

Утвержден Советом директоров ПАО «СОЛЛЕРС»
(Протокол №2020-08-04 от 04 августа 2020 г.)

Генеральный директор ПАО «СОЛЛЕРС»

(подпись) (Соболев Н.А.)

ОТЧЕТ

о заключенных в 2019 году сделках, в которых имелась заинтересованность.

В отчетном 2019 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 «Ульяновский автомобильный завод» (ООО «УАЗ»);
- Обществом с ограниченной ответственностью «Дистрибьюторский центр УАЗ» (ООО «ДЦ УАЗ»);
- Общество с ограниченной ответственностью «УАЗ – Автокомпонент» (ООО «УАЗ-Автокомпонент»);
- Публичное акционерное общество «Заволжский моторный завод» (ПАО «ЗМЗ»);
- Общество с ограниченной ответственностью «СОЛЛЕРС Инжиниринг» (ООО «СОЛЛЕРС Инжиниринг»);
- Общество с ограниченной ответственностью «СОЛЛЕРС Транспортные решения» (ООО «СОЛЛЕРС ТР»);
- Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО «Сбербанк»).

В соответствии с положениями статьи 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 №208-ФЗ лицами, заинтересованными в совершении сделок между ПАО «СОЛЛЕРС» и ООО «УАЗ»; являлись: Швецов Вадим Аркадьевич, Соболев Николай Александрович, Каика Зоя Атаджановна, Хвесеня Виктор Михайлович, Ширинов Адиль Шамиль оглы.

Швецов В.А. является лицом, которое контролирует (прямо и косвенно) более 50% голосующих акций ПАО «СОЛЛЕРС» и ООО «УАЗ» (сторона по сделке); занимает должность члена Совета директоров в ПАО «СОЛЛЕРС» и в ООО «УАЗ». Соболев Н.А. является лицом, которое занимает должность генерального директора ПАО «СОЛЛЕРС», является членом совета директоров ПАО «СОЛЛЕРС» и ООО «УАЗ». Ширинов А.Ш. является лицом, которое занимает должность генерального директора ООО «УАЗ», является членом совета директоров ПАО «СОЛЛЕРС» и ООО «УАЗ». Каика З.А. и Хвесеня В.М. являются членами совета директоров в ПАО «СОЛЛЕРС» и в ООО «УАЗ».

В соответствии с положениями статьи 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 №208-ФЗ лицом, заинтересованным в совершении сделок между ПАО «СОЛЛЕРС» и ООО «ДЦ УАЗ», ООО «УАЗ – Автокомпонент», ПАО «ЗМЗ», ООО «СОЛЛЕРС Инжиниринг», ООО «СОЛЛЕРС ТР», ПАО «Сбербанк России» являлся Швецов Вадим Аркадьевич Швецов В.А., являясь генеральным директором ПАО «СОЛЛЕРС» и его контролирующим лицом, также является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной/выгодоприобретателем по сделке.

ПЕРЕЧЕНЬ

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

1. Договор займа от 03.09.2019г., между ООО «УАЗ-Автокомпонент» и ПАО «СОЛЛЕРС».

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

Займодавец – ООО «УАЗ-Автокомпонент»;

Заемщик – ПАО «СОЛЛЕРС»;

Предмет сделки - Займодавец предоставляет Заемщику заем с лимитом в сумме 100 000 000 рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученный заем и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях договора. В течение срока действия договора задолженность по договору не может превышать сумму установленного лимита.

Дата возврата суммы займа – до 02.09.2020;

Ставка – 10,15% годовых.

Сделка одобрена Советом директоров (Протокол № 2019-12-23 от 23.12.2019)

2. Договор займа от 22.08.2019г. между ПАО «СОЛЛЕРС» и ПАО «ЗМЗ».

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

Займодавец – ПАО «ЗМЗ»;

Заемщик – ПАО «СОЛЛЕРС»;

Предмет сделки - Займодавец предоставляет Заемщику заем с лимитом в сумме 178 000 000 рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученный заем и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях договора. В течение срока действия договора задолженность по договору не может превышать сумму установленного лимита.

Дата возврата суммы займа – до 21.08.2020 г.;

Ставка – 10,15% годовых.

Сделка одобрена Советом директоров (Протокол № 2019-12-23 от 23.12.2019)

3. Договор займа от 13.09.2019 г. между ПАО «СОЛЛЕРС» и ПАО «ЗМЗ».

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

Займодавец – ПАО «ЗМЗ»;

Заемщик – ПАО «СОЛЛЕРС»;

Предмет сделки - Займодавец предоставляет Заемщику заем с лимитом в сумме 350 000 000 рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученный заем и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях договора. В течение срока действия договора задолженность по договору не может превышать сумму установленного лимита.

Дата возврата суммы займа – до 12.09.2020 г.;

Ставка – 6,8% годовых.

Сделка одобрена Советом директоров (Протокол № 2019-12-23 от 23.12.2019)

4. Договор займа от 25.11.2019 г. между ПАО «СОЛЛЕРС» и ПАО «ЗМЗ».

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

Займодавец – ПАО «ЗМЗ»;

Заемщик – ПАО «СОЛЛЕРС»;

Предмет сделки - Займодавец предоставляет Заемщику заем с лимитом в сумме 200 000 000 рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученный заем и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях договора. В течение срока действия договора задолженность по договору не может превышать сумму установленного лимита.

Дата возврата суммы займа – до 24.11.2020 г.;

Ставка – 9,5% годовых.

Сделка не была предварительно одобрена советом директоров. Во втором квартале 2020 года планируется последующее ее одобрение на заседании совета директоров.

5. Договор займа от 19.12.2019 г. между ПАО «СОЛЛЕРС» и ООО «СОЛЛЕРС Инжиниринг».

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

Займодавец – ООО «СОЛЛЕРС Инжиниринг»;

Заемщик – ПАО «СОЛЛЕРС»;

Предмет сделки - Займодавец предоставляет Заемщику заем с лимитом в сумме 20 000 000 рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученный заем и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях договора. В течение срока действия договора задолженность по договору не может превышать сумму установленного лимита.

Дата возврата суммы займа – до 31.01.2020;

Ставка – 9,5% годовых.

Сделка одобрена Советом директоров (Протокол № 2019-12-23 от 23.12.2019)

6. Договор займа от 26.07.2019 г. между ПАО «СОЛЛЕРС» и ООО «СОЛЛЕРС ТР».

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

Займодавец – ООО «СОЛЛЕРС ТР»;

Заемщик – ПАО «СОЛЛЕРС»;

Предмет сделки - Займодавец предоставляет Заемщику заем с лимитом в сумме 40 000 000 рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученный заем и уплатить проценты за пользование им и

другие платежи в размере, в сроки и на условиях договора. В течение срока действия договора задолженность по договору не может превышать сумму установленного лимита.

Дата возврата суммы займа – до 30.07.2019 г.;

Ставка – 10,5% годовых.

Сделка не была предварительно одобрена Советом директоров. Помимо этого сделка также не выносилась для последующего одобрения, так как обязательства по сделке были исполнены сторонами в течение одной недели. Договор был прекращен 30.07.2019 г. в результате его исполнения.

7. Договор купли-продажи от 18.11.2019 г. между ПАО «СОЛЛЕРС» и ООО «УАЗ».

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

Продавец – ООО «УАЗ»;

Покупатель – ПАО «СОЛЛЕРС»;

Предмет сделки – приобретение ПАО «СОЛЛЕРС» принадлежащей ООО «УАЗ» доли в уставном капитале ООО «УАЗ Автокомпонент».

Размер приобретаемой доли - 50% (пятьдесят процентов) уставного капитала ООО «УАЗ Автокомпонент»;

Номинальная стоимость доли - 250 510 000 (двести пятьдесят миллионов пятьсот десять тысяч) руб.;

Цена приобретаемой доли - 187, 5 млн. рублей, которая определена на основании отчета оценщика ЗАО «Финансовый консультант»;

Порядок и срок расчета по договору - оплата в полном объеме производится в срок не позднее 31.12.2020 г. Залог до момента полной оплаты не возникает.

Сделка одобрена Советом директоров (Протокол № 2019-11-01 от 01.11.2019 г.)

8. Предоставление финансирования для ООО «УАЗ» от 25.01.2020 г.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

Предмет сделки – ПАО «СОЛЛЕРС» предоставляет ООО «УАЗ» финансирование с лимитом 1 250 000 000 руб.;

Дата полного возврата финансирования – до 180 календарных дней;

Процентная ставка - 0,0264% в день.

Фактически финансирование было обеспечено в декабре 2019 г. Заключенный 25.02.2020 г. договор содержит условие о распространении его действия на ранее возникшие отношения сторон.

Сделка одобрена Советом директоров (Протокол № 2019-12-23 от 23.12.2019)

9. Договор поручительства от 11.10.2019 г. между ПАО «СОЛЛЕРС» и ПАО «Сбербанк».

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

Поручитель – Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС" (далее – "Поручитель").

Кредитор – Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (далее – "Банк"/ "Кредитор").

Должник – Общество с ограниченной ответственностью "Ульяновский автомобильный завод" (далее – "Должник").

Размер ответственности Поручителя по Договору поручительства – в пределах суммы 1 400 000 000,00 (Один миллиард четыреста миллионов) рублей.

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

Срок поручительства – по 29.08.2023 года включительно.

Поручительство обеспечивает – исполнение обязательств Должника по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 5400/618 от 30.08.2019, заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником на следующих условиях:

1. Сумма кредита (лимит кредитной линии): 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей.

2. Период действия лимита – с 30.08.2019 по 29.08.2020.

3. Срок возврата кредита – 29.08.2020.

4. Процентная ставка – 9,25 (Девять целых двадцать пять сотых) процентов годовых.

5. Плата за пользование лимитом кредитной линии - 0,3 (Ноль целых три десятых) процента годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с условиями Основного договора.

6. При погашении кредита (полностью или частично) ранее установленных(ой) п. 6.1 Основного договора дат(ы) в сумме, равной или свыше 700 млн. рублей, без предварительного письменного уведомления или при уведомлении менее чем за 1 (Один) календарный день до даты погашения (включительно, при этом дата поступления уведомления Кредитору в расчет количества дней не включается), Должник уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита в размере 4 (Четыре) процента годовых на

возвращаемую сумму кредита за 1 (Один) календарный день. Плата за досрочный возврат кредита не взимается при поступлении средств в погашение кредита в соответствии с п.п. 8.1.1, 8.2.1 Основного договора.

7. Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный возврат кредита: в размере процентной ставки, указанной в п. 4.1.1 Основного договора, увеличенной в 1,5 (Одна целая пять десятых) раза, в процентах годовых.

8. В случае неуведомления или несвоевременного уведомления Кредитора об изменениях состава и полномочий должностных лиц, уполномоченных на заключение каких-либо сделок от имени Должника, оттиска печати (при наличии печати) и иных сведений, необходимых Кредитору для надлежащего выполнения им обязательств по Основному договору Должник уплачивает Кредитору неустойку в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей.

9. В случае нарушения условия, предусмотренного п. 12.5 Основного договора, Должник уплачивает Кредитору неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от лимита кредитной линии, указанного в п. 1.1 Основного договора. Неустойка подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты доставки Должнику соответствующего извещения Кредитора об уплате неустойки (включая дату доставки), в валюте кредита.

10. В каждом из случаев/при неисполнении Должником каждого из обязательств, предусмотренных пунктами Основного договора, указанными ниже, Должник по требованию Кредитора в соответствии с п. 7.1.13 Основного договора уплачивает Кредитору неустойку в указанном ниже размере:

- по пунктам 8.2.8, 8.2.14 - 8.2.16 Основного договора: 0,01 (Ноль целых одна сотая) процента от лимита кредитной линии, указанного в п. 1.1 Основного договора.

- по пунктам 8.2.12, 8.2.13 Основного договора: 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от лимита кредитной линии, указанного в п. 1.1 Основного договора.

- по пунктам 8.2.18, 8.2.19 Основного договора: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей за каждый день неисполнения обязательства.

11. Целевое назначение кредита: для финансирования текущей деятельности.

12. Кредитор имеет право:

- в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение процентной ставки, указанной в п. 4.1.1 Основного договора, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Должника без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

- в одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение процентной ставки, указанной в п. 4.1.1 Основного договора, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по снижению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Должника без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

- в одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение размера неустойки и/или устанавливать период времени, в течение которого неустойка не взимается, с уведомлением об этом Должника без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

Сделка одобрена Советом директоров (Протокол № 2019-11-01 от 01.11.2019)