

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Иж-Лада»

УТВЕРЖДЕН:

Годовым общим собранием акционеров

ОАО «Иж-Лада»

«18» 05 20 17 г.

Протокол № 011 от «18» 05 20 17 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

ОАО «Иж-Лада»

«12» апреля 20 17 г.

Протокол № 51 от «12» 04 20 17 г.

Достоверность данных подтверждена
ревизионной комиссией

ОАО «Иж-Лада»

Заключение от «11» 04 20 17 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ по результатам работы за 2016 год

Генеральный директор



Шиляева Л.М.

Оглавление

I. Сведения о положении акционерного общества в отрасли	3
II. Приоритетные направления деятельности акционерного общества	4
III. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности	5
IV. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении	8
V. Перспективы развития акционерного общества	8
VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	9
VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	9
VIII. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок..	11
IX. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»	11
X. Состав совета директоров акционерного общества и сведения о членах совета директоров акционерного общества	12
XI. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества (генеральном директоре), и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества	14
XII. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность генерального директора акционерного общества, если только таким лицом не является управляющий)	14
XIII. Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России..	15
XIV. Иная информация, предусмотренная уставом или внутренним документом акционерного общества	15

I. Сведения о положении акционерного общества в отрасли

История ОАО «Иж-Лада» берет начало с 1974 года, когда в соответствии с Приказом № 270 от 27.07.1974 Волжского объединения по производству легковых автомобилей в г. Ижевске Удмуртской АССР открыта Станция технического обслуживания автомобилей ВАЗ, вошедшая в Производственное Управление «АвтоВАЗтехобслуживание».

Согласно Приказу № 535 от 12.12.1988 Волжского объединения по производству легковых автомобилей создан Удмуртский республиканский центр «АвтоВАЗтехобслуживание» - структурная единица, входящая в состав государственного предприятия промышленно-торговое объединение «АвтоВАЗтехобслуживание».

27.05.1991 создано Акционерное общество открытого типа «Иж-Лада» - правопреемник Удмуртского республиканского центра «АвтоВАЗтехобслуживание».

20.08.1996 Акционерное общество открытого типа «Иж-Лада» перерегистрировано в Открытое акционерное общество «Иж-Лада».

В настоящее время Открытое акционерное общество «Иж-Лада» (далее по тексту ОАО «Иж-Лада», акционерное общество, общество) является лидером по реализации продукции ПАО «АВТОВАЗ» в Ижевске и Удмуртской Республике. Общество платежеспособно, осуществляет финансов-хозяйственную деятельность, предусмотренную уставом ОАО «Иж-Лада».

Полное фирменное наименование общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Иж-Лада».

Место нахождения общества: 426075, Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Камбарская, 49.

Основным видом деятельности общества является (ОКВЭД ОК 029-2001 КДЕС. Ред.1):

- оптовая торговля автотранспортными средствами (код ОКВЭД - 50.10.1).

Дополнительными видами деятельности общества являются:

- розничная торговля автотранспортными средствами (код ОКВЭД – 50.10.2);
- техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей (код ОКВЭД – 50.20.1).

Развитие автомобильной отрасли выдвигает новые требования к гарантийным обязательствам и техническому обслуживанию автомобилей. ПАО «АВТОВАЗ» первым в стране создал фирменную специализированную сеть технического обслуживания и гарантийного ремонта, выпускаемых им автомобилей, приняв на себя полную ответственность за обеспечение качественной работы выпускаемых им автомобилей. На сегодняшний день спектр автомобильных услуг и обязательств ПАО «АВТОВАЗ» приближается к современным мировым стандартам. Завод нацеливает сбытовые структуры на укрепление материально-технической базы, внедрение перспективных методов реализации и обслуживания автомобилей.

Автомобильный транспорт и автомобильная промышленность являются самыми массовыми отраслями. В России, с ее огромной территорией, именно транспорт объединяет в единый комплекс буквально все отрасли экономики.

В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать:

- замедление темпов роста основных макроэкономических показателей;
- увеличение доли рынка иномарок, в том числе за счет увеличения предложений на вторичном рынке;
- рост себестоимости и отпускных цен на автомобили;
- ослабление курса рубля.

Согласно данным Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ), в 2016 году российский автомобильный рынок снизился на 11%, или на 176 319 штук проданных

новых легковых и легких коммерческих автомобилей по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

Общие тенденции развития автомобильной отрасли в отчетном году ОАО «Иж-Лада» оценивает как умеренно оптимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:

- меры государственной поддержки спроса на новые автомобили, которые действовали в отчетном году, стали дополнительным фактором стабилизации спроса;
- существенный рост курсов доллара США и Евро, девальвация рубля привела к удорожанию импортных компонентов и материалов, что повлекло вынужденный пересмотр цен на автомобили в сторону увеличения;
- снижение реальных доходов населения и повышение процентных ставок на кредиты, включая займы на покупку автомобилей понизили спрос на автомобили;
- в условиях кризиса массовый спрос смещается в сторону более доступных моделей.

Тенденции развития ОАО «Иж-Лада» в целом выглядят лучше, чем общеотраслевые тенденции, что связано со следующими факторами: в части реализации автомобилей и технического обслуживания автомобилей, общество уверенно занимает передовые позиции в регионе. Несмотря на общее падение спроса, общество имеет собственные оборотные средства и в условиях общеотраслевого кризиса разумно использует материальные ресурсы. Кроме того, общество намерено укреплять свои позиции на рынке с помощью повышения уровня информированности потребителей о продаваемых автомобилях и оказываемых услугах.

II. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Приоритетными направлениями деятельности ОАО «Иж-Лада» являются следующие направления, связанные с основным и дополнительными видами деятельности:

- Реализация автомобилей;
- Реализация услуг по ремонту автомобилей;
- Реализация запасных частей.

Всего в 2016 году дилерской сетью ПАО «АВТОВАЗ» в Удмуртской Республике реализован 6231 автомобиль LADA, из них ОАО «Иж-Лада» реализовало 2154 новых транспортных средств, что составляет 34,5 % от общего числа новых автомобилей LADA, реализованных дилерской сетью в УР.



Основным покупателями автомобилей семейства LADA являются физические лица. В 2016 году продажи в данном сегменте составили около 90 % общего количества проданных автомобилей. Основными рынками сбыта ОАО «Иж-Лада» является г. Ижевск, города и районы Удмуртской Республики.

Устойчивые позиции ОАО «Иж-Лада» на рынке обусловлены не только широким ассортиментом предлагаемых автомобилей различных цветов и комплектаций, но и обеспечением покупателей необходимыми видами услуг на протяжении всего жизненного цикла существования автомобилей.

Открытое акционерное общество «Иж-Лада» является самым крупным представителем ПАО «АВТОВАЗ» в регионе и имеет собственный сертифицированный технический центр - пятнадцатипостовую станцию технического обслуживания с полным циклом. Сервисный центр ОАО «Иж-Лада» предоставляет комплекс услуг по ремонту и гарантийному обслуживанию автомобилей LADA в полном соответствии с требованиями и стандартами производителя.

Поддержанию имиджа общества, стимулированию продаж и повышению лояльности клиентов способствуют проводимые маркетинговые мероприятия:

14 февраля 2016 года стартовали продажи нового автомобиля LADA XRAY. В ОАО «Иж-Лада» прошло специальное мероприятие «XDay», приуроченное к старту продаж.

25 июня 2016 года в рамках Всероссийского Дня Молодежи в Парке культуры и отдыха «Орешник» г. Агрыз, Республика Татарстан, проведена выездная демонстрация автомобилей LADA.

16 июля 2016 года организован автопробег, выпускаемых в Удмуртской Республике, автомобилей бренда LADA, приуроченный ко дню празднования 50-летия АВТОВАЗа. На Центральной площади города, прошла шоу-программа с участием ретроавтомобилей и экспонированием автомобилей LADA. В мероприятии принимали участие руководители республиканских и городских органов власти.

III. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности приведены в графиках:

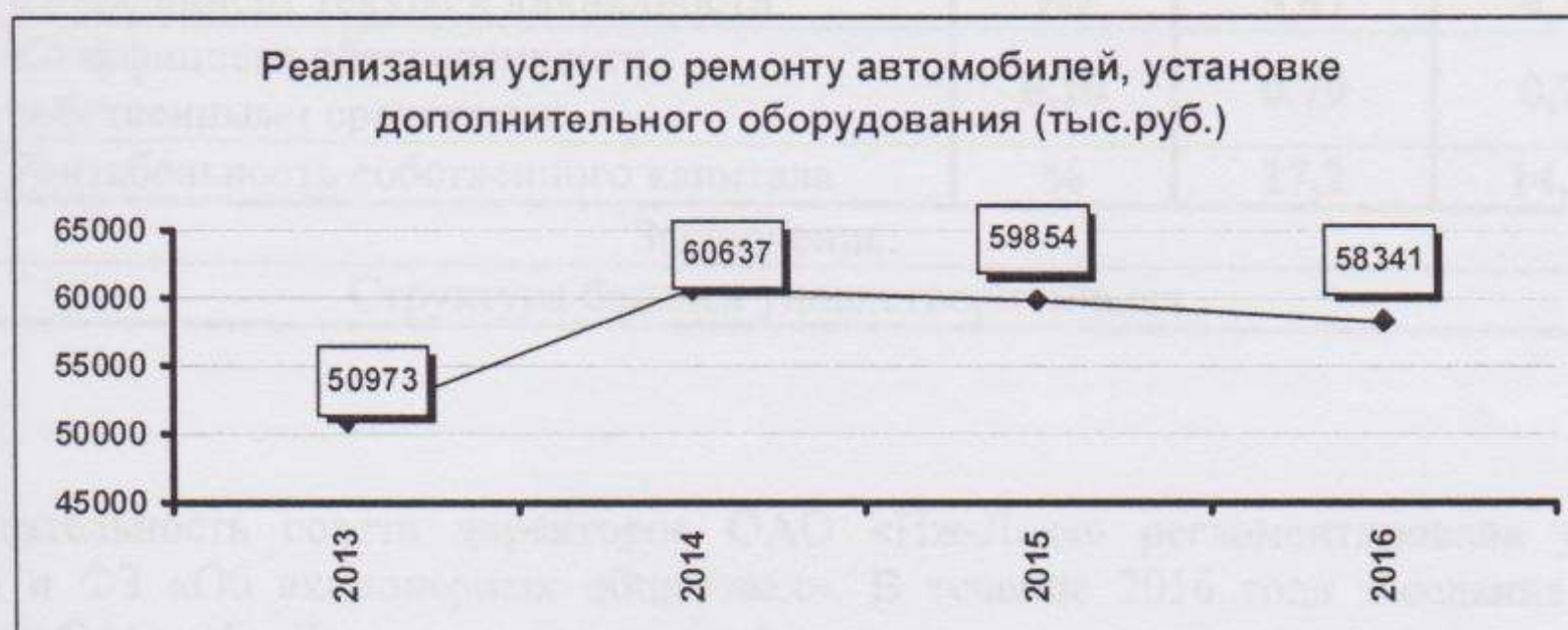




По направлению деятельности «Реализация автомобилей» можно отметить, что объем продаж и выручка в сравнении с 2015 годом, увеличились, в значительной степени от продаж автомобилей нового модельного ряда.



По направлению деятельности «Реализация запасных частей и дополнительного оборудования» выручка в сравнении с 2015 годом увеличилась, превысив значения 2013 - 2014 г.



По направлению деятельности «Реализация услуг по ремонту автомобилей» отмечается незначительное уменьшение.

Между тем ОАО «Иж-Лада» 2016 год завершило с положительным финансовым результатом. Чистая прибыль по итогам 2016 года составила 52831 тыс. руб. В условиях падающего рынка, общество вынужденно пересматривает модель развития и меняет фокус с продаж на обслуживание и trade-in. Значительная доля автомобилей LADA в структуре автомобильного парка города свидетельствует об имеющемся потенциале роста доходов ОАО «Иж-Лада» от сервисного обслуживания и продажи запчастей. В целях удержания клиентов и продаж, общество работает в направлении усиления собственной эффективности: оптимизируя процессы продаж, совершенствуя бизнес-процессы, стандарты обслуживания клиентов.



Оценка финансового состояния (платежеспособности)

№ п/п	Наименование показателя	Величина показателя		
		Норма	На 01.01.17 г.	На 01.01.16 г.
1.	Коэффициент текущей ликвидности	1-2	5,07	4,37
2.	Коэффициент обеспеченности собственными средствами	0,10	0,79	0,77
3.	Рентабельность собственного капитала	%	17,2	14,30
Заключение:				
Структура баланса удовлетворительная				

Деятельность совета директоров ОАО «Иж-Лада» регламентирована уставом общества и ФЗ «Об акционерных обществах». В течение 2016 года заседания совета директоров ОАО «Иж-Лада» проводились в форме заочного голосования.

В соответствии со статьей 65 ФЗ РФ «Об акционерных обществах», статьей 16 устава общества за отчетный период совет директоров ОАО «Иж-Лада» рассматривал на

своих заседаниях вопросы, относящиеся к его компетенции. В числе прочих, советом директоров разрешались следующие вопросы:

- об утверждении бюджета доходов и расходов на 2016 год;
- о предварительном одобрении договоров, заключаемых на срок более 12 месяцев, или на сумму превышающую 1 млн. руб.;
- о предварительном одобрении сделок, связанных с отчуждением и возможностью отчуждения внеоборотных активов;
- о предварительном согласовании кандидатур на должности работников Высшего звена управления;
- вопросы, связанные с подготовкой и созывом общего собрания акционеров общества;
- о предварительном одобрении сделок по передаче в аренду имущества общества;
- иные вопросы в соответствии с компетенцией совета директоров общества.

IV. Информация об объёме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Электрическая энергия	526644	кВтч	2184,6
Бензин автомобильный	16340,30	л	579,2
Топливо дизельное	4572,23	л	162,3
Газ природный	181302	м ³	1059,5

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не потреблялись и не использовались.

V. Перспективы развития акционерного общества

Перспективы развития общества определяются стратегическими целями, стоящими перед обществом: обеспечение передовых стандартов обслуживания клиентов, расширение ассортимента ряда дополнительного оборудования и расходных материалов к автомобилям LADA, предложение современных финансовых продуктов покупателям автомобилей LADA. ОАО «Иж-Лада» безусловно нацелено на сохранение доли продаж на розничном рынке, обеспечение стабильной товаропроводимости в соответствии с высоким уровнем удовлетворенности клиентов.

Для достижения перечисленных целей ОАО «Иж-Лада» планирует:

- осваивать новые маркетинговые проекты, стимулирующие удержание клиентов;
- рационально управлять издержками;
- расширять клиентскую базу за счет привлечения новых и увеличения количества постоянных клиентов, наращивание сегмента корпоративных клиентов;
- анализировать информацию о структуре рынка, конкурентах, экономических тенденциях, технических достижениях и других факторах, которые составляют бизнес-среду предприятия;
- развивать сервис, делать его более доступным и комфортным;
- развивать направления автомобилей с пробегом (trade-in);
- повышать эффективность работы персонала, занятого непосредственно продажами.

В следующем году планируется удерживать объемы производства и продаж автомобилей LADA, в том числе за счет реализации расширенного модельного ряда.

VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

В 2016 году ОАО «Иж-Лада» на годовом общем собрании акционеров общества дивиденды не объявлялись, не начислялись и не выплачивались ни за один из отчетных периодов.

За иные отчетные периоды в соответствии со ст. 42 ФЗ «Об акционерных обществах» дивиденды обществом не выплачивались.

VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность ОАО «Иж-Лада» можно определить следующие риски:

- отраслевые риски;
- страновые и региональные риски;
- финансовые риски;
- риски, связанные с деятельностью ОАО «Иж-Лада».

Отраслевые риски.

Ухудшение ситуации в отрасли, в которой ОАО «Иж-Лада» осуществляет основную деятельность по реализации автомобилей и запасных частей к ним, может отрицательно сказаться на ее финансовом положении, привести к снижению уровня его доходов и к увеличению издержек.

Среди основных негативных факторов, которые могут повлиять на деятельность ОАО «Иж-Лада» можно выделить:

- снижение платежеспособного спроса населения;
- повышение процентных ставок по автокредитам;
- повышение тарифов на автострахование;
- рост цен на комплектующие, бензин, транспортные тарифы;
- усиление конкуренции со стороны других участников рынка и переход части потребительского спроса к конкурентам.

Наиболее значимыми возможными изменениями в отрасли, по мнению ОАО «Иж-Лада» станут следующие:

- дальнейшее падение спроса на автомобили;
- активное воздействие китайских производителей автомобилей на рынок;
- продолжающаяся девальвация рубля.

Из-за обесценивания рубля риски для развития автомобильной отрасли в нашей стране увеличиваются. Между тем, реализуемые обществом автомобили, получили ценовое преимущество перед автомобилями иностранных марок в условиях падения рубля. Образовавшийся, в результате значительного повышения цен на иномарки, ценовой разрыв должен помочь ПАО «АВТОВАЗ» сохранить собственную долю в сегменте, благодаря ослаблению позиций конкурентов на рынке и падению импорта автомобилей.

Основными действиями, предпринимаемыми ОАО «Иж-Лада» для снижения отраслевых рисков являются действия направленные на:

- повышение клиентского сервиса;

- расширение ассортиментного ряда дополнительного оборудования и расходных материалов;
- предложение современных финансовых продуктов покупателям автомобилей LADA;
- оптимизация затрат.

Страновые и региональные риски.

ОАО «Иж-Лада» ведет свою хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, поэтому его деятельность потенциально подвержена рискам, связанным с изменением общеэкономической ситуации в стране. Многие аналитики прогнозируют дальнейший экономический спад в 2017 году. Это связано, прежде всего, с падением цен на нефть и введением в отношении России экономических санкций. Ожидаемое ослабление санкций и грядущее снятие ограничений на доступ российских компаний и банков к международным рынкам капитала, позволили бы улучшить перспективы рубля. Однако внешнеполитическая и внешнеэкономическая неопределенность остаются высокими и могут влиять на валютный курс и инфляцию.

Финансовые риски.

ОАО «Иж-Лада» оказывает услуги в валюте РФ, в этой же валюте выпущены акции и ведется бухгалтерский учет. В связи с этим прямых рисков, связанных с изменением валютного курса, не имеется. Инфляция и кризисные явления в экономике меняют общее экономическое состояние в стране, что естественным образом отразится и на деятельности отдельных предприятий. Предположить в настоящий момент макроэкономические последствия инфляции, и ее влияние на деятельность отдельно взятого предприятия (ОАО «Иж-Лада») не представляется возможным. При увеличении темпов инфляции, ОАО «Иж-Лада» планирует принимать необходимые меры по ограничению роста затрат, снижению дебиторской задолженности и уровня запасов готовой продукции и товаров для перепродажи, сокращению средних сроков.

Риски, связанные с деятельностью общества.

Общество подвержено следующим рискам, связанным с его деятельностью:

- риск снижения выручки от продажи автомобилей, запасных частей и аксессуаров;
- риск снижения выручки от услуг сервиса;
- риски, связанные с изменением цен на ресурсы.

В целях управления указанными рисками запланированы мероприятия по мотивации персонала в целях повышения эффективности продаж, внедрению программ по улучшению послепродажного обслуживания, повышению качества работы с потребителями в целях укрепления лояльности, освоению новых маркетинговых проектов. Серьезное повышение цен на электроэнергию и тепло может привести к снижению прибыли. Вместе с тем указанные факторы в равной мере отразятся на себестоимости услуг и товаров всех конкурирующих хозяйствующих субъектов, произойдет общее увеличение отпускных цен на товары и услуги. Это заметного преимущества кому-либо не даст и не окажет существенного влияния на деятельность Общества.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) ОАО «Иж-Лада», отсутствуют, поскольку не существует отдельных потребителей, на которых приходится более чем 10% выручки от продаж.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

VIII. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, ОАО «Иж-Лада» не совершало.

Устав ОАО «Иж-Лада», утвержденный общим собранием акционеров 28 мая 2014 года, не предусматривает, что какие-либо иные сделки совершаются обществом в порядке, предусмотренном ФЗ РФ «Об акционерных обществах» для крупных сделок.

IX. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»

Договор залога от 29.04.2016г.

Стороны договора залога: Открытое акционерное общество «Иж-Лада» (Залогодатель) и Акционерное общество «Лада-Сервис» (Залогодержатель).

Заинтересованные лица, а также основание (основания), по которому лица признаны заинтересованным в совершении сделки, доли участия заинтересованного лица в уставном капитале акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки (определены в соответствии с законодательством, действовавшим на указанную дату):

1. Акционерное общество «Лада-Сервис».

Основание (основания), по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки:

является стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке *(является стороной, выгодоприобретателем)* и

владеет 20 и более процентами акций юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке *(владеет 50,186175 % акций ОАО «Иж-Лада»);*

доля участия заинтересованного лица в уставном капитале акционерного общества: 50,186175 %.

2. Борис Всеволод Сергеевич.

Основание (основания), по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки:

является членом совета директоров ОАО «Иж-Лада» и

занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица

(является членом совета директоров ОАО «Иж-Лада» и единоличным исполнительным органом АО «Лада-Сервис»);

доля участия заинтересованного лица в уставном капитале акционерного общества: 0 %.

Существенные условия сделки:

С целью обеспечения возврата денежных средств, перечисленных Залогодержателем контрагентам Залогодателя, на общую сумму 31538457,44 рублей в срок до 25 апреля 2017 года ОАО «Иж-Лада» передает в залог АО «Лада-Сервис»:

- Автосалон с административно-бытовыми помещениями, назначение: нежилое, общая площадь 1399 кв.м, этажность: 2-этажный (подземных этажей - 0), инв. №38589, литер Л, адрес (местоположение): Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Камбарская, 49 кадастровый номер: 18:26:050078:69. Указанное недвижимое имущество принадлежит Залогодателю на праве собственности на основании: Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 29.03.2011 № 1031800554400-«16», выдавший орган: Главное управление архитектуры и градостроительства Администрации г. Ижевска, право собственности на основании которого зарегистрировано в органах обязательной государственной регистрации, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним «22» апреля 2011 года сделана запись регистрации №18-18-01/004/2011-966, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права выданным «22» апреля 2011 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Удмуртской Республике на бланке серии 18-АБ № 263967. Кадастровая стоимость согласно кадастрового паспорта №99/2016/3406091 от 25 апреля 2016 года составляет 10957835 рублей 38 копеек. Залоговая стоимость 30 000 000 рублей 00 копеек, НДС в том числе;

- Доля в праве общей долевой собственности (доля в праве 347/500) на земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации и обслуживания зданий производственно-складского и сервисного назначений, общая площадь 30046 кв.м, адрес (местоположение): Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Камбарская, 49; кадастровый (или условный) номер:18:26:050078:0015. Доля в праве общей долевой собственности принадлежит Залогодателю на основании Договора № 5006 купли-продажи земельного участка от 31.01.2012, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним «12» марта 2012 года сделана запись регистрации №18-18-01/019/2012-500, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права выданным «12» марта 2012 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Удмуртской Республике на бланке серии 18 АБ №455240. Кадастровая стоимость земельного участка согласно кадастровому паспорту №99/2016/3406171 от 25 апреля 2016 года составляет 43056819 рублей 38 копеек, кадастровая стоимость 347/500 доли составляет 29881432 рубля 64 копейки. Залоговая стоимость 9 500 000 рублей 00 копеек, НДС не облагается;

Общая залоговая стоимость имущества составляет 39 500 000.00 рублей, в том числе НДС (18%) – 4576271.19 рублей.

Имущество остается у Залогодателя на весь срок действия договора;

Обращение взыскания на заложенное имущество осуществляется во внесудебном порядке;

Срок действия договора: с момента его подписания сторонами до полного выполнения Залогодателем обязательств, указанных в договоре.

Х. Состав совета директоров акционерного общества и сведения о членах совета директоров акционерного общества

В период с 27 мая 2015 по 26 мая 2016 количественный состав совета директоров ОАО «Иж-Лада» составлял пять человек, в него входили следующие лица:

Фамилия, имя и отчество члена совета директоров	Дата избрания / дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций общества, %	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Борис Всеволод Сергеевич	27.05.2015/ 26.05.2016	Год рождения: 1962 Образование: высшее Основное место работы: АО «Лада-Сервис»	0	0	не совершал
Павлова Наталья Павловна	27.05.2015/ 26.05.2016	Год рождения: 1961 Образование: высшее Основное место работы: АО «Лада-Сервис»	0	0	не совершала
Киселев Станислав Евгеньевич	27.05.2015/ 26.05.2016	Год рождения: 1981 Образование: высшее Основное место работы: АО «Лада-Сервис»	0	0	не совершал
Горохова Наталья Александровна	27.05.2015/ 26.05.2016	Год рождения: 1961 Образование: высшее Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск»	10,66861 %	10,66861 %	не совершала
Султанов Дагир Магамедович	27.05.2015/ 26.05.2016	Год рождения: 1959 Образование: высшее Основное место работы: информация не предоставлена	26,79294 %	26,79294 %	не совершал

26.05.2016 на годовом общем собрании акционеров избран совет директоров в следующем составе:

Фамилия, имя и отчество члена совета директоров	Дата избрания / дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций общества, %	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Борис Всеволод Сергеевич	26.05.2016/н е прекращены	Год рождения: 1962 Образование: высшее Основное место работы: АО «Лада-Сервис»	0	0	не совершал
Павлова Анна	26.05.2016/ не	Год рождения: 1969 Образование: высшее	0	0	не совершала

Владимировна	прекращены	Основное место работы: АО «Лада-Сервис»			
Крыцких Елена Александровна	26.05.2016/не прекращены	Год рождения: 1983 Образование: высшее Основное место работы: АО «Лада-Сервис»	0	0	не совершал
Горохова Наталья Александровна	26.05.2016/ не прекращены	Год рождения: 1961 Образование: высшее Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск»	10,66861 %	10,66861 %	не совершала
Султанов Дагир Магамедович	26.05.2016/ не прекращены	Год рождения: 1959 Образование: высшее Основное место работы: информация не предоставлена	26,79294 %	26,79294 %	не совершал

XI. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества (генеральном директоре), и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества

Фамилия, имя и отчество	Дата избрания	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций общества, %	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Шиляева Лилия Мударисовна	18.04.2015- 17.04.2017	Год рождения: 1968. Образование: высшее. Занимаемая должность: генеральный директор ОАО «Иж-Лада».	0	0	не совершала

Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не предусмотрен уставом ОАО «Иж-Лада» и не сформирован.

XII. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность генерального директора акционерного общества, если только таким лицом не является управляющий)

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам совета директоров общества, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

Политика общества в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить работникам размер вознаграждений с учетом их квалификации и меры ответственности.

Действующие в обществе Положения «Об оплате труда и формах материального стимулирования» позволяют мотивировать работников в форме ежемесячных премий и премий по итогам года.

XIII. Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако ОАО «Иж-Лада» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», ФЗ «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами Банка России.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Общество руководствуется следующими принципами Кодекса корпоративного управления, одобренными Банком России:

- равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом;
- равная и справедливая возможность акционеров участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов;
- надежные и эффективные способы учета прав акционеров на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций;
- акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации о деятельности ОАО «Иж-Лада» в соответствии с требованиями и положениями ФЗ «Об акционерных обществах»;
- ОАО «Иж-Лада» осуществляет контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

XIV. Иная информация, предусмотренная уставом или внутренним документом акционерного общества

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности ОАО «Иж-Лада», уставом и другими внутренними документами ОАО «Иж-Лада» не предусмотрена.

Дополнительная информация для акционеров:

В целях размещения информации, подлежащей раскрытию обществом используется информационная страница в сети Интернет на сайте <http://disclosure.1prime.ru/>

Реестродержателем ОАО «Иж-Лада» в соответствии с заключенным договором является Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Сведения о лицензии, выданной реестродержателю: лицензия №10-000-1-00304, выдана ФСФР России 12.03.2004 без ограничения срока действия.

Адрес: 109544, Москва, ул. Новорогожская д. 32, стр. 1

Контактные телефоны реестродержателя: (495) 974-83-50; 974-83-45

Ижевский филиал АО «СТАТУС»

Адрес: 426011, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, д. 53, офис

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно
обратиться:

Адрес (адреса): 426075, УР, г. Ижевск, Камбарская, д. 49.

Контактные телефоны: (3412) 68-56-32, 68-48-57, 66-45-77.



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
на 16 (шестнадцати) листах
Генеральный директор ОАО «Иж-Лада»

Л.М. Шилева