгосрочное вознаграждение не выплачивалось.

Сумма краткосрочного вознаграждения (оплата труда, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск и т.п.) и вознаграждение совету директоров за участие в работе органов управления, включая страховые взносы и компенсации в 2019г. составила 127 471,6 тыс. руб.

16. Обеспечения обязательств и платежей выданные

Тыс. руб.

| Наименование организации, которой выдано поручительство | Наименование организации, за которую выдано поручительство (залог) | Природа возникновения обязательств | Сумма выданного обеспечения по договору | Фактическая сумма долга Компании-Должника на 31.12.19г. |
|---|--|------------------------------------|---|---|
| ПАО «ВТБ Банк» | ОАО «УАЗ» | кредитное соглашение | 421 846 | 2 378 127 |
| ПАО «СБЕРБАНК» | ОАО «УАЗ» | кредитное соглашение | 1 400 000 | 2 301 901 |
| ПАО «МКБ» | ООО «УАЗ» | агентский договор | 1 399 054 | 1 399 054 |
| Итого | | | 3 220 900 | 6 079 082 |

17. Обеспечения обязательств и платежей полученные

В отчетном периоде у Общества отсутствовали основания для получения обеспечения обязательств.

18. Информация о событиях после отчетной даты

С конца 2019 года появились сообщения в СМИ о возникновении нового вируса типа 2019-nCoV. За короткое время данный вирус распространился по разным странам и страны начали вводить ограничения. Нестабильная ситуация на глобальных рынках из-за рисков, связанных с распространением коронавируса типа 2019-nCoV, уже отразилась в ценах на нефть, что в свою очередь повлияло на курсы валют в России. В настоящий момент оценить эффект до конца не представляется возможным, но существует неопределенность в экономике в дальнейшем.

19. Информация о контролирующем органе Общества, ревизоре Общества, выплатам членам совета директоров и менеджменту Общества, суммы открытых организации, но не использованных ею кредитных линий с указанием всех установленных ограничений по использованию таких кредитных ресурсов (в том числе о суммах обязательных минимальных (неснижаемых) остатков); величине денежных средств, которые могут быть получены организацией на условиях овердрафта; суммы займов (кредитов), недополученных по состоянию на отчетную дату по заключенным договорам займа (кредитным договорам) с указанием причин такого недополучения.

Информация размещена на официальном сайте ОАО «СОЛЛЕРС»: sollers-auto.com и раскрыта в ежеквартальном отчете эмитента.

В отчетном году Общество своевременно и в полном объеме исполняло свои обязательства по текущим платежам в бюджет. Руководство Общества считает, что такие обязательства будут исполняться и в дальнейшем.

Генеральный директор

Соболев Н.А.

Главный бухгалтер

Редина Е.Н.

20 марта 2020г.