

Предварительно утвержден
наблюдательным советом
ОАО «Завод Автосвет»
Протокол
№ 8 от «14» апреля 2014 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**Открытого акционерного общества
«Завод Автосвет»
по результатам 2013 финансового года**

г. Киржач, 2014 год



**Годовой отчет
Открытого акционерного общества
«Завод Автосвет»
(ОАО «Завод Автосвет», Общество)
по результатам 2013 финансового года**

Настоящий отчет подготовлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Приказа ФСФР от 4 октября 2011 г. № 11-46/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» и содержит необходимую информацию, позволяющую акционерам оценить итоги деятельности Общества за год.

В соответствии с требованиями п. 3 ст. 88 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 3.2. Приказа ФСФР от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» достоверность данных, содержащихся в настоящем отчете, подтверждена Ревизионной комиссией Общества в форме заключения.

**Генеральный директор
ОАО «Завод Автосвет»**



М.С. Распопин

**Главный бухгалтер
ОАО «Завод Автосвет»**

А.Н. Лукин



ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ.....	6
1.1. Сведения об Обществе.....	6
1.2. Положение Общества в отрасли.....	8
1.3. Приоритетные направления деятельности, перспективы развития Общества в будущем.....	12
1.4. Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности за 2013 год.....	12
1.5. Управление рисками.....	12
2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ.....	15
2.1. Принципы и документы.....	15
2.2. Органы управления и контроля Общества.....	15
2.3. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.....	30
2.4. Перечень совершенных 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 общества распространяется порядок одобрения крупных сделок с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.....	31
2.5. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.....	32
3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.....	65
3.1. Основные технико-экономические показатели ОАО «Завод Автосвет» за 2013 год.....	65
3.2. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.....	66
4. ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ.....	67
4.1. Основные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности.....	67
4.2. Финансовая отчетность Общества.....	69
4.3. Состояние чистых активов Общества.....	70
4.4. Анализ финансовой устойчивости организации.....	72
4.5. Распределение прибыли Общества.....	73
5. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА.....	75
5.1. Объемы и структура капитальных вложений за 2013 год.....	75
5.2. Объемы финансирования инвестиционных проектов за 2013 год.....	75
5.3. Цели и задачи по инвестиционной деятельности на ближайшую перспективу.....	75
6. ПЕРСОНАЛ.....	76
6.1. Среднесписочная численность персонала по категориям ежемесячно за 2013 г.....	76
6.2. Система мотивации персонала.....	76
6.3. Задачи в области управления персоналом.....	76
6.4. Подготовка и повышение квалификации персонала.....	76
6.5. Социальная защита сотрудников, забота о благосостоянии сотрудников, благотворительная деятельность.....	77
7. КАЧЕСТВО.....	78



7.1. Действующая система менеджмента качества ОАО «Завод Автосвет»	78
7.2. Мероприятия по повышению качества продукции (услуг).....	78
8. ЦЕННЫЕ БУМАГИ И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ.....	79
8. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	81
<i>ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К ГОДОВОМУ ОТЧЁТУ ОАО «ЗАВОД АВТОСВЕТ»</i>	
ЗА 2013 ГОД	
ОТЧЁТ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПОЛОЖЕНИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННОГО ФКЦБ РОССИИ, ЗА 2013 ГОД.....	82



ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

В 2013 г. ОАО «Завод Автосвет» работало в режиме переходного периода, т.е. заканчивалось производство изделий светотехники и создавались складские запасы готовой продукции для обеспечения бесперебойных поставок на конвейера автозаводов. Окончательно производство светотехники завершилось в августе 2013 г. В 2013 г. начали заключаться договоры реализации производственных объектов сторонним компаниям – штекерный, административный корпуса и здание карной были проданы ООО «Индастриал Платформ Групп Клима» для создания логистического центра по реализации климатического бытового и производственного оборудования и производства климатического оборудования на выкупленных площадях. Кроме того, заключались договоры аренды производственных и офисных помещений в рамках становления Индустриального парка.

В 2013 г. была создана рабочая группа, в которую вошли совместно с администрацией завода представители трудового коллектива и профсоюза, службы занятости, а также представители области и района. Основная задача группы – обеспечение приоритетного трудоустройства высвобождаемых сотрудников на других предприятиях района и формирование комплексной программы, направленной на содействие занятости и предоставление социальных гарантий.

Для смягчения социальной напряженности высвобождение персонала производилось поэтапно и по различным направлениям: это сокращение, увольнение по соглашению сторон, увольнение по соглашению сторон на досрочную пенсию, увольнение по собственному желанию со всеми выплатами компенсаций, зафиксированных дополнительными соглашениями к трудовым договорам.

На период перепрофилирования производства на выполнение функций Индустриального парка персоналу, задействованному для этих целей, выплачивалась заработная плата не ниже уровня средней за предыдущие периоды.

**Председатель наблюдательного совета
ОАО «Завод Автосвет»
М.В. Кучинский**

**Генеральный директор
ОАО «Завод Автосвет»
М.С. Распопин**



1. Информация об Обществе и его положение в отрасли

1.1. Сведения об Обществе

- полное наименование общества: **Открытое акционерное общество «Завод Автосвет»;**
- сокращенное наименование общества: **ОАО «Завод Автосвет»;**
- номер и дата присвоения основного государственного регистрационного номера (ОГРН): **1023300997587 от 30.10.2002 г.;**
- субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество: **Владимирская область;**
- место нахождения: **Российская Федерация, Владимирская область, г. Киржач, микрорайон Красный Октябрь, улица Первомайская, дом 1;**
- контактный телефон: **(49237) 6-32-24;**
- факс: **(49237) 6-14-03;**
- адрес электронной почты: **root@zavod-avtosvet.ru;**
- основной вид деятельности: **Сдача внаём собственного нежилого недвижимого имущества, ОКВЭД 70.20.2;**
- штатная численность работников общества: **258 единиц (на 31.12.2013 г.);**
- полное наименование и адрес реестродержателя:
- **Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (ОГРН 1027700003924, ИНН 7707179242, КПП 770901001, место нахождения: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1);**
- размер уставного капитала (рублей): **511 516 000 (пятьсот одиннадцать миллионов пятьсот шестнадцать тысяч) рублей 00 коп.;**
- общее количество акций: **2 557 580;**
- количество обыкновенных акций: **2 493 640;**
- номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей): **498 728 000 (четырееста девятьсот восемь миллионов семьсот двадцать восемь тысяч) рублей 00 коп.;**
- государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: **1-02-10334-Е от 20.02.2004 г.;**
- количество привилегированных акций: **63 940;**
- номинальная стоимость привилегированных акций (рублей): **12 788 000 (двенадцать миллионов семьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей 00 коп.;**
- государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: **2-02-10334-Е от 20.02.2004г.**

Ключевые события 2013 года:

Январь: наблюдательным советом Общества принята к сведению информация, предоставленная генеральным директором Маркеловым С.В. в отчёте по проекту «Оптимизация производства ОАО «Завод Автосвет», и признана целесообразность проведения мероприятий по оптимизации производственных процессов и затрат ОАО «Завод Автосвет», включая передачу оборудования и оснастки с ОАО «Завод Автосвет» на ОАО «ОСВАР» (г. Вязники Владимирской обл.).

Наблюдательным советом Общества принято решение сформировать рабочую группу по минимизации возможных социально-экономических последствий при проведении мероприятий по перепрофилированию ОАО «Завод Автосвет».



Февраль: для поощрения женщин к Международному женскому дню 8-е Марта приобретены подарки на сумму 106,6 тыс. руб.

В связи с перепрофилированием Предприятия в целях оказания всесторонней поддержки коллектива завода, в соответствии с «Положением о выплате вознаграждения работникам ОАО «Завод Автосвет» по итогам работы за год», выплачена премия.

С ОАО «ОСВАР» заключены договоры аренды оборудования и технологической оснастки в рамках оптимизации производственных процессов и затрат ОАО «Завод Автосвет».

С ООО «ДЗС» (г. Димитровград Ульяновской обл.) заключён договор на оказание услуг по подбору и предоставлению квалифицированного персонала с целью обеспечения бесперебойных поставок светотехники в период перевода производственных мощностей на ОАО «ОСВАР» и ООО «Автосвет» (г. Димитровград Ульяновской обл.).

Март: с ООО «Индастриал Платформ Групп Клима» (г. Киржач Владимирской обл.) – ключевым инвестором Индустриального парка ОАО «Завод Автосвет» – заключены договоры купли-продажи недвижимого имущества, в том числе здания штекерного корпуса и помещений инженерно-лабораторного корпуса.

Апрель: внеочередным общим собранием акционеров принято решение о внесении изменений в Устав Общества, связанных с изменением основных видов деятельности Общества.

Наблюдательным советом Общества предварительно утверждена организационная структура управления Индустриального парка ОАО «Завод Автосвет» на 2014 год.

Акции Общества исключены из списка ценных бумаг, допущенных к обращению на ОАО «МФБ».

Май: годовым общим собранием акционеров утверждён годовой отчёт за 2012 год, принято решение не начислять и не выплачивать дивиденды по итогам 2012 года.

Заключён договор поставки с ОАО «ОСВАР», по которому светотехника с товарным знаком ОАО «Завод Автосвет» будет производиться на производственных площадях ОАО «ОСВАР» в г. Вязники Владимирской обл.

Была оказана благотворительная помощь ветеранам Великой отечественной войны ко Дню Победы в размере 20 тыс. руб.

Июнь: с ООО «Автосвет» заключён договор аренды оборудования в рамках оптимизации производственных процессов и затрат ОАО «Завод Автосвет».

Июль: продлены полномочия генерального директора ОАО «Завод Автосвет» Маркелова Сергея Владимировича до 15.07.2014 г.

Август: на производственных площадях Общества завершено производство светотехники.

Сентябрь: закончился срок действия сертификатов по Международному стандарту ИСО 9001 (издание 2008) и отраслевому Международному стандарту ИСО/ТУ 16949 (издания 2009), выданных 10.09.2010г. фирмой UTAC (Франция).

Ноябрь: наблюдательным советом принято решение:

- досрочно прекратить полномочия генерального директора ОАО «Завод Автосвет» Маркелова Сергея Владимировича и расторгнуть с ним трудовой договор по инициативе работника 30.11.2013 г.;

- назначить генеральным директором ОАО «Завод Автосвет» Шаповалова Александра Геннадьевича с 01.12.2013 г. по 30.11.2014 г. на условиях совместительства.

Выплачена материальная помощь инвалидам в размере 20,0 тыс. рублей.

Декабрь: с ООО «Индастриал Платформ Групп Клима» (г. Киржач Владимирской обл.) – ключевым инвестором Индустриального парка ОАО «Завод Автосвет» – заключены договоры купли-продажи недвижимого имущества, в том числе здания главного корпуса.

Заключены договоры купли-продажи основных средств, в том числе с ООО «Автосвет» и ОАО «ОСВАР».

В преддверии Нового года детям работников предприятия были вручены новогодние подарки.



1.2. Положение Общества в отрасли.

1.2.1. Основные направления деятельности Общества.

1) До конца 2012 г. ОАО «Завод Автосвет» являлось одним из нескольких в РФ предприятий-производителей светотехнических изделий для автотранспортных средств. Предприятие производило более 300 наименований изделий и запасных частей (фары, блок-фары, противотуманные фары, различные модификации фонарей и светосигнальных устройств) для легковых и грузовых автомобилей, автобусов, тракторов, мотоциклов и прочих транспортных средств, выпускаемых в России и странах СНГ. В 2013 г. началось создание на базе ОАО «Завод Автосвет» индустриального парка. В переходный период осуществлялась передача оборудования, приспособлений, оснастки, технологий и документации для производства изделий автомобильной светотехники на другие производственные площадки в г. Димитровград и г. Вязники;

2) В 2013 г. на площадке Индустриального парка ОАО «Завод Автосвет» начато размещение арендаторов площадей ИП. Общее количество резидентов к концу 2013 г. составило 7 организаций:

- ООО «Индастриал Платформ Групп Клима»;
- ООО «НЦК»;
- ООО «Щелковский завод полимеров»;
- ОАО НПО «Наука»;
- ИП Кирсанов;
- ЗАО «Чистюля»;
- ООО «Терция».

Основным и крупнейшим резидентом площадки является компания ООО «Индастриал Платформ Групп Клима», которая выкупила в собственность здания административного и штекерного корпусов для создания логистического центра по реализации климатического бытового и производственного оборудования (вентиляторы, тепловые пушки и т.п.) и производства климатического оборудования на выкупленных площадях.

Миссия ОАО «Завод Автосвет» в 2013 г.:

МИССИЕЙ ОАО «Завод Автосвет» на 2013 г. определяется создание эффективного функционирующего индустриального парка для обслуживания нужд резидентов.

В 2013 г. главной стратегической целью было:

- создание складских запасов готовой продукции для обеспечения бесперебойных поставок на конвейера автозаводов до момента запуска индустриальных парков;
- поэтапное высвобождение персонала с обеспечением социальных гарантий и дополнительных компенсаций;
- оформление договорных отношений с основными резидентами Индустриального парка с предоставлением им возможных услуг.

Основные тенденции отрасли в 2013 г.:

Как общие тенденции в 2013 г. начали более отчетливо прослеживаться стагнационные процессы в отрасли; динамика спада производства наблюдалась во всех отраслях промышленности, в т.ч., в автомобилестроении, в частности, в ОАО «АВТОВАЗ» резкое падение объемов произошло в мае, ноябре и декабре 2013 г., а также происходило изменение модельного ряда автомобилей: ВАЗ 1118-1119 сменил автомобиль ВАЗ 2192 (в феврале 2013 г.), автомобили ВАЗ 2170 сменили автомобили ВАЗ 2172, на которые поставки готовой продукции ОАО «Завод Автосвет» в 2013 г. не производило.

В сфере бизнеса по развитию индустриальных парков в 2013 г. наметились некоторые структурные изменения и отмечались новые тенденции.

Несмотря на то, что в РФ растет число индустриальных парков, совершенствуется законодательство, имеется активная поддержка федеральных, региональных и муниципальных



властей, российские промышленные парки значительно отличаются от аналогичных структур в других странах. Они еще недостаточно привлекательны для западных инвесторов, готовых вкладывать в российскую экономику.

Прослеживается тесная связь промышленных парков с развитием промышленных кластеров.

Развитие этих инфраструктурных площадок позволит создать порядка 8-9 млн. новых рабочих мест. Сегодня промышленные парки, созданные в таких субъектах РФ, как Калужская и Владимирская области, привлекают значительные инвестиции в региональную экономику.

По состоянию на весну 2013 года большинство промышленных парков все же сосредоточено в европейской части России. В центральной части РФ находятся трудовые ресурсы различной квалификации и основной рынок сбыта продукции, а также имеется развитая транспортная инфраструктура. По состоянию на весну-лето 2013 года в пятерку лидеров по количеству готовых промышленных парков входят Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Калужская область и республика Татарстан.

В 2013 году продолжается процесс привлечения к управлению парками специализированных компаний. Ранее считалось, что в первую очередь следует построить промышленный парк, а управляющие найдутся.

Поэтому обычно в роли управляющих выступали либо девелоперы, либо региональные корпорации, занимающиеся развитием области, либо агентства по привлечению инвестиций. Появление специализированных компаний, безусловно, является показателем качественного изменения рынка промышленных парков, поскольку управление объектами оставалось до последнего времени наименее развитой сферой.

Важными вопросами иногда становятся экология и политика энергосбережения в промышленных парках. Во-первых, внимание к экологической безопасности любых проектов проявляют главы муниципальных образований, отмечая, что это составляет значительную часть работы местных органов власти с инвесторами.

Одним из факторов дальнейшего развития отрасли мог бы стать федеральный закон, регламентирующий функционирование промышленных парков.

На федеральном уровне в настоящее время практически единственным нормативным документом, раскрывающим содержание понятия «промышленный парк» (которое в целом адекватно понятию «промышленный парк») является приказ Минэкономразвития РФ от 16 Февраля 2010 г. N 59 «О мерах по реализации в 2010 году мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства» (вместе с «Порядком проведения конкурса по отбору субъектов Российской Федерации, бюджетам которых в 2010 году предоставляются субсидии для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого и среднего предпринимательства субъектами Российской Федерации»).

Основные факторы, влиявшие на состояние отрасли:

- деятельность Правительства РФ (федеральная программа по снижению социальной напряженности);
- экономические факторы (рост цен на сырье, материалы и т.п.).

Общая оценка результатов деятельности ОАО «Завод Автосвет»:

Выручка от реализации за 2013 год составила 1 049 966 тыс. рублей.

Основными конкурентами ОАО «Завод Автосвет» являются:

В сфере организации деятельности Промышленных парков (далее «ИП»):

№ п/п	Наименование производителя, бренда	Описание конкурента, примечание
1	Ставропольский промышленный парк	Имеет выгодное расположение во Владимирской области в 160 км от Москвы вблизи трассы Москва –



		Нижний Новгород. На территории 45 Га расположены 60 тыс. кв. м объектов, имеющих производственные, складские и административные площади, имеется электрическая подстанция, котельная, газораспределительный пункт, удобная транспортная развязка по территории.
2	ООО «Технопарк Вязники»	ООО «Технопарк Вязники» является дочерним предприятием компании Trimo d.d. (Словения), которая имеет 50-летнюю историю и работает в 54 странах мира. История компании Trimo d.d. началась в 1961 году. Основной ее деятельности стало производство высококачественных фасадных и кровельных систем. Преимущества: - удачное расположение между Москвой и Нижним Новгородом; - наличие квалифицированной рабочей силы; - развитая инфраструктура; - Владимирская область является одной из наиболее инвестиционно привлекательных регионов в России; - Администрация области уделяет большое внимания развитию малого и среднего бизнеса.
3	Индустриальный парк «Струнино»	Тип предложения: Аренда, продажа; Шоссе: Ярославское; Регион: Владимирская область; Расположение: 98 км от Москвы; Площадь участка: 90 Га; Технические характеристики: – электроснабжение; – водоснабжение; – газоснабжение; – система отопления; – оптоволоконные коммуникации интернет; – телефония; – профессиональная управляющая компания.
4	«Технопарк Купавна»	Современный производственно-складской комплекс, общей площадью 34 000 кв.м., возведен в промышленно-коммунальной зоне города Старая Купавна на территории 6 га. Предлагаемый нами проект построен для производственных компаний, нуждающихся в современных помещениях с хорошими логистическими характеристиками. Комплекс состоит из трех корпусов, каждый из которых включает складские площади на первом этаже и помещения для административно-бытовых целей, расположенные на мезонинном этаже. В зависимости от корпуса складские площади варьируются от 7 776 до 11 975 кв.м., а административно-бытовые части зданий составляют



		от 1 174 до 1 416 кв.м. Город: г. Старая Купавна. Адрес: Московская область, Ногинский р-н, 25 км от МКАД, Горьковское шоссе (М7), город Старая Купавна, ул. Дорожная, 12к, строение 2.
5	Комплекс индустриальных парков «Дега Кластер Ногинск»	Концепция Кластера предусматривает: – объединение производственных, логистических и торговых центров, объектов социальной инфраструктуры; – предоставление всех необходимых коммуникаций; – полный пакет услуг по проектированию и строительству; – ряд дополнительных услуг.
6	Индустриальный парк «Щелково»	Щелковский индустриальный парк расположен в 20 км от Москвы в городе Щелково на территории Щелковского домостроительного комбината. Представляет собой комплекс готовых производственных, складских и административных площадей с развитой инфраструктурой, в том числе логистической. На территории парка расположена собственная железнодорожная ветка, примыкающая к Ярославскому направлению Московской железной дороги. Город: г. Электросталь. Адрес: Московская область, г. Электросталь, ул. Горького, д. 34.

Основные конкурентные преимущества ОАО «Завод Автосвет»:

Конкурентными признаками ИП являются:

- географическая близость рынков сбыта и [трудовых ресурсов](#);
- наличие финансовых партнеров;
- транспортная доступность, интеграция нескольких видов транспорта (авто, ж/д, авиа, водный);
- избыточная обеспеченность энергетическими ресурсами;
- упрощенный порядок прохождения резидентами административных и разрешительных процедур;
- близость жилья и социальной инфраструктуры;
- возможность расширения и (или) диверсификации производства;
- передовые инженерные решения и др.

В качестве факторов, влияющих на конкурентоспособность Общества на рынке сбыта его продукции (услуг), можно выделить следующие:

- удобное географическое положение завода;
- наличие свободных мощностей, площадей;
- долгосрочные и отлаженные связи с поставщиками материалов;
- развитая инфраструктура;
- стабильное обеспечение энергоресурсами.



1.3. Приоритетные направления деятельности, перспективы развития Общества в будущем.

Перспективное развитие ОАО «Завод Автосвет»:

Промышленная площадка ОАО «Завод Автосвет» определена оптимальной для организации Индустриального парка, так как условия для его размещения в Киржачском районе выгодны резидентам близостью к г. Москва и наличием квалифицированного персонала. В рамках соглашения с администрацией Владимирской области достигнуты соглашения о совместной работе по поиску резидентов, разработан и передан в правительство региона классификатор площадей для привлечения потенциальных инвесторов.

Развитие персонала.

На период заполнения Индустриального парка резидентами, а, следовательно, до момента формирования рабочих мест и трудоустройства персонала на подходящие вакансии, в течение 2013 года сотрудникам предприятия, находящимся в вынужденном простое в связи с отсутствием задач по производству продукции, предусматривались выплаты в размере 2/3 от средней заработной платы. В качестве дополнительных мероприятий, запланированных в рамках поддержки работников, достигших пенсионного возраста, а также работников, готовых выйти на досрочную пенсию, осуществлялись выплаты выходного пособия в размере от трёх до пяти средних размеров оплаты труда.

Часть сотрудников Общества будет задействована в обслуживании Индустриального парка, оказывая сервисные услуги по содержанию зданий и сооружений, в первую очередь это будут работники энергетического хозяйства (направления – очистные сооружения, котельная, лаборатория химического анализа, административно-хозяйственное обслуживание).

1.4. Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности за 2013 год.

Решением наблюдательного совета Общества (протокол заседания наблюдательного совета № 9 от 08.02.2013 г.) определены следующие приоритетные направления деятельности ОАО «Завод Автосвет»:

- обработка вторичного сырья;
- производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды;
- сбор, очистка и распределение воды;
- строительство;
- деятельность гостиниц и ресторанов;
- вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность;
- операции с недвижимым имуществом;
- предоставление прочих видов услуг;
- удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность.

1.5. Управление рисками

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность ОАО «Завод Автосвет», можно определить следующие риски:

Страновые и региональные риски, характерные для деятельности Индустриального парка.

Рост цен на энергоносители:

Причина: пересмотр тарифов.

Последствия: дальнейший рост цен на входящие материалы и комплектующие и повышение тарифов для арендаторов.



Мероприятия по снижению рисков: анализ структуры себестоимости продукции для выявления резервов для ее снижения.

Влияние на бизнес ОАО «Завод Автосвет»: увеличение цен на продукцию и повышение тарифов для арендаторов.

Вероятность данного сценария: вероятность можно оценить как высокую. Данные причины, учитывая финансовый, научно-технический, производственный потенциал западных производителей, представляет серьезную угрозу для положения ОАО «Завод Автосвет» на рынке.

В случае ухудшения ситуации в регионе, которое не было спрогнозировано Обществом заранее, планируется оперативно разрабатывать и применять все необходимое для устранения негативного влияния данных изменений на свою деятельность.

Финансовые риски, характерные для деятельности Индустриального парка.

Состояние ОАО «Завод Автосвет» подвержено финансовым рискам, связанным, прежде всего, с покупательской способностью денег. Основное – это влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Общества, которое можно обозначить следующим: риск потерь, связанных с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа; риск увеличения процентов к уплате по заемным средствам.

Риск снижения финансовой устойчивости, риск неплатежеспособности: Данные риски для общества минимальны, так как Общество располагает возможностью привлечения кредитных ресурсов для покрытия кассовых разрывов.

Инвестиционный риск: ОАО «Завод Автосвет» мало подвержено инвестиционным рискам, так как половина инвестиционной программы выполняется силами Общества (хозяйственным способом).

Инфляционный риск: Влияние инфляции на деятельность ОАО «Завод Автосвет» заключается в возможном снижении реальных доходов предприятия в связи с инфляционными процессами в экономике в целом. Для снижения отрицательного влияния инфляции Общество проводит мероприятия по оптимизации издержек, в том числе по максимально возможному регулированию цен на закупаемую продукцию поставщиков.

Процентный риск: Принимая во внимание незначительный объем обязательств с плавающей процентной ставкой, изменение процентных ставок не может оказать существенное неблагоприятное влияние на деятельность Общества.

Правовые риски, характерные для деятельности Индустриального парка.

Правовые риски, связанные с деятельностью Общества (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том числе риски, связанные с:

изменением налогового законодательства: увеличение налогообложения или ухудшение налогового климата может напрямую влиять на финансовое положение Общества;

изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): основная деятельность Общества не подлежит лицензированию;

изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Общество: изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, может нести некоторые риски в будущем. В настоящее время Общество не участвует в судебных процессах, способных оказать существенное влияние на его финансовое положение.

Риски, связанные с деятельностью Общества

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ “Об акционерных обществах” в случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам. Существует риск,



связанный с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Общества.

Производственные риски.

Влияние производственных рисков на деятельность Индустриального парка минимальная, т.к. резиденты/арендаторы будут только частично задействовать имеющееся оборудование, в большей мере привлекать свои производственные ресурсы.

Цели и задачи в области управления рисками:

Общество управляет рисками в целях:

- обеспечения легитимности своей деятельности во всех сферах;
- исключения или минимизации рисков Общества в процессе планирования хозяйственной деятельности и заключении сделок;
- заблаговременной разработки и планирования алгоритма действий Общества, направленного на минимизацию последствий наступления риска.

Основные задачи управления рисками:

- организация управления рисками на единой основе;
- вовлечение в процедуры управления рисками всех подразделений, которые могут предотвратить его возникновение;
- установление единых принципов выявления, оценки и контроля над рисками.



2. Корпоративное управление

2.1. Принципы и документы.

Общество стремится соблюдать основные правила корпоративного поведения, детально сформулированные в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04 апреля 2002 года № 421/р, в том числе:

Акцияционер Общества обеспечен надежным и эффективным способом учета прав собственности на акции.

Акцияционер имеет право:

- участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества;
- на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

Акцияционер не злоупотребляет предоставленными ему правами.

Принятая в Обществе практика корпоративного поведения обеспечивает Акцияционеру соблюдение всех действующих норм и прав, и обеспечивает возможность получать эффективную защиту в случае их нарушения.

Информационная политика Общества обеспечивает акцияционерам возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе, в том числе:

- о финансовом положении Общества;
- о результатах его деятельности;
- об управлении Обществом;
- о крупных сделках и сделках, в которых имеется заинтересованность;
- об осуществлении в Обществе контроля использования конфиденциальной и служебной информации.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества учитываются интересы третьих лиц, в том числе интересы материнской компании, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество, кредиторов Общества.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества с целью защиты прав и законных интересов всех заинтересованных лиц.

Документы:

Основным документом, определяющим деятельность Общества, является его Устав.

В Обществе действуют следующие внутренние документы, регламентирующие деятельность органов управления и контроля Общества, утвержденные общим собранием акцияционеров ОАО «Завод Автосвет» 31.05.2012 г. (Протокол общего годового собрания акцияционеров ОАО «Завод Автосвет» № 2 от 31.05.2012 г.):

• *Положение об общем собрании акцияционеров Открытого акционерного общества «Завод Автосвет»;*

• *Положение о генеральном директоре Открытого акционерного общества «Завод Автосвет»;*

• *Положение о наблюдательном совете Открытого акционерного общества «Завод Автосвет»;*

• *Положение о ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Завод Автосвет».*

2.2. Органы управления и контроля Общества.

Органами управления Общества являются:



- Общее собрание акционеров;
- Наблюдательный совет;
- Генеральный директор.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

2.2.1. Общее собрание акционеров – высший орган управления Общества. Вопросы деятельности и компетенция Общего собрания акционеров определены Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением об общем собрании акционеров ОАО «Завод Автосвет».

В течение 2013 г. были проведены общие собрания: внеочередное – 03.04.2013 г., годовое – 23.05.2013 г.

Внеочередным общим собранием акционеров 03.04.2013 г. (протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Завод Автосвет» № 3 от 03.04.2013 г.) приняты следующие решения:

- по вопросу «О досрочном прекращении полномочий членов наблюдательного совета ОАО «Завод Автосвет»:

«Прекратить полномочия членов наблюдательного совета ОАО «Завод Автосвет» в составе:

1. Кучинский Михаил Владимирович;
2. Ротман Евгений Геннадьевич;
3. Баринов Антон Владимирович;
4. Матвеев Андрей Александрович;
5. Касьянов Роман Александрович;
6. Ендуткин Сергей Николаевич;
7. Горбунов Дмитрий Викторович;

- по вопросу «Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Завод Автосвет»:

«Избрать наблюдательный совет ОАО «Завод Автосвет» в составе:

1. Кучинский Михаил Владимирович;
2. Ротман Евгений Геннадьевич;
3. Баринов Антон Владимирович;
4. Матвеев Андрей Александрович;
5. Касьянов Роман Александрович;
6. Ендуткин Сергей Николаевич;
7. Левков Алексей Алексеевич;

- по вопросу «Об утверждении изменений и дополнений в Устав ОАО «Завод Автосвет»:

«Утвердить изменения и дополнения в Устав ОАО «Завод Автосвет».

Годовым общим собранием акционеров 23.05.2013 г. (протокол годового общего собрания акционеров ОАО «Завод Автосвет» № 4 от 23.05.2013 г.) приняты следующие решения:

- по вопросу «Об утверждении годового отчета ОАО «Завод Автосвет» за 2012 финансовый год»:

«Утвердить годовой отчет ОАО «Завод Автосвет» за 2012 финансовый год»;

- по вопросу «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)) ОАО «Завод Автосвет» за 2012 финансовый год»:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность (в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)) ОАО «Завод Автосвет» за 2012 финансовый год»;

- по вопросу «Распределение прибыли и убытков ОАО «Завод Автосвет» по результатам 2012 финансового года»:



«Утвердить следующий порядок распределения прибыли ОАО «Завод Автосвет» по результатам 2012 финансового года в сумме 7 211 тыс. рублей путем направления на:

- покрытие убытков прошлых лет: 6 850 тыс. рублей;*
- формирование резервного фонда: 361 тыс. рублей.*

Дивиденды по результатам 2012 финансового года не выплачивать.

Вознаграждение членам ревизионной комиссии и членам наблюдательного совета не выплачивать»;

- по вопросу «Об определении количественного состава наблюдательного совета ОАО «Завод Автосвет»:

«Определить количественный состав наблюдательного совета общества – 7 (семь) человек»;

- по вопросу «Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Завод Автосвет»:

«Избрать наблюдательный совет ОАО «Завод Автосвет» в составе:

- 1. Кучинский Михаил Владимирович;*
- 2. Ротман Евгений Геннадьевич;*
- 3. Баринев Антон Владимирович;*
- 4. Матвеев Андрей Александрович;*
- 5. Касьянов Роман Александрович;*
- 6. Ендуткин Сергей Николаевич;*
- 7. Левков Алексей Алексеевич»;*

- по вопросу «Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Завод Автосвет»:

«Избрать ревизионную комиссию ОАО «Завод Автосвет» в составе:

- 1. Васильева Марина Сергеевна;*
- 2. Пикулина София Александровна;*
- 3. Карпунина Ольга Николаевна»;*

- по вопросу «Об утверждении аудитора ОАО «Завод Автосвет» на 2013 год»:

«Избрать аудитором ОАО «Завод Автосвет» на 2013 год Закрытое акционерное общество «Аналитическая группа»;

- по вопросу «Об утверждении изменений в Устав ОАО «Завод Автосвет»:

«Утвердить изменения в Устав ОАО «Завод Автосвет»;

- по вопросу «Об одобрении договора займа между ОАО «Завод Автосвет» и ООО «Автосвет», отвечающего признакам сделки с заинтересованностью в соответствии с главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»:

«Одобрить договор займа между ОАО «Завод Автосвет» и ООО «Автосвет» (далее «договор»), отвечающий признакам сделки с заинтересованностью в соответствии с главой XI ФЗ «Об акционерных обществах», на следующих условиях:

Стороны договора: ОАО «Завод Автосвет» (ОГРН 1023300997587), далее – «Займодавец», Общество с ограниченной ответственностью «Автосвет», далее - «Заемщик»;

Предмет договора: Займодавец обязуется предоставить Заемщику заем, а Заемщик обязуется возвратить сумму займа и уплатить проценты за пользование займом. Заем выдается для пополнения оборотных средств Заемщика;

Сумма займа: 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек;

Порядок предоставления займа: Выдача всей суммы займа или её части (транша) производится на основании предоставления Займодавцу письменного заявления Заемщика, и в соответствии со следующей формулой:

СОЛ = Лим – СЗ, где:

СОЛ – свободный остаток лимита;

Лим – сумма займа;

СЗ - фактическая ссудная задолженность по займу на текущую дату.

Заем предоставляется в безналичном порядке платежным поручением путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика. Срок предоставления



займа исчисляется с момента поступления денежных средств на расчетный счет Заемщика.

Займодавцу обязуется предоставить заем в срок до 19.04.2013 года включительно;

Срок возврата займа: Займодавец предоставляет заем на срок 12 (Двенадцать) месяцев;

Проценты за пользование займом: За пользование займом Заемщик уплачивает Займодавцу проценты из расчета годовой процентной ставки в размере 12,2 % (Двенадцать целых две десятых) процентов годовых;

Порядок уплаты процентов: Заемщик уплачивает проценты, начисленные за пользование займом, в последний день срока займа, путем перечисления на счет Займодавца. Фактическим возвратом займа и уплатой всех начисленных процентов считается возврат в полном объеме суммы займа и начисленных процентов по нему за весь срок пользования денежными средствами. При этом проценты уплачиваются за фактическое количество дней пользования суммой займа;

Ответственность Заемщика: В случае несвоевременного погашения задолженности по займу и процентам Заемщик обязуется оплачивать Займодавцу пени в размере 0,01 % (Ноль целых одна сотая процента) от суммы просроченной задолженности по займу и процентам за каждый день просрочки. Пени начисляются, начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности, и по дату ее окончательного погашения. Пени уплачиваются Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей просроченной задолженности;

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами».

2.2.2. Наблюдательный совет Общества – орган, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества. Количественный состав наблюдательного совета Общества согласно Уставу определяется общим собранием акционеров Общества в соответствии с п. 3 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» и по решению собрания от 23.05.2013 г. составляет 7 (Семь) человек.

Вопросы деятельности и компетенция наблюдательного совета Общества определены Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением о наблюдательном совете ОАО «Завод Автосвет».

Членами наблюдательного совета Общества являются:

1. Кучинский Михаил Владимирович (председатель наблюдательного совета).

Год рождения: 1974

Образование:

Наименование учебного заведения	Специальность	Год окончания учебного заведения
Санкт-Петербургский Государственный Технический Университет	Техника и инженерная электрофизика высоких напряжений	1997

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последний год и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
15.03.2011	настоящее время	ОАО «Объединенные автомобильные технологии»	Генеральный директор
25.06.2012	27.06.2013	ОАО «ВАЗ-ЭКСПРЕСС-СЕРВИС»	член совета директоров
13.07.2012	настоящее время	ОАО «ДААЗ»	председатель совета



			директоров
13.07.2012	настоящее время	ОАО «СААЗ»	председатель совета директоров
16.07.2012	настоящее время	ООО «ЭВР»	председатель совета директоров
17.07.2012	06.11.2013	ООО «СААЗ Комплект»	председатель совета директоров
17.07.2012	22.08.2013	ООО «СААЗ»	председатель совета директоров
18.07.2012	16.08.2013	ООО «ДЗАЛ»	председатель совета директоров
18.07.2012	22.08.2013	ООО «Димитровградский завод автокомпонентов»	председатель совета директоров
18.07.2012	16.08.2013	ООО «ДААЗ Штамп»	председатель совета директоров
30.07.2012	16.08.2013	ООО «ДЗР»	председатель совета директоров
30.07.2012	16.08.2013	ООО «ДЗС»	председатель совета директоров
30.07.2012	16.08.2013	ООО «ДИЗ»	председатель совета директоров
30.07.2012	16.08.2013	ООО «ДЗПМ»	председатель совета директоров
07.08.2012	16.08.2013	ООО «Автосвет»	председатель совета директоров
31.05.2012	настоящее время	ОАО «Завод Автосвет»	председатель наблюдательного совета
01.06.2012	настоящее время	ОАО «ОСВАР»	председатель совета директоров
25.08.2011	настоящее время	ООО «ПХ «Автокомпоненты»	Генеральный директор
03.02.2012	настоящее время	ЗАО «ВИС»	председатель совета директоров
29.06.2012	16.08.2013	ЗАО «Торговый дом ОАТ»	председатель совета директоров
12.05.2012	настоящее время	ЗАО «Мотор-Супер»	председатель совета директоров
13.02.2014	настоящее время	ООО «Кейдак Термал Рус»	член совета директоров
29.05.2012	настоящее время	ООО «ОАТ»	генеральный директор



25.06.2012	27.06.2013	ОАО «ВАЗ-ЭКСПРЕСС-СЕРВИС»	член совета директоров
13.07.2012	по настоящее время	ОАО «САЗ»	председатель совета директоров
17.07.2012	06.11.2013	ООО «САЗ Комплект»	председатель совета директоров

Лицо доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

Лицо доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ не имеет.

Лицо любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества не имеет.

Лицо 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 привлекалось.

В отчетный период данным членом наблюдательного совета сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершалось.

2. **Баринов Антон Владимирович**

Год рождения: 1972.

Образование:

Наименование учебного заведения	Специальность	Год окончания учебного заведения
Тульское высшее артиллерийское инженерное училище имени Тульского пролетариата	автоматизированные системы управления	1994
АНХ при правительстве РФ	организация защиты информации в системах обработки данных	1997
Первая московская международная конференция	контроллинг и управленческий учет: практический опыт реализации	2005
Richard Ivey School of Business	LEADER, Entrepreneurship	2005
Тольяттинская Академия Управления	Государственная программа подготовки управленческих кадров, направление: «Менеджмент»	2005
Tack International, BSI	Training Program «Managing Channel Partners»	2007
Richard Ivey School of Business	Leader Project Entrepreneurship Program	2011
Тольяттинская Академия Управления	Мастер делового администрирования	2012

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последний год и в настоящее время, в том числе по совместительству:



Период		Наименование организации	Должность
с	по		
15.12.2010	настоящее время	ЗАО «ВПМ» (ЗАО «Торговый дом ОАТ»)	генеральный директор
31.05.2012	настоящее время	ОАО «Завод Автосвет»	член наблюдательного совета
29.06.2012	16.08.2013	ЗАО «Торговый дом ОАТ»	член совета директоров

Лицо доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

Лицо доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ не имеет.

Лицо любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества не имеет.

Лицо 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 привлекалось.

В отчетный период данным членом наблюдательного совета сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершалось.

3. Ендуткин Сергей Николаевич

Год рождения: 1975.

Образование:

Наименование учебного заведения	Специальность	Год окончания учебного заведения
Международная академия бизнеса и банковского дела	юриспруденция	1999

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последний год и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
03.06.2011	24.06.2013	Каспий-Лада (ОАО)	член совета директоров
29.08.2011	настоящее время	ООО «ПХ «Автокомпоненты»	директор по корпоративному управлению
01.09.2011	настоящее время	ОАО «Объединенные автомобильные технологии»	директор по корпоративному управлению
03.02.2012	настоящее время	ЗАО «ВИС»	член совета директоров
12.05.2012	настоящее время	ЗАО «Мотор- Супер»	член совета директоров
31.05.2012	настоящее время	ОАО «Завод Автосвет».	член наблюдательного совета
01.06.2012	настоящее время	ОАО «ОСВАР»	член совета директоров
29.06.2012	16.08.2013	ЗАО «Торговый дом ОАТ»	член совета директоров
13.07.2012	настоящее время	ОАО «ДААЗ»	член совета директоров
18.07.2012	16.08.2013	ООО «ДААЗ Штамп»	член совета директоров
18.07.2012	16.08.2013	ООО «ДЗАЛ»	член совета директоров
18.07.2012	22.08.2013	ООО «Димитровградский завод автокомпонентов»	член совета директоров
13.07.2012	настоящее время	ОАО «СААЗ»	член совета директоров
17.07.2012	06.11.2013	ООО «СААЗ Комплект»	член совета директоров
30.07.2012	16.08.2013	ООО «ДЗР»	член совета директоров
30.07.2012	16.08.2013	ООО «ДЗС»	член совета директоров



30.07.2012	16.08.2013	ООО «ДИЗ»	член совета директоров
30.07.2012	16.08.2013	ООО «ДЗПМ»	член совета директоров
13.07.2012	22.08.2013	ООО «СААЗ»	член совета директоров
07.08.2012	22.08.2013	ООО «Автосвет»	член совета директоров
16.07.2012	настоящее время	ООО «ЭВР»	член совета директоров

Лицо доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет

Лицо доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ не имеет.

Лицо любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества не имеет.

Лицо 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 привлекалось.

В отчётный период данным членом наблюдательного совета сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершалось.

4. Касьянов Роман Александрович

Год рождения: 1976.

Образование:

Наименование учебного заведения	Специальность	Год окончания учебного заведения
Поволжский технологический институт сервиса	Финансы и кредит	1998

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последний год и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
11.04.2011	настоящее время	ОАО «Объединённые автомобильные технологии»	заместитель генерального директора по финансам
11.2011	настоящее время	ООО «ПХ «Автокомпоненты»	директор по экономике и финансам
13.07.2012	настоящее время	ОАО «ДААЗ»	член совета директоров
18.07.2012	16.08.2013	ООО «ДААЗ Штампы»	член совета директоров
18.07.2012	16.08.2013	ООО «ДЗАЛ»	член совета директоров
13.07.2012	22.08.2013	ООО «Димитровградский завод автокомпонентов»	член совета директоров
18.07.2012	настоящее время	ОАО «СААЗ»	член совета директоров
17.07.2012	06.11.2013	ООО «СААЗ Комплект»	член совета директоров
30.07.2012	22.08.2013	ООО «СААЗ»	член совета директоров
16.07.2012	16.08.2013	ЗАО «Торговый дом ОАТ»	член совета директоров
01.06.2012	настоящее время	ОАО «ОСВАР»	член совета директоров
31.05.2012	настоящее время	ОАО «Завод Автосвет»	член наблюдательного совета
07.08.2012	16.08.2013	ООО «Автосвет»	член совета директоров

Лицо доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

Лицо доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ не имеет.



Лицо любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества не имеет.

Лицо 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 привлекалось.

В отчётный период данным членом наблюдательного совета сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершалось.

5. Левков Алексей Алексеевич

Год рождения: 1954.

Образование:

Наименование учебного заведения	Специальность	Год окончания учебного заведения
Куйбышевский плановый институт Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР	Планирование промышленности	1975

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последний год и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.08.2011	настоящее время	ОАО «Объединенные автомобильные технологии»	Директор Департамента безопасности
03.04.2013	настоящее время	ОАО «Завод Автосвет»	член наблюдательного совета

Лицо доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

Лицо доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ не имеет.

Лицо любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества не имеет.

Лицо 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 привлекалось.

В отчётный период данным членом наблюдательного совета сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершалось.

6. Матвеев Андрей Александрович.

Год рождения: 1969.

Образование:

Наименование учебного заведения	Специальность	Год окончания учебного заведения
Саратовское высшее военное командное Краснознаменное училище им. Ф.Э. Дзержинского МВД СССР	командная тактическая мотострелковых войск, офицер мотострелковых войск с высшим военно-специальным образованием, преподаватель начального военного обучения	1990



Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской Федерации	военное и административное управление	2002
Повышение квалификации:		
Санкт-Петербургский военный институт ВВ МВД России	группа начальников штабов батальонов, командиров рот	1995
Академия управления МВД России	социально - правовые вопросы совершенствования правоохранительной деятельности в России	1998

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последний год и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
22.09.2010	настоящее время	ОАО «Объединенные автомобильные технологии»	заместитель генерального директора по безопасности
12.05.2012	настоящее время	ЗАО «Мотор-Супер»	член совета директоров
13.07.2012	настоящее время	ОАО «ДААЗ»	член совета директоров
13.07.2012	настоящее время	ОАО «САЗ»	член совета директоров
17.07.2012	06.11.2013	ООО «САЗ Комплект»	член совета директоров
17.07.2012	22.08.2013	ООО «САЗ»	член совета директоров
18.07.2012	16.08.2013	ООО «ДЗАЛ»	член совета директоров
18.07.2012	22.08.2013	ООО «Димитровградский завод автокомпонентов»	член совета директоров
18.07.2012	16.08.2013	ООО «ДААЗ Штамп»	член совета директоров
30.07.2012	16.08.2013	ООО «ДЗР»	член совета директоров
30.07.2012	16.08.2013	ООО «ДЗС»	член совета директоров
30.07.2012	16.08.2013	ООО «ДИЗ»	член совета директоров
30.07.2012	16.08.2013	ООО «ДЗПМ»	член совета директоров
07.08.2012	16.08.2013	ООО «Автосвет»	член совета директоров
31.05.2012	настоящее время	ОАО «Завод Автосвет»	член наблюдательного совета
31.05.2012	настоящее время	ОАО «ОСВАР»	член совета директоров
12.05.2012	настоящее время	ЗАО «ВИС»	член совета директоров
29.06.2012	16.08.2013	ЗАО «Торговый дом ОАТ»	член совета директоров

Лицо доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

Лицо доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ не имеет.



Лицо любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества не имеет.

Лицо 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 привлекалось.

В отчётный период данным членом наблюдательного совета сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершалось.

7. Ротман Евгений Геннадьевич.

Год рождения: 1971

Образование:

Наименование учебного заведения	Специальность	Год окончания учебного заведения
Тольяттинский политехнический институт	двигатели внутреннего сгорания	1995
Самарская государственная экономическая академия	экономика и планирование промышленности	1995
Международный институт рынка (г. Самара)	менеджмент	1999
Тольяттинский институт переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров	бухгалтер-финансист	1996
Тольяттинский институт переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров	бухгалтер	1997

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последний год и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
04.2011	настоящее время	ЗАО «ВИС»	генеральный директор
04.2011	настоящее время	ОАО «Объединенные автомобильные технологии»	первый заместитель генерального директора
31.05.2012	настоящее время	ОАО «Завод Автосвет»	член совета директоров
01.06.2012	настоящее время	ОАО «ОСВАР»	член совета директоров
16.07.2012	настоящее время	ООО «ЭВР»	Генеральный директор Член совета директоров
13.07.2012	настоящее время	ОАО «ДААЗ»	член совета директоров
18.07.2012	16.08.2013	ООО «ДААЗ Штамп»	член совета директоров
18.07.2012	16.08.2013	ООО «ДЗАЛ»	член совета директоров
18.07.2012	22.08.2013	ООО «Димитровградский завод автокомпонентов»	член совета директоров
13.07.2012	настоящее время	ОАО «СААЗ»	член совета директоров
17.07.2012	06.11.2013	ООО «СААЗ Комплект»	член совета директоров
17.07.2012	22.08.2013	ООО «СААЗ»	член совета директоров
30.07.2012	16.08.2013	ООО «ДЗР»	член совета директоров
30.07.2012	16.08.2013	ООО «ДЗС»	член совета директоров
30.07.2012	16.08.2013	ООО «ДИЗ»	член совета директоров



30.07.2012	16.08.2013	ООО «ДЗПМ»	член совета директоров
07.08.2012	16.08.2013	ООО «Автосвет»	член совета директоров
13.02.2014	настоящее время	ООО «Кейдак Термал Рус»	член совета директоров
29.06.2012	16.08.2013	ЗАО «Торговый дом ОАТ»	член совета директоров

Лицо доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет

Лицо доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ не имеет.

Лицо любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества не имеет.

Лицо 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 привлекалось.

В отчётный период данным членом наблюдательного совета сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершалось.

Информация об изменениях, произошедших в составе совета директоров за отчетный период:

До внеочередного общего собрания акционеров 03.04.2013 г. в наблюдательный совет ОАО «Завод Автосвет» входили:

– Кучинский Михаил Владимирович, 1974 года рождения; окончил в 1997 году Санкт-Петербургский Государственный Технический Университет по специальности «техника и инженерная электрофизика высоких напряжений», с 2011 года – генеральный директор ОАО «Объединённые автомобильные технологии»;

– Баринов Антон Владимирович, 1972 года рождения, окончил в 1994 году Тульское высшее артиллерийское инженерное училище имени Тульского пролетариата по специальности «Автоматизированные системы управления»;

– Горбунов Дмитрий Викторович, 1967 года рождения, окончил в 1990 году Тольяттинский политехнический институт по специальности «Промышленная электроника»;

– Ендуткин Сергей Николаевич, 1975 года рождения, окончил в 1999 году Международную академию бизнеса и банковского дела по специальности «Юриспруденция»

– Касьянов Роман Александрович, 1976 года рождения, окончил в 1998 году Поволжский технологический институт сервиса по специальности «Финансы и кредит»;

– Матвеев Андрей Александрович, 1969 года рождения, окончил в 1990 году Саратовское высшее военное командное Краснознаменное училище им. Ф.Э. Дзержинского МВД СССР по специальности «Командная тактическая мотострелковых войск»;

– Ротман Евгений Геннадьевич, 1971 года рождения, окончил в 1995 году Тольяттинский политехнический институт по специальности «Двигатели внутреннего сгорания».

2.2.3. Исполнительный орган Общества.

В соответствии с п. 10.1 статьи 10 «Исполнительный орган Общества» Устава Общества руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – генеральным директором.

Вопросы деятельности и компетенция Единоличного исполнительного органа Общества определены Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением о генеральном директоре ОАО «Завод Автосвет». Согласно п. 16.2 Устава генеральный директор назначается наблюдательным советом Общества. Срок полномочий единоличного исполнительного органа Общества составляет 1 (один) год, если иное не предусмотрено решением о назначении единоличного исполнительного органа Общества.



С 08.06.2006 г. по 30.11.2013 г. полномочия единоличного исполнительного органа Общества исполнял генеральный директор Маркелов Сергей Владимирович, 1971 года рождения, окончил в 1995 году Самарскую государственную экономическую академию по специальности «Экономика и управление на предприятиях».

На заседании наблюдательного совета Общества 29.11.2013 г. на должность генерального директора назначен Шаповалов Александр Геннадьевич (Протокол заседания наблюдательного совета № 47 от 29.11.2013 г.)

Шаповалов Александр Геннадьевич

Год рождения: 1971.

Образование:

Наименование учебного заведения	Специальность	Год окончания учебного заведения
Тольяттинский политехнический институт	автомобиле- и тракторостроение	1997

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последний год и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
18.03.2013	30.11.2013	ОАО «Завод Автосвет»	первый заместитель генерального директора
17.06.2013	настоящее время	ОАО «ОСВАР»	генеральный директор
01.12.2013	28.02.2014	ОАО «Завод Автосвет»	генеральный директор

Лицо доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет

Лицо доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ не имеет.

Лицо любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества не имеет.

Лицо 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 привлекалось.

В отчётный период данным лицом сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершалось.

2.2.4. Размер вознаграждения органам управления.

В соответствии с Положением о наблюдательном совете ОАО «Завод Автосвет», утверждённым годовым общим собранием акционеров ОАО «Завод Автосвет» (протокол №2 от 23.05.2013 г.), члены наблюдательного совета вправе получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов в случаях и размере, установленных решением общего собрания акционеров. В отчётном периоде вознаграждение членам наблюдательного совета не выплачивалось.

В отчётном периоде лицу, занимавшему должность генерального директора, было выплачено вознаграждение в общей сумме 4 099 970,89 рублей.

2.2.5. Ревизионная комиссия Общества.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией, которая действует в соответствии с Федеральным законом «Об



акционерных обществах», Уставом Общества и Положением о ревизионной комиссии ОАО «Завод Автосвет».

Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Общим собранием акционеров ОАО «Завод Автосвет» от 23.05.2013 г. избран следующий состав ревизионной комиссии Общества:

1. Васильева Марина Сергеевна

Год рождения: 1986.

Образование:

Наименование учебного заведения	Специальность	Год окончания учебного заведения
Самарский государственный экономический университет	юрист	2009

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последний год и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
21.06.2012	настоящее время	ОАО «Объединенные автомобильные технологии»	специалист отдела по правовым вопросам
26.08.2009	настоящее время	ООО «Риэлтэкс»	председатель ликвидационной комиссии
13.02.2012	настоящее время	ООО «Гильдия»	председатель ликвидационной комиссии
17.05.2013	настоящее время	ЗАО «ВИС»	член совета директоров

Лицо доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ не имеет.

Лицо любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества не имеет.

Лицо 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 привлекалось.

В отчетный период данным членом ревизионной комиссии сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершалось.

2. Пикулина София Александровна

Год рождения: 1983.

Образование:

Наименование учебного заведения	Специальность	Год окончания учебного заведения
Московский университет экономики, статистики и информатики	Бухгалтерский учет, контроль, анализ и аудит	2011

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последний год и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период	Наименование организации	Должность
--------	--------------------------	-----------



с	по		
01.2011	23.09.2013	ОАО «Объединенные автомобильные технологии»	ведущий специалист департамента экономики и бюджетирования
24.09.2013	настоящее время	ООО «РосАвтоПласт»	Директор по экономике и финансам

Лицо доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

Лицо доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ не имеет.

Лицо любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества не имеет.

Лицо 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 привлекалось.

В отчетный период данным членом ревизионной комиссии сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершалось.

3. Карпунина Ольга Николаевна

Год рождения: 1977.

Образование:

Наименование учебного заведения	Специальность	Год окончания учебного заведения
НОУ Самарская гуманитарная академия	Бухгалтерский учет и аудит	1999
ГОУ ВПО Самарский государственный экономический университет	Финансы и кредит	2006

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последний год и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
04.2011	по настоящее время	ОАО «Объединенные автомобильные технологии»	ведущий специалист департамента безопасности.
30.04.2013	по настоящее время	ЗАО «Мотор - Супер»	член совета директоров

Лицо доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

Лицо доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ не имеет.

Лицо любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества не имеет.

Лицо 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 привлекалось.



В отчётный период данным членом ревизионной комиссии сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершалось.

Вознаграждение членам ревизионной комиссии в отчётном периоде не выплачивалось.

2.2.6. Аудитор Общества.

Общим собранием акционеров ОАО «Завод Автосвет» от 23.05.2013 г. для проведения обязательного аудита финансовой отчётности Общества за 2013 год был утвержден следующий аудитор: **Закрытое акционерное общество «Аналитическая группа»**.

Стоимость услуг аудитора утверждена решением наблюдательного совета (протокол наблюдательного совета ОАО «Завод Автосвет» № 24 от 28.05.2013 г.) в сумме не более 196 000 (Сто девяносто шесть тысяч) рублей, включая вознаграждение и оплату всех расходов по исполнению договора, НДС не облагается.

Фактическая сумма расходов за услуги Аудитора составила:

Наименование расхода	Суммы, выплаченные в 2013 г., (руб.)	Суммы, выплаченные в 2014 г., (руб.)
Оплата услуг за проверяемый 2012 год в соответствии с договором от 20.11.2012 г. № 0411594 с ЗАО «Аналитическая группа»	132 000,00	—
Предоплата за аудиторские услуги в 2013 году в соответствии с договором от 15.07.2013 г. № 0411394 с ЗАО «Аналитическая группа»	58 800,00	—

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

В течение отчётного периода решений о выплате дивидендов Обществом не принималось.



2.4. Перечень совершенных 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 общества распространяется порядок одобрения крупных сделок с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.

В отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, не совершалось.



2.5. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.

№ п/п	Контрагент	Вид сделки	№ договора	Сумма (руб.)	Существенные условия сделки	Заинтересованные лица	Наименование , номер и дата решения об одобрении сделки
1	2	3	4	5	6	7	8
1	«Hella Autotechnik» s.r.o., ООО «Автосвет»	возмездное оказание услуг	№ 0711200 от 17.02.2013 г.	96 000,00 ЕВРО	<u>Исполнитель:</u> «Hella Autotechnik» s.r.o.; <u>Заказчик-1:</u> ОАО «Завод Автосвет»; <u>Заказчик-2:</u> ООО «Автосвет»; <u>Предмет договора:</u> Заказчик-1 поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение следующих работ: демонтаж оборудования и оснастки для сборочного производства (далее «оборудование и оснастка») у Заказчика-1; Заказчик-2 поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение следующих работ: монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования и оснастки Заказчика-2; <u>Срок выполнения договора:</u> демонтаж оборудования и оснастки Исполнителем: 04.02.2013-06.02.2013; транспортировка оборудования и оснастки Исполнителем, перемещение специалистов: 07.02.2013-08.02.2013; установка оборудования и оснастки Исполнителем: 09.02.2013-11.02.2013; программирование роботов, процесс приклейки: 12.02.2013-17.02.2013; отладка Исполнителем оборудования и работа в тестовом режиме, обучение персонала Заказчика-2: 18.02.2013-20.02.2013; ввод в эксплуатацию оборудования и оснастки: 21.02.2013-22.02.2013; <u>Сумма договора и порядок оплаты:</u> 96 000 евро. Заказчик-1 выплачивает 50 % суммы договора до 18.01.2013 г., оставшиеся 50 % – после подписания акта выполненных работ. Стоимость работ включает в себя оплату работ, расходы на проживание, авиабилеты, командировочные расходы на 11 работников Исполнителя. Не включаются в стоимость работ: упаковка оборудования, транспортировка оборудования;	ОАО «САЗ», ЗАО «ВИС», ЗАО «ВПМ». ОАО «ОСВАР», ЗАО «Мотор-Супер», Маркелов Сергей Владимирович – генеральный директор ОАО «Завод Автосвет» и генеральный директор ООО «Автосвет»	протокол заседания наблюдательного совета № 3 от 17.01.2013 г.



1	2	3	4	5	6	7	8
1					проезд работников Исполнителя по маршруту Киржач-Димитровград – за счёт Исполнителя; <u>Ответственность сторон:</u> за нарушение срока монтажа и ввода оборудования в эксплуатацию Заказчик-1 вправе потребовать от Исполнителя уплаты пени в размере 1 % от цены договора за каждый день просрочки в случае вины на стороне Исполнителя. За нарушение Заказчиком-1 сроков оплаты цены договора Исполнитель вправе потребовать от Покупателя уплаты пени в размере 1 % от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.		
2	ОАО «ОСВАР»	сдача в аренду основных средств (движимое имущество)	№ 0708599 от 08.02.2013 г.	226 834,55 руб. (в том числе НДС 34 601,88 руб.) – в месяц	<u>Арендодатель:</u> ОАО «Завод Автосвет»; <u>Арендатор:</u> ОАО «ОСВАР»; <u>Предмет договора:</u> Арендодатель обязуется предоставить во временное пользование, а Арендатор принять оборудование в соответствии с перечнем, оплатить его использование и своевременно возратить Арендодателю в полной комплектности и исправном состоянии с учётом нормального износа; <u>Сумма аренды:</u> 192 232,67 руб. (без учёта НДС) в месяц; <u>Срок аренды:</u> до 31.12.2013 г. (включительно); <u>Порядок расчётов:</u> за пользование оборудованием Арендатор уплачивает Арендодателю арендную плату в следующем порядке: в течение 10 календарных дней по истечении 180 календарных дней с момента передачи оборудования (подписания акта приёма-передачи) в размере, подлежащем оплате за прошедший период аренды; в течение 10 календарных дней после возврата оборудования по акту приёма-передачи по окончании срока действия договора в сумме, подлежащей оплате за оставшийся период срока аренды.	ОАО «САЗ», ЗАО «ВИС», ЗАО «ВРМ». ОАО «ОСВАР», ЗАО «Мотор-Супер», Маркелов Сергей Владимирович – генеральный директор ОАО «Завод Автосвет» и генеральный директор ОАО «ОСВАР»	протокол заседания наблюдательного совета №9 от 08.02.2013 г.



1	2	3	4	5	6	7	8
3	ОАО «ОСВАР»	сдача в аренду основных средств (движимое имущество)	№ 3708561 от 09.02.2013 г.	1 189 628,35 руб. (в том числе НДС 181 468,73 руб.) – в месяц	<u>Арендодатель:</u> ОАО «Завод Автосвет»; <u>Арендатор:</u> ОАО «ОСВАР»; <u>Предмет договора:</u> Арендодатель обязуется предоставить во временное пользование, а Арендатор принять технологическую оснастку в соответствии с перечнем, оплатить его использование и своевременно возвратить Арендодателю в полной комплектности и исправном состоянии с учётом нормального износа; <u>Сумма аренды:</u> 1 008 159,62 руб. (без учёта НДС) в месяц; <u>Срок аренды:</u> до 31.12.2013 г. (включительно); <u>Порядок расчётов:</u> за пользование технологической оснасткой Арендатор уплачивает Арендодателю арендную плату в следующем порядке: в течение 10 календарных дней по истечении 180 календарных дней с момента передачи технологической оснастки (подписания акта приёма-передачи) в размере, подлежащем оплате за прошедший период аренды; в течение 10 календарных дней после возврата технологической оснастки по акту приёма-передачи по окончании срока действия договора в сумме, подлежащей оплате за оставшийся период срока аренды.	ОАО «САЗ», ЗАО «ВИС», ЗАО «ВМ». ОАО «ОСВАР», ЗАО «Мотор-Супер», Маркелов Сергей Владимирович – генеральный директор ОАО «Завод Автосвет» и генеральный директор ОАО «ОСВАР»	протокол заседания наблюдательного совета №9 от 08.02.2013 г.
4	ЗАО «ВМ»	продажа доли уставного капитала в обществе с ограниченной ответственностью	63 АА 1690240 от 12.03.2013 г.	1 000,00	<u>Продавец:</u> ОАО «Завод Автосвет»; <u>Покупатель:</u> ЗАО «ВМ»; <u>Предмет договора:</u> Продавец продал, а Покупатель купил полностью оплаченную долю в уставном капитале ООО «Автосвет» в размере 1 %; <u>Сумма договора и порядок расчётов:</u> указанная доля продана за 1 000,00 руб., каковую суммы Покупатель обязуется выплатить Продавцу в течение 60 дней с момента заключения договора либо путём безналичного перевода с банковского счёта Покупателя на банковский счёт Продавца, либо имуществом, о чём стороны обязуются составить акт приёма-передачи; <u>Иные условия:</u> доля в уставном капитале переходит к Покупателю с момента нотариального удостоверения договора.	ОАО «САЗ», ЗАО «Мотор-Супер», Маркелов Сергей Владимирович - генеральный директор ОАО «Завод Автосвет», Баринов Антон Владимирович - генеральный директор ЗАО «ВМ»	протокол заседания наблюдательного совета № 14 от 11.03.2013 г.



1	2	3	4	5	6	7	8
4						члены наблюдательного совета ОАО «Завод Автосвет» и члены совета директоров ЗАО «ВПМ».	
5	ООО «ОАТ»	продажа доли уставного капитала в обществе с ограниченной ответствен- ностью	63 АА 1690242 от 12.03.2013 г.	99 000,00	<u>Продавец:</u> ОАО «Завод Автосвет»; <u>Покупатель:</u> ООО «ОАТ»; <u>Предмет договора:</u> Продавец продал, а Покупатель купил полностью оплаченную долю в уставном капитале ООО «Автосвет» в размере 99 %; <u>Сумма договора и порядок расчетов:</u> указанная доля продана за 99 000 руб., каковую суммы Покупатель обязуется выплатить Продавцу в течение 60 дней с момента заключения договора либо путём безналичного перевода с банковского счёта Покупателя на банковский счёт Продавца, либо имуществом, о чём стороны обязуются составить акт приёма-передачи; <u>Иные условия:</u> доля в уставном капитале переходит к Покупателю с момента нотариального удостоверения договора.	ОАО «САЗ», ЗАО «Мотор-Супер», Маркелов Сергей Владимирович - генеральный директор ОАО «Завод Автосвет», Кучинский Михаил Викторович - генеральный директор ООО «ОАТ»	протокол заседания наблюдатель- ного совета №14 от 11.03.2013 г.
6	ОАО «ОСВАР»	заём	№ 03-15 от 15.03.2013 г.	19 500 000 руб. (и проценты 12 % годовых)	<u>Заёмщик:</u> ОАО «Завод Автосвет»; <u>Займодавец:</u> ОАО «ОСВАР»; <u>Предмет договора:</u> Займодавец обязуется предоставить Заёмщику заём, а Заёмщик обязуется возвратить сумму займа и уплатить проценты за пользование займом; <u>Цель договора займа:</u> Заём выдаётся для финансирования инвестиционных авансовых платежей Заёмщика; <u>Порядок предоставления суммы займа:</u> выдача суммы займа производится на основании предоставления Займодателю письменного заявления Заёмщика и в соответствии с утверждённым графиком. Заём предоставляется в безналичном порядке платёжным поручением путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Заёмщика; <u>Срок предоставления займа:</u> исчисляется с момента поступления денежных средств на расчётный счёт Заёмщика. Заём предоставляется на срок 12 месяцев.	ОАО «САЗ», ЗАО «Мотор-Супер», Маркелов Сергей Владимирович - генеральный директор ОАО «Завод Автосвет» и ОАО «ОСВАР»	протокол заседания наблюдатель- ного совета №15 от 14.03.2013 г.

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---



6					<u>Процентная ставка за пользование займом:</u> 12 % годовых; <u>Порядок уплаты процентов за пользование займом:</u> Заёмщик уплачивает проценты за пользование займом в последний день срока займа. Фактическим возвратом займа и уплатой всех начисленных процентов считается возврат в полной объёме суммы займа и начисленных процентов по нему за весь срок пользования денежными средствами. При этом проценты уплачиваются за фактическое количество дней пользования суммой займа; <u>Ответственность Заёмщика:</u> в случае несвоевременного погашения задолженности по займу и процентам Заёмщик обязуется оплачивать Займодавцу пени в размере 0,01 % от суммы просроченной задолженности по займу и процентам за каждый день просрочки. Пеня начисляется, начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности, и по дату её окончательного погашения. Пеня уплачивается Заёмщиком в дату окончательного погашения соответствующей просроченной задолженности.		
7	ООО «ОАТ»	купля-продажа акций	№ 1501353 от 29.04.2013 г.	3 991 938,00	<u>Продавец:</u> ОАО «Завод Автосвет»; <u>Покупатель:</u> ООО «ОАТ»; <u>Предмет Договора:</u> Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить следующие акции: эмитент – ОАО «ОСВАР», акции обыкновенные именные бездокументарные (номинал 100 руб., количество 343 844 штуки, ГРН 1-05-10086-Е), акции привилегированные бездокументарные (номинал 100 руб., количество 6 344 штуки, ГРН 2-04-10086-Е); <u>Сумма договора:</u> 3 991 938 руб. (НДС не предусмотрен). Покупатель производит оплату в течение 60 дней с момента подписания договора. Формой расчётов является перечисление денежных средств на расчётный счёт продавца или иная форма, не запрещённая действующим законодательством; <u>Условия передачи акций:</u> Продавец в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора обязан подготовить и направить передаточное распоряжение держателю реестра акционеров	ОАО «САЗ», ЗАО «Мотор-Супер», Маркелов Сергей Владимирович - генеральный директор ОАО «Завод Автосвет», Кучинский Михаил Викторович - генеральный директор ООО «ОАТ»	протокол заседания наблюдательного совета №20 от 26.04.2013 г.



					эмитента. Право собственности на акции от продавца к Покупателю переходит с момента внесения соответствующей записи в реестре акционеров эмитента. Переход права собственности на акции подтверждается выпиской из реестра акционеров эмитента, предоставляемой Покупателю держателем реестра акционеров эмитента. все расходы, связанные с переходом права собственности в реестре акционеров эмитента, осуществляются за счёт Покупателя; <u>Ответственность сторон:</u> при неисполнении в срок оплаты по договору продавец вправе взыскать с Покупателя пени в размере 0,1 % за каждый день просрочки от неоплаченной в срок суммы на основании платёжных требований с оплатой в срок 10 дней от даты выставления; <u>Срок действия договора:</u> договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными лицами сторон и действует до полного исполнения обязательств сторонами.		
8	ООО «ОАТ»	купля-продажа акций	№ 1501354 от 29.04.2013 г.	3 983 300,00	<u>Продавец:</u> ОАО «Завод Автосвет»; <u>Покупатель:</u> ООО «ОАТ»; <u>Предмет Договора:</u> Продавец обязуется передать в собственность покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить следующие акции: эмитент – ЗАО «Мотор-Супер», акции обыкновенные именные бездокументарные (номинал 1 руб., количество 12 179 штук, ГРН 1-01-00776-Р); <u>Сумма договора:</u> 3 983 300 руб. (НДС не предусмотрен). Покупатель производит оплату в течение 60 дней с момента подписания договора. Формой расчётов является перечисление денежных средств на расчётный счёт продавца или иная форма, не запрещённая действующим законодательством; <u>Условия передачи акций:</u> Продавец в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора обязан подготовить и направить передаточное распоряжение держателю реестра акционеров эмитента. Право собственности на акции от продавца к Покупателю переходит с момента внесения соответствующей записи в реестре акционеров эмитента. Переход права собственности на акции подтверждается выпиской из реестра	ОАО «САЗ», ЗАО «Мотор-Супер», Маркелов Сергей Владимирович - генеральный директор ОАО «Завод Автосвет», Кучинский Михаил Викторович - генеральный директор ООО «ОАТ»	протокол заседания наблюдательного совета №20 от 26.04.2013 г.



					акционеров эмитента, предоставляемой Покупателю держателем реестра акционеров эмитента. все расходы, связанные с переходом права собственности в реестре акционеров эмитента, осуществляются за счёт Покупателя; <u>Ответственность сторон:</u> при неисполнении в срок оплаты по договору продавец вправе взыскать с Покупателя пени в размере 0,1 % за каждый день просрочки от неоплаченной в срок суммы на основании платёжных требований с оплатой в срок 10 дней от даты выставления; <u>Срок действия договора:</u> договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными лицами сторон и действует до полного исполнения обязательств сторонами.		
9	ООО «ОАТ»	купля-продажа акций	№ 1501355 от 29.04.2013 г.	15 914 260,00	<u>Продавец:</u> ОАО «Завод Автосвет»; <u>Покупатель:</u> ООО «ОАТ»; <u>Предмет Договора:</u> Продавец обязуется передать в собственность покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить следующие акции: эмитент – ЗАО «ВИС», акции обыкновенные именные бездокументарные (номинал 1 руб., количество 31 793 штуки, ГРН 1-01-00682-Р); <u>Сумма договора:</u> 15 914 260 руб. (НДС не предусмотрен). Покупатель производит оплату в течение 60 дней с момента подписания договора. Формой расчётов является перечисление денежных средств на расчётный счёт продавца или иная форма, не запрещённая действующим законодательством; <u>Условия передачи акций:</u> Продавец в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора обязан подготовить и направить передаточное распоряжение держателю реестра акционеров эмитента. Право собственности на акции от продавца к Покупателю переходит с момента внесения соответствующей записи в реестре акционеров эмитента. Переход права собственности на акции подтверждается выпиской из реестра акционеров эмитента, предоставляемой Покупателю держателем реестра акционеров эмитента. Все расходы, связанные с переходом права собственности в реестре акционеров эмитента, осуществляются за счёт Покупателя;	ОАО «САЗ», ЗАО «Мотор-Супер», Маркелов Сергей Владимирович - генеральный директор ОАО «Завод Автосвет», Кучинский Михаил Викторович - генеральный директор ООО «ОАТ»	протокол заседания наблюдательного совета №20 от 26.04.2013 г.



					<u>Ответственность сторон:</u> при неисполнении в срок оплаты по договору продавец вправе взыскать с Покупателя пени в размере 0,1 % за каждый день просрочки от неоплаченной в срок суммы на основании платёжных требований с оплатой в срок 10 дней от даты выставления; <u>Срок действия договора:</u> договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными лицами сторон и действует до полного исполнения обязательств сторонами.		
10	ООО «Автосвет»	заём	№ 1013328 от 18.04.2013 г.	80 000 000,00	<u>Займодавец:</u> ОАО «Завод Автосвет»; <u>Заёмщик:</u> ООО «Автосвет»; <u>Предмет договора:</u> Займодавец обязуется предоставить Заёмщику заём, а Заёмщик обязуется возвратить сумму займа и уплатить проценты за пользование займом. Заём выдается для пополнения оборотных средств Заёмщика; <u>Сумма займа:</u> 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек; <u>Порядок предоставления займа:</u> Выдача всей суммы займа или её части (транша) производится на основании предоставления Займодавцу письменного заявления Заёмщика, и в соответствии со следующей формулой: $СОЛ = Лим - СЗ$, где: СОЛ – свободный остаток лимита; Лим – сумма заема; СЗ - фактическая ссудная задолженность по займу на текущую дату. Заём предоставляется в безналичном порядке платежным поручением путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Заёмщика. Срок предоставления займа исчисляется с момента поступления денежных средств на расчётный счёт Заёмщика. Займодавец обязуется предоставить заём в срок до 19.04.2013 г. включительно; <u>Срок возврата займа:</u> Займодавец предоставляет заем на срок 12 (Двенадцать) месяцев; <u>Проценты за пользование займом:</u> За пользование займом Заёмщик уплачивает Займодавцу проценты из расчёта годовой процентной ставки в размере 12,2 % процентов годовых;	ОАО «САЗ», ЗАО «Мотор-Супер», Маркелов Сергей Владимирович - генеральный директор ОАО «Завод Автосвет», Маркелов Сергей Владимирович - генеральный директор ООО «Автосвет»	протокол годового общего собрания акционеров №2 от 23.05.2013 г.



					<u>Порядок уплаты процентов:</u> Заёмщик уплачивает проценты, начисленные за пользование займом, в последний день срока займа путём перечисления на счёт Займодавца. Фактическим возвратом займа и уплатой всех начисленных процентов считается возврат в полном объёме суммы займа и начисленных процентов по нему за весь срок пользования денежными средствами. При этом проценты уплачиваются за фактическое количество дней пользования суммой займа; <u>Ответственность Заёмщика:</u> В случае несвоевременного погашения задолженности по займу и процентам Заёмщик обязуется оплачивать Займодавцу пени в размере 0,01 % от суммы просроченной задолженности по займу и процентам за каждый день просрочки. Пеня начисляется начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности, и по дату её окончательного погашения. Пеня уплачивается Заёмщиком в дату окончательного погашения соответствующей просроченной задолженности; <u>Срок действия договора:</u> Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.		
11	ОАО «ОСВАР»	поставка	№ 2910362 от 31.05.2013 г.	3 807 070,34 (в том числе НДС 18 %)	<u>Покупатель:</u> ОАО «Завод Автосвет»; <u>Поставщик:</u> ОАО «ОСВАР»; <u>Грузополучатель:</u> ОАО «АВТОВАЗ»; <u>Предмет договора:</u> Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить продукцию в количестве, ассортименте и сроки, установленные условиями договора в соответствии со спецификацией. Покупатель обязуется использовать товар исключительно в целях исполнения обязательств по Договору поставки с ОАО «АВТОВАЗ»; <u>Цена продукции и порядок расчётов:</u> Цена на продукцию согласовывается сторонами протоколами согласования цен и включает в себя упаковку, погрузку, страховые и другие сборы, предусмотренные законодательством РФ. Об изменении согласованных цен Поставщик извещает Покупателя не позднее чем за 30 дней до введения новых цен. Покупатель рассматривает предложение Поставщика по изменению цен и течение 5 рабочих дней письменно сообщает Поставщику своё	ОАО «САЗ», ОАО «ДААЗ», Маркелов Сергей Владимирович - генеральный директор ОАО «ОСВАР», Шаповалов Андрей Геннадьевич - генеральный директор ОАО «Завод Автосвет».	протокол заседания наблюдатель- ного совета №25 от 31.05.2013 г.



					решение по предложенному изменению цен. Оплата изготовленной продукции производится Покупателем в течение 1 банковского дня со дня получения платежа от ОАО «АВТОВАЗ». Оплата производится путём перечисления причитающихся сумм на расчётный счёт поставщика платёжным поручением либо иным, не запрещённым законом, способом по соглашению сторон; <u>Условия доставки продукции:</u> Отгрузка продукции производится Поставщиком партиями на основании ежемесячной заявки Покупателя, которая направляется Поставщику не позднее 5 дней до начала периода поставки. В заявке и графике указываются количество, ассортимент, срок поставки и объём продукции. Поставка продукции осуществляется со склада Поставщика. Поставщик при отпуске продукции заполняет товарную накладную ТОРГ-12 и товарно-транспортную накладную формы 1-Т. Переход права собственности на поставляемую Поставщиком продукцию возникает с момента её отгрузки. Перевозка товара производится через привлечённые транспортные предприятия ОАО «АВТОВАЗ». По требованию Поставщика Покупатель представляет списки водителей и транспортных средств, транспортных предприятий, участвующих в перевозке груза. Груз отгружается по надлежаще оформленной доверенности при предъявлении путевого листа, паспорта и водительского удостоверения водителя; <u>Срок действия договора:</u> с момента подписания и до 31.12.2013 г.		
12	ООО «Автосвет»	сдача в аренду основных средств (движимое имущество)	№ 0708305 от 29.06.2013 г.	1 983 321,50 руб. (в том числе НДС 18%)	<u>Арендодатель:</u> ОАО «Завод Автосвет»; <u>Арендатор:</u> ООО «Автосвет»; <u>Предмет дополнительного соглашения:</u> Продление действия договора № 2902152 от 17.12.2010 г. по 31.06.2013 г. включительно; остальные условия договора остаются неизменными; <u>Предмет договора:</u> Арендодатель обязуется предоставить во временное пользование, а Арендатор принять оборудование в соответствии с перечнем, оплатить его использование и	ОАО «САЗ», ОАО «ДААЗ», Маркелов Сергей Владимирович - - генеральный директор ОАО «Завод Автосвет», Маркелов Сергей Владимирович - генеральный директор ООО «Автосвет»	протокол заседания наблюдательного совета №28 от 28.06.2013 г.



				своевременно вернуть Арендодателю в полной комплектности и исправном состоянии с учётом нормального износа; <u>Размер арендной платы и порядок расчёта:</u> арендная плата за каждый месяц пользования оборудованием в размере 1 983 321,50 руб., включая НДС 18 % в размере 302 540,57 руб. Сумма арендной платы перечисляется Арендатором на расчётный счёт Арендодателя ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за расчётным, на основании акта об оказании услуг за соответствующий месяц. Акт об оказании услуг направляется Арендодателем в адрес Арендатора заблаговременно и подлежит согласованию Арендатором. Оплата производится Арендатором путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Арендодателя. При неоплате Арендатором арендной платы, а так же за нарушение сроков оплаты Арендатор несёт ответственность в виде уплаты пени в размере 1/365 ставки ЦБ РФ за каждый день просрочки от суммы задолженности; <u>Порядок предоставления и возврата оборудования:</u> Арендодатель после подписания Договора передаёт Арендатору оборудование в соответствии с перечнем передаваемого оборудования. За время аренды Арендатор обязан производить обслуживание оборудования, текущий и капитальный ремонт за свой счёт, содержать его в технически исправном, рабочем состоянии, с принятием на себя сопутствующих расходов. По истечении срока аренды Арендатор обязан вернуть Арендодателю оборудование в течение 15 рабочих дней в исправном состоянии с учётом нормального износа. При возврате оборудования Арендодателю Арендатор оформляет в присутствии представителя Арендодателя акт приёмки-сдачи на оборудование. Представитель Арендодателя должен принять оборудование у Арендатора в течение 15 рабочих дней с момента истечения срока аренды. Арендатор не вправе передавать арендованное оборудование в пользование третьим лицам. Срок нахождения оборудования в аренде исчисляется со дня, следующего за датой	
--	--	--	--	--	--



					подписания акта приёмки-передачи, на каждую единицу оборудования; <u>Срок действия договора:</u> с момента подписания обеими сторонами, действует в течение одного года и считается ежегодно продлённым, если ни одна из сторон не менее чем за 30 календарных дней до истечения срок действия договора не сообщит о его расторжении.		
14	ООО «ДЗС»	возмездное оказание услуг	№ 10001-12-423 от 15.07.2013 г.	10 101 084,69 руб. (в том числе НДС 18%)	<u>Заказчик:</u> ОАО «Завод Автосвет»; <u>Исполнитель:</u> ООО «ДЗС»; <u>Предмет договора:</u> Исполнитель осуществляет по заявкам Заказчика подбор и предоставление квалифицированного персонала (работников), оформление трудовых отношений с работниками, кадровый учет, ведение расчетов по оплате труда, а также выполняет обязанности налогового агента по налогу на доходы физических лиц и плательщика страховых взносов в отношении работников, а Заказчик принимает оказанные услуги и оплачивает их. Целью Договора является обеспечение деятельности Заказчика, связанных с производством и (или) реализацией продукции (товаров, работ, услуг). Сроки и место оказания услуг, а так же численность необходимого Заказчику персонала указываются в Заявках, которые направляются Заказчиком не позднее, чем за 10 дней до срока начала оказания услуг. Предоставляемый персонал состоит в штате Исполнителя на основании заключенных с последним трудовых договоров. На время выполнения работ у Заказчика персонал подчиняется трудовому распорядку и руководству Заказчика. Доведение трудового распорядка Заказчика до работников возлагается на заместителя директора по производству Каменцева А.В; <u>Условия оказания услуг:</u> Предоставленный персонал не оказывает какие-либо услуги и не осуществляет какие-либо действия от имени Исполнителя. Ни один из работников, предоставленных Исполнителем, не является работником Заказчика и не состоит с последним в гражданско-правовых и/или трудовых отношениях в связи с заключением Договора.	ОАО «САЗ», ОАО «ДААЗ», Маркелов Сергей Владимирович - - генеральный директор ОАО «Завод Автосвет», ОАО «Объединенные автомобильные технологии» - управляющая организация ООО «ДЗС».	протокол заседания наблюдательного совета №28 от 28.06.2013 г.



				Персонал предоставляется на следующих условиях: - рабочий день работника не может превышать установленную законом продолжительность, равную 8 часам в день, или 40 часам в неделю. Допускается привлекать работников с их согласия к работе в ночное время, сверхурочной работе, работе в выходные и праздничные дни с учетом требований ТК РФ; - работнику предоставляется право на обеденный перерыв продолжительностью не менее 30 минут; работнику предоставляется право на еженедельный отдых не менее 42 часов. Заказчик и Исполнитель солидарно осуществляют функции контроля надлежащего выполнения персоналом своих трудовых функций. Поощрения за труд и дисциплинарные взыскания по отношению к персоналу применяет только Исполнитель. Заказчик может ходатайствовать о привлечении работника к материальным взысканиям, либо поощрениям; <u>Стоимость услуг и порядок расчетов:</u> стоимость услуг Исполнителя согласовывается в Расчете стоимости услуг. Окончательная сумма указывается в акте об оказанных услугах и счете-фактуре Исполнителя. Заказчик оплачивает стоимость услуг не позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг, на основании подписанного акта об оказанных услугах и оформленного надлежащим образом счета-фактуры. Расчет суммы, подлежащей оплате, производится Исполнителем после предоставления Заказчиком табеля учета рабочего времени и согласовывается с Заказчиком в течение 2 (двух) рабочих дней после окончания предоставления услуги; <u>Ответственность по договору:</u> в случае просрочки перечисления Заказчиком причитающихся Исполнителю денежных сумм Исполнитель имеет право взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/365 ставки ЦБ РФ от суммы долга за каждый день просрочки; <u>Срок действия договора:</u> с момента его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения, возникшие с «11» января 2013 г., действует до полного исполнения Сторонами принятых обязательств.	
--	--	--	--	--	--



16	ОАО «ОСВАР»	лицензионный договор	№ 1-39-2013 от 28.06.2013 г.	286 740 руб. (в том числе НДС 18 %) – в месяц	<u>Лицензиар:</u> ОАО «Завод Автосвет»; <u>Лицензиат:</u> ОАО «ОСВАР»; <u>Предмет договора:</u> Лицензиар на основании Свидетельства № 22516 от 15 марта 1963 года предоставляет Лицензиату на срок действия Договора за лицензионную плату, уплачиваемую Лицензиатом, исключительную лицензию (право) на использование Товарного знака для обозначения изготавливаемого и реализуемого товара по 12 классу Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) по перечню номенклатуры изделий, в том числе комплектующих деталей, входящих в изделия, указанные в перечне; <u>Права и обязанности Сторон</u> – Лицензиар обязан поддерживать в силе охрану товарного знака. В случае, если товарный знак нарушает права третьих лиц, Лицензиар будет нести ответственность в пределах полученной Лицензиаром суммы лицензионного вознаграждения на момент вынесения решения по спору соответствующего органа или суда. Лицензиат имеет право использовать товарный знак при условии, что качество обозначаемых товаров будет не ниже качества товаров, производимых Лицензиатом под тем же товарным знаком. Лицензиат имеет право применять товарный знак как на товаре и его упаковке, так и на сопроводительной и деловой документации, в рекламе. Лицензиат имеет право применять товарный знак Лицензиара совместно со своим товарным знаком. Если Лицензиату станет известно, что товарный знак противоправно применяется третьим лицом, он должен незамедлительно информировать об этом Лицензиара. Если третьи лица нарушают права, предоставленные по Договору Лицензиату, то Лицензиат и Лицензиар совместно предъявят иск к таким лицам, и соответствующие расходы или поступления, понесенные или полученные в результате судебного решения или соглашения между истцом и ответчиком, будут распределены поровну между Лицензиатом и Лицензиаром. Лицензиар имеет право 1 (один) раз в течение соответствующего календарного года проверять	ОАО «САЗ», ОАО «ДААЗ», Маркелов Сергей Владимирович - генеральный директор ОАО «ОСВАР» и генеральный директор ОАО «Завод Автосвет»	протокол заседания наблюдательного совета №28 от 28.06.2013 г.
----	-------------	----------------------	------------------------------	---	---	---	--



					соответствие качества товара Лицензиата; <u>Стоимость договора:</u> Лицензиат обязан оплачивать Лицензиару лицензионную плату с 1 июня по 31 декабря 2013 год ежемесячно в размере 286 740 (Двести восемьдесят шесть тысяч семьсот сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС в сумме 43 740 (Сорок три тысячи семьсот сорок) рублей 00 копеек, путем перечисления средств на расчетный счет Лицензиара до 10 числа месяца, следующего за расчетным; <u>Срок действия договора:</u> договор подлежит регистрации и вступает в силу с момента его регистрации в Роспатенте. Договор заключается сроком до 31 декабря 2013 г. включительно, а его условия применяются к отношениям, возникшим между Лицензиаром и Лицензиатом с 1 июня 2013 г. (ст. 425 ГК РФ).		
17	ООО «Автосвет»	купля-продажа основных средств (движимое имущество)	№ 0701347 от 15.05.2013 г.	61 708 377,00 руб. (включая НДС 18 %)	<u>Продавец:</u> ОАО «Завод Автосвет»; <u>Покупатель:</u> ООО «Автосвет»; <u>Предмет договора:</u> Продавец обязуется продать оборудование в соответствии с нижеприведённым перечнем в полной комплектности и исправном состоянии с учётом нормального износа (далее – Оборудование), а Покупатель принять и своевременно оплатить: 1) Оборудование для сушки и загрузки материала на сумму 2 688 543,03 руб.: — сушилка сухим воздухом LUXOR 160 с 1 сушильным бункером 400 л с рамой – 2 ед.; — адаптер METRO 15/30 0,5 - 10 – 2 ед.; — переход O=45/38мм – 2 ед.; — соединение для труб O=45мм – 2 ед.; — трёхфазный загрузчик METRO 2HBS 250/2 – 2 ед., MINICOLOR V - G2 – 2 ед.; — прибор управления VOLUnet MC1 (230V/50Hz) – 2 ед.; — ёмкость для материала 15L/MTK 195 – 2 ед.; — загрузчик METRO VL комплект	ОАО «САЗ», ОАО «ДААЗ», Маркелов Сергей Владимирович - генеральный директор ОАО «Завод Автосвет», Маркелов Сергей Владимирович - генеральный директор ООО «Автосвет».	протокол заседания наблюдательного совета №30 от 12.07.2013 г.



				(230V/50Hz) – 2 ед.; — металлосепаратор METRO SM 50 – 2 ед., Накопитель для металлозагрязненного материала 25 л – 2 ед.); 2) Термостатирующее оборудование на сумму 735 327,67 руб. (Термостат gwktecoes 90e – 8 ед.); 3) Дробилка на сумму 1 261 889,23 руб. (Дробилка RapidGranulator 300 - 45 U – 1 ед.); 4) Оборудование для переработки пластмасс на сумму 57 022 617,08 руб. (Инжекционно-литьевая машина ENGEL с интегрированным роботом viper 40 duo 5550/1000 – 2 ед.); <u>Порядок предоставления оборудования:</u> Продавец после подписания Договора передаёт Покупателю оборудование. Место передачи оборудования: на территории по месту нахождения Продавца. До места нахождения Покупателя оборудование доставляется силами и за счёт Покупателя. Риск случайной гибели или случайного повреждения оборудования переходят на Покупателя в момент передачи Продавцом оборудования Покупателю. Права собственности переходят от Продавца к Покупателю со дня подписания акта приёма- передачи; <u>Сумма договора и порядок расчётов:</u> 61 708 377 руб. (включая НДС 18 %). Оплата производится Покупателем путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Продавца в следующем порядке: Сумма аванса в размере 61 344 000 руб. перечисляется по следующему графику: 17.05.2013 г. – 23 850 000 руб.; 28.05.2013 г. – 30 000 000 руб.; 29.05.2013 г. – 7 314 000 руб.; 30.05.2013 г. – 180 000 руб. Окончательный расчёт производится не позднее 31.07.2013 г.; <u>Ответственность по Договору:</u> При нарушении сроков оплаты Покупатель несёт ответственность в виде уплаты пени в размере 0,1 % за каждый день просрочки от суммы задолженности; <u>Срок действия Договора:</u> Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и распространяет своё действие на отношения, возникшие с 17.05.2013 г.	
--	--	--	--	--	--



18	ООО «ДЗС»	заём	дополнительное соглашение № 1 от 28.08.2013 г. к договору № 1013514 от 20.06.2012г.	(сумма по договору не изменяется)	<u>Займодавец:</u> ОАО «Завод Автосвет»; <u>Заёмщик:</u> ООО «ДЗС»; <u>Предмет Дополнительного соглашения:</u> 1) Пункт 4.1. Договора изменить и изложить в следующей редакции: «ЗАЕМЩИК обязуется возратить сумму займа до 31 декабря 2013 года (включительно)»; 2) Пункт 3.1. Договора изменить и изложить в следующей редакции: «За пользование займом ЗАЕМЩИК уплачивает ЗАЙМОДАВЦУ проценты в размере MosPrime 1М плюс 4,35 % (Четыре целых тридцать пять сотых процента) годовых. Процентная ставка рассчитывается на каждую дату уплаты процентов за пользование займом, а также в дату полного погашения займа»; 3) Пункт 3.3. Договора изменить и изложить в следующей редакции: «ЗАЕМЩИК уплачивает проценты за пользование займом ежемесячно двадцать четвертого числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения займа – 31.12.2013 года»; <u>Срок действия Дополнительного соглашения:</u> Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 31.12.2012 г.	ОАО «САЗ», ОАО «ДААЗ», Маркелов Сергей Владимирович - генеральный директор ОАО «Завод Автосвет», ОАО «Объединенные автомобильные технологии» - управляющая организация ООО «ДЗС».	протокол заседания наблюдательного совета №31 от 23.07.2013 г.
19	ЗАО «Торговый дом ОАТ» (до переименования – ЗАО «ВПМ»)	заём	№ 2103 от 24.07.2013 г.	11 000 000,00	<u>Займодавец:</u> ЗАО «Торговый дом ОАТ»; <u>Заёмщик:</u> ОАО «Завод Автосвет»; <u>Предмет договора:</u> Займодавец обязуется предоставить Заемщику заем, а Заемщик обязуется возратить сумму займа и уплатить проценты за пользование займом; <u>Сумма займа:</u> 11 000 000 (Одиннадцать миллионов) рублей 00 копеек; <u>Порядок и сроки предоставления займа:</u> Займодавец предоставляет заем на срок до 23 июля 2014 года включительно. Заем предоставляется в безналичном порядке платежным поручением путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика. Срок предоставления займа исчисляется с момента поступления денежных средств на расчетный счет Заемщика; <u>Проценты за пользование займом:</u> За пользование займом Заемщик уплачивает Займодавцу проценты	ОАО «САЗ», ОАО «ДААЗ», Маркелов Сергей Владимирович - генеральный директор ОАО «Завод Автосвет», Баринин Антон Владимирович – генеральный директор ЗАО «Торговый дом ОАТ».	протокол заседания наблюдательного совета №32 от 24.07.2013 г.



					из расчета годовой процентной ставки в размере 12 % (Двенадцать процентов) годовых; <u>Порядок уплаты процентов:</u> Заемщик уплачивает проценты, начисленные за пользование займом, путем осуществления ежемесячных платежей. Ежемесячные платежи по уплате процентов Заемщик производит за текущий календарный месяц не позднее последнего рабочего дня календарного месяца. Окончательный расчет по уплате процентов производится в последний день срока займа путем перечисления на расчетный счет Займодавца. Исполнение обязательств Заемщиком по Договору осуществляется путём безналичного перечисления средств на расчетный счет Займодавца. Фактическим возвратом займа и уплатой всех начисленных процентов считается возврат в полном объеме суммы займа и начисленных процентов по нему за весь срок пользования денежными средствами. При этом проценты уплачиваются за фактическое количество дней пользования суммой займа; <u>Ответственность Заемщика:</u> В случае несвоевременного погашения задолженности по займу и процентам Заемщик обязуется оплачивать Займодавцу пени в размере 0,01 % (Ноль целых одна сотая процента) от суммы просроченной задолженности по займу и процентам за каждый день просрочки. Пени начисляются, начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности, и по дату ее окончательного погашения. Пени уплачиваются Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей просроченной задолженности; <u>Срок действия договора:</u> Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.		
20	ООО «Автосвет»	купля-продажа основных средств (движимое имущество)	дополнительное соглашение № 1 от 06.08.2013 г. к договору № 0701347 от 15.05.2013 г.	(сумма по договору не изменяется)	<u>Продавец:</u> ОАО «Завод Автосвет»; <u>Покупатель:</u> ООО «Автосвет»; <u>Предмет дополнительного соглашения:</u> Стороны пришли к соглашению о внесении изменений в Договор, а именно: п. 2.3 Договора изменить и изложить в следующей редакции: «Место передачи оборудования: Россия, 433513, Ульяновская область, г. Димитровград, проспект Автостроителей, 78»;	ОАО «САЗ», ОАО «ДААЗ», Маркелов Сергей Владимирович - генеральный директор ОАО «Завод Автосвет», Маркелов Сергей Владимирович - генеральный директор ООО «Автосвет»	протокол заседания наблюдательного совета №33 от 06.08.2013 г.



					п. 2.4 Договора изменить и изложить в следующей редакции: «Доставка оборудования производится согласно условиям контракта между ОАО «Завод Автосвет» и Фирма Энгель Австрия Гмбх №V10046/ERU/2012/01 от 23.02.2013 г. и изменения №3 к нему от 24.12.2012 г.; <u>Срок действия дополнительного соглашения:</u> дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и распространяет своё действие на отношения, возникшие с 15.05.2013 г.		
21	ООО «ДЗС»	уступка прав требования	дополнительное соглашение № 1 от 28.08.2013 г. к договору № 1015534 от 18.06.2012г.	(сумма по договору не изменяется)	<u>Цедент:</u> ОАО «Завод Автосвет»; <u>Цессионарий:</u> ООО «ДЗС»; <u>Предмет дополнительного соглашения:</u> пункт 3.2 Договора изменить, изложив в следующей редакции: «Оплата указанной в п. 3.1. настоящего Договора суммы производится по 31.12.2013 г.»; <u>Срок действия дополнительного соглашения:</u> Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 31.12.2012 г.	ОАО «САЗ», ОАО «ДААЗ», Маркелов Сергей Владимирович - генеральный директор ОАО «Завод Автосвет», ОАО «Объединенные автомобильные технологии» - управляющая организация ООО «ДЗС».	протокол заседания наблюдательного совета №36 от 28.08.2013 г.
22	ЗАО «Торговый дом ОАТ» (до переименования – ЗАО «ВГМ»)	купля-продажа ценных бумаг	дополнительное соглашение № 3 от 29.08.2013 г. к договору № 1501240/665 от 18.01.2010 г.	(сумма по договору не изменяется)	<u>Продавец:</u> ОАО «Завод Автосвет»; <u>Покупатель:</u> ЗАО «Торговый дом ОАТ»; <u>Предмет дополнительного соглашения:</u> Пункт 3.2 Договора изменить, изложив в следующей редакции: «Покупатель обязуется уплатить цену Договора по 31.12.2013 г. путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Продавца или иным способом, не запрещённым действующим законодательством РФ»; <u>Срок действия дополнительного соглашения:</u> Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 31.12.2012 г.	ОАО «САЗ», ОАО «ДААЗ», Маркелов Сергей Владимирович - - генеральный директор ОАО «Завод Автосвет», Баринов Антон Владимирович – генеральный директор ЗАО «Торговый дом ОАТ».	протокол заседания наблюдательного совета №36 от 28.08.2013 г.
23	ООО «ОАТ Карго»	купля-продажа транспортного средства	№ 1201506 от 30.12.2013 г.	45 000,00 руб. (в том числе НДС 18%)	<u>Продавец:</u> ОАО «Завод Автосвет»; <u>Покупатель:</u> ООО «ОАТ Карго»; <u>Предмет договора:</u> Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять Погрузчик колесный фронтальный ТО- 18Б (далее – Погрузчик) и оплатить его стоимость. Марка, модель ТС: Погрузчик колесный фронтальный ТО- 18Б;	ОАО «САЗ», ОАО «ДААЗ», Шаповалов Андрей Геннадьевич - генеральный директор ОАО «Завод Автосвет», Кучинский Михаил Валдимирович – генеральный директор ООО «ОАТ Карго».	протокол заседания наблюдательного совета №37 от 05.09.2013 г.



					Регистрационный знак: снят с учета; Заводской номер машины: 1317; Год изготовления ТС: 1994; № двигателя: 38511; Цвет: желтый; Паспорт ТС: ВА 223314; Дата выдачи: 20.06.2001 г.; Кем выдан: Киржачская инспекция госнадзора Владимирской обл.; <u>Сумма договора и порядок расчётов:</u> Цена Погрузчика определена соглашением сторон и составляет 45 000 (сорок пять тысяч) рублей 00 коп., с учетом НДС 18 %. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца до 31.12.2014 г.		
24	ОАО «ОСВАР»	купля-продажа основных средств (движимое имущество)	№ 2001407 от 24.10.2013 г.	7 284,00 руб. (в том числе НДС 18%)	<u>Продавец:</u> ОАО «Завод Автосвет»; <u>Покупатель:</u> ОАО «ОСВАР»; <u>Предмет договора:</u> Продавец обязуется передать в собственность Покупателю Товар, а Покупатель обязуется принять этот Товар и уплатить за него установленную цену; <u>Стоимость договора и порядок расчётов:</u> Стоимость Договора составляет 7 284,00 руб., в том числе НДС (18 %). Оплата по Договору производится путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Продавца в течение 30 календарных дней с момента подписания акта приёма-передачи Товара.	ОАО «САЗ», ОАО «ДААЗ», Маркелов Сергей Владимирович – генеральный директор ОАО «ОСВАР» и генеральный директор ОАО «Завод Автосвет»	протокол заседания наблюдательного совета №40 от 23.10.2013 г.
25	ОАО «ОСВАР»	поставка	дополнительное соглашение № 5 от 30.07.2013 г. к договору № 1/11 от 07.12.2010 г.	4 533 014,79 руб. (в том числе НДС 18 %)	<u>Покупатель:</u> ОАО «Завод Автосвет»; <u>Поставщик:</u> ОАО «ОСВАР»; <u>Предмет дополнительного соглашения:</u> Стороны договорились внести следующие изменения в Договор: 1) Установить срок действия Договора по 31.12.2013 г.; 2) Первое предложение пункта 3.2. Договора изложить в следующей редакции: «Ориентировочная сумма договора в 2013 году составляет 4 533 014 (Четыре миллиона пятьсот тридцать три тысячи четырнадцать) рублей 79 коп., в том числе НДС 691 476 (Шестьсот девяносто одна тысяча четыреста семьдесят шесть) рублей 83 коп.»; 3) Утвердить Спецификацию № 3 и применить её с 30 июля 2013 г.	ОАО «САЗ», ОАО «ДААЗ», Маркелов Сергей Владимирович – генеральный директор ОАО «ОСВАР» и генеральный директор ОАО «Завод Автосвет»	протокол заседания наблюдательного совета №40 от 23.10.2013 г.



26	ООО «ОАТ Карго»	купля-продажа транспортных средств	№ 1701450 от 11.12.2013 г.	953 500,00 руб. (включая НДС 18%)	<u>Продавец:</u> ОАО «Завод Автосвет»; <u>Покупатель:</u> ООО «ОАТ Карго»; <u>Предмет договора:</u> Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять автомобиль TOYOTA CAMRY (далее – Автомобиль) и оплатить его стоимость. Марка, модель ТС: TOYOTA CAMRY; Идентификационный номер (VIN): JNTBFYFK303013155; Год изготовления ТС: 2012; Модель, № двигателя: 2AR 0666922; Шасси (рама) №: отсутствует; Кузов №: JNTBFYFK303013155; Цвет кузова: черный; Паспорт ТС: 78 УС 487758; Дата выдачи: 24.05.2012г.; Кем выдан: Центральная акцизная таможня, г. Москва; <u>Сумма договора и порядок расчетов:</u> Цена Автомобиля определена соглашением сторон и составляет 953 500 (девятьсот пятьдесят три тысячи пятьсот) рублей 00 коп., с учетом НДС 18 %. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца в день подписания акта приема-передачи.	ОАО «САЗ», ОАО «ДААЗ», Шаповалов Андрей Геннадьевич - генеральный директор ОАО «Завод Автосвет», Кучинский Михаил Валдимирович – генеральный директор ООО «ОАТ Карго».	протокол заседания наблюдательного совета №46 от 26.11.2013 г.
27	ООО «Автосвет»	купля-продажа основных средств (движимое имущество)	№ 0701462 от 28.11.2013 г.	164 252 700 руб. (включая НДС 18%)	<u>Продавец:</u> ОАО «Завод Автосвет»; <u>Покупатель:</u> ООО «Автосвет»; <u>Предмет договора:</u> Продавец обязуется передать в собственность Покупателю оборудование, техническую документацию, оснастку, ТМЦ, указанные в Спецификациях №№ 1-5 (далее – Товар), а Покупатель обязуется принять Товар и оплатить его; <u>Сумма договора и порядок расчетов:</u> Цена Товара является договорной и определена Сторонами в Спецификациях №№1 – 5, Сумма Договора составляет 164 252 700,00 (Сто шестьдесят четыре миллиона двести пятьдесят две тысячи семьсот) рублей 00 копеек, в т.ч. 25 055 497 (двадцать пять миллионов пятьдесят пять тысяч четыреста девяноста семь) рублей 00 копеек НДС 18 %. Цена Товара включает в себя стоимость упаковки всего Товара, поставляемого в рамках Договора и демонтажные работы на территории Продавца,	ОАО «САЗ», ОАО «ДААЗ», Маркелов Сергей Владимирович – генеральный директор ОАО «Завод Автосвет» и ООО «Автосвет»	протокол заседания наблюдательного совета № 50 от 13.12.2013 г.



					кроме позиций: 2 (Спецификация № 1); 3, 4, 5, 8 (Спецификации № 2), - по которым демонтажные работы осуществляются за счет Покупателя. Транспортные расходы и расходы по монтажным работам осуществляются за счет Покупателя по отдельным договорам. Покупатель производит оплату за Товар путём перечисления денежных средств в безналичной форме на расчётный счет Продавца в следующем порядке: Денежные средства в размере 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) рублей, в т.ч. 18 305 085 (восемнадцать миллионов триста пять тысяч восемьдесят пять) рублей 00 копеек НДС 18 %, Покупатель выплачивает Продавцу не позднее 03.12.2013 г. Оставшиеся денежные средства в сумме 44 252 700 (Сорок четыре миллиона двести пятьдесят две тысячи семьсот) рублей, в т.ч. 6 750 412 (шесть миллионов семьсот пятьдесят тысяч четыреста двенадцать) рублей 00 копеек НДС 18 %, Покупатель выплачивает Продавцу в течение 30 дней после поставки всего Товара, но не позднее 31.12.2014 года.		
28	ОАО «ОСВАР»	аренда транспортных средств	соглашение от 12.09.2013 г. о расторжении к договору аренды автомобиля № 1708511 от 25.05.2012 г.	(сумма по договору не изменяется)	<u>Арендатор:</u> ОАО «Завод Автосвет»; <u>Арендодатель:</u> ОАО ОСВАР»; <u>Предмет соглашения:</u> Стороны пришли к соглашению о расторжении Договора с 01.10.2013 г.; <u>Расчёт сторон по соглашению:</u> Не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента расторжения Договора Арендатор погашает имеющуюся задолженность перед Арендодателем. В случае наличия переплаты по арендным платежам на момент расторжения Договора Арендодатель производит возврат этих денежных средств Арендатору не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента расторжения Договора.	ОАО «САЗ», ОАО «ДААЗ», Шаповалов Андрей Геннадьевич – генеральный директор ОАО «ОСВАР» и генеральный директор ОАО «Завод Автосвет»	протокол заседания наблюдательного совета №51 от 17.12.2013 г.
29	ЗАО «ВИС»	купля-продажа основных средств (движимое имущество)	№ 0701369 от 30.12.2013 г.	834 068,00 руб. (в том числе НДС 18%)	<u>Продавец:</u> ОАО «Завод Автосвет»; <u>Покупатель:</u> ЗАО «ВИС»; <u>Предмет договора:</u> Продавец обязуется продать оборудование в полной комплектности и исправном состоянии с учётом нормального износа, а Покупатель принять и своевременно оплатить его; <u>Сумма договора и порядок расчётов:</u> Сумма Договора составляет 834 068 руб., включая НДС 18 % в сумме 127 230,71 руб. Оплата по Договору	ОАО «САЗ», ОАО «ДААЗ», Шаповалов Андрей Геннадьевич - генеральный директор ОАО «Завод Автосвет», Ротман Евгений Геннадьевич – генеральный директор ЗАО «ВИС»	протокол заседания наблюдательного совета №51 от 17.12.2013 г.



					производится путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Продавца в порядке 100 % предварительной оплаты на основании выставленного счёта.		
30	ООО «Универсал»	сдача в аренду основных средств (недвижимое имущество)	дополнительное соглашение № 1 от 26.12.2013 г. к договору аренды нежилого помещения № 4308580 от 18.10.2012 г.	постоянная часть арендной платы – 11 800 руб. (в том числе НДС 18%) в месяц	<u>Арендодатель:</u> ОАО «Завод Автосвет»; <u>Арендатор:</u> ООО «Универсал»; <u>Предмет дополнительного соглашения:</u> 1. Изложить пункт 1.1 Договора в следующей редакции: «Арендодатель передаёт, а Арендатор принимает во временное владение и пользование недвижимое имущество – помещение общей площадью 2 000 кв. м, расположенное в помещениях № 17, с № 90 по № 99, с № 102 по № 106, с № 122 по № 126 на 1-ом этаже здания экспериментального корпуса по адресу: Владимирская область, Киржачский р-н, пос. Красный Октябрь, ул. Первомайская, д. 1, кадастровый (условный) номер 33:37:000 000:00:6766-Д, принадлежащее Арендодателю на праве собственности на основании плана приватизации государственного завода «Автосвет» от 07.10.1992 г., утвержденного Распоряжением председателя комитета по управлению государственным имуществом администрации Владимирской области №356 от 07.10.1992 г., справки № 81 от 09.04.2001 г., выданной Комитетом по управлению государственным имуществом Владимирской области, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права на бланке серии 33 АК №003714. Право собственности зарегистрировано Киржачским отделом Управления Федеральной регистрационной службы по Владимирской области 26.01.2006 г., о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 14.11.2001 г. сделана запись регистрации № 33-01/07-11/2001-232 (далее - Имущество), для использования в качестве производственного помещения»; 2. Изложить раздел 3 Договора в следующей редакции: «3. ЦЕНА, ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ И УПЛАТЫ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 3.1. Сумма арендной платы за использование Имущества состоит из постоянной и переменной	ОАО «САЗ», ОАО «ДААЗ», Шаповалов Андрей Геннадьевич - генеральный директор ОАО «Завод Автосвет», Демидов Алексей Львович – директор ООО «Универсал»	протокол заседания наблюдательного совета №53 от 26.12.2013 г.



				частей. 3.2. Размер постоянной части суммы арендной платы 1 (одного) квадратного метра Имушества составляет 5 (Пять) рублей 90 коп. в месяц, в том числе НДС (18 %) и начисляется с даты передачи Имушества Арендодателем Арендатору по акту приёма-передачи. Общий размер постоянной части суммы арендной платы за один месяц составляет 11 800 (Одиннадцать тысяч восемьсот) рублей 00 коп., в том числе НДС (18 %). Постоянная часть арендной платы за пользование Имушеством включает в себя: — компенсацию части затрат Арендодателя на содержание внешних инженерных сетей, пропорционально площади Имушества 3.3. Размер переменной части суммы арендной платы за использование Имушества рассчитывается исходя из стоимости коммунальных услуг (водоснабжение, электроэнергия, отопление, канализация), потреблённых Арендатором, и на момент подписания договора составляет 114 (Сто четырнадцать) рублей 93 коп. за 1 (один) квадратный метр в месяц, в том числе НДС (18 %). Начисление и оплата сумм арендной платы за пользование Имушеством производится в следующем порядке: — Начисление суммы постоянной и переменной частей арендной платы осуществляется с момента исполнения Арендодателем и Арендатором условий по передаче; — Оплата начисленной суммы постоянной части арендной платы осуществляется Арендатором на основании договора в форме 100 % ежемесячной оплаты не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчётным, посредством перечисления денежных средств на расчётный счёт Арендодателя; — Оплата начисленной суммы переменной части арендной платы осуществляется Арендатором на основании расчёта, составленного Арендодателем, и счёта на оплату в форме 100 % ежемесячной оплаты в течение 5 (пяти) дней с момента его получения,	
--	--	--	--	---	--



				посредством перечисления денежных средств на расчётный счёт Арендодателя»; 3. Изложить раздел 4 Договора в следующей редакции: «4. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 4.1. Настоящий договор действует с момента его подписания последней из Сторон договора и действует до «31» декабря 2013 г. 4.2. Арендодатель вправе расторгнуть договор в порядке и случаях, предусмотренных законодательством РФ, а также в случае просрочки исполнения Арендатором обязательств по п. 3.4.2 на срок более 30 (тридцати) календарных дней. 4.3. Арендодатель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, если Арендатор осуществляет потенциально опасные для людей и окружающей среды виды деятельности без соблюдения необходимых мер безопасности и/или без согласования такой деятельности с Арендодателем и не выполняет требования Арендодателя о прекращении такой деятельности в срок, указанный Арендодателем. 4.4. Помимо условий, изложенных в п. 4.2 – 4.4, Стороны вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке с обязательным письменным предупреждением стороной-инициатором другой Стороны не позднее, чем за 60 (шестьдесят) дней до даты расторжения, срок при этом исчисляется с даты получения соответствующего уведомления Стороной. 4.5. В случае если за 30 (тридцать) дней до истечения срока действия договора стороны не уведомят друг друга о намерении расторгнуть договор в связи с истечением срока его действия, договор считается заключённым на неопределённый срок на тех же условиях, за исключением условий о его последующем расторжении. Договор, заключенный на неопределённый срок, расторгается с предварительным уведомлением соответствующей Стороны за 30 (тридцать) календарных дней до расторжения. 4.6. При прекращении срока действия договора Арендатор обязан передать Арендодателю	
--	--	--	--	--	--



				Имущество в том состоянии, в котором он его получил с учётом нормального износа, в порядке и на условиях предусмотренных ст. 622 ГК РФ в течение 10 (десяти) дней с момента истечения срока действия Договора. При передаче Имущества уполномоченными лицами Сторон подписывается и скрепляется печатями акт приёма-передачи, составленный Арендодателем. В случае отказа, какой либо Стороны подписать акт заинтересованная Сторона направляет другой Стороне претензию в порядке, предусмотренном разделом 7 договора. Днём передачи Имущества от Арендатора Арендодателю считается день подписания акта приёма-передачи. 4.7. В случае оставления по истечении срока аренды в арендуемых помещениях имущества, принадлежащего Арендатору, в адрес Арендатора направляется уведомление о необходимости освободить арендуемые помещения. Уведомление направляется почтовым отправлением с заказным уведомлением. По истечении срока, указанного в уведомлении, Арендодателем составляется акт, в котором перечисляется оставленное имущество, а также описывается его состояние. В случае если за Арендатором числится задолженность по договору, Арендодатель вправе реализовать имущество Арендатора, а вырученные от продажи денежные средства зачесть в одностороннем порядке в счёт оплаты задолженности Арендатора (в том числе санкций) по настоящему договору. Денежные средства, оставшиеся после одностороннего зачёта, подлежат возврату Арендатору на счёт, указанный в договоре. Стороны признают, что цена, по которой реализовано имущество Арендатора, является рыночной. Проведения оценки стоимости имущества Арендатора для его продажи не требуется. Если имущество Арендатора не представляет ценности и подлежит уничтожению (с соблюдением порядка уведомления), то такое уничтожение производится Арендодателем за счёт Арендатора с последующим выставлением счёта Арендатору. 4.8. В случае, когда Арендатор покинул арендуемое Имущество, но оставленное Имущество не пригодно	
--	--	--	--	---	--



				для последующей сдачи в аренду, то затраты на приведение Имущества в пригодное состояние возмещаются за счёт Арендатора); <u>Срок действия дополнительного соглашения:</u> дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и распространяется на отношения, возникшие с 31.10.2013 г.		
--	--	--	--	---	--	--

Сделка, признаваемая в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, заключённые без предварительного одобрения уполномоченными органами управления

№ п/п	Контрагент	Вид сделки	№ договора	Сумма (руб.)	Существенные условия сделки	Заинтересованные лица	Наименование , номер и дата решения об одобрении сделки
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ООО «Автосвет», ООО «Строй- Центр»	подряд	№ 0710324 от 10.04.2013 г.	180 000,00 (в том числе НДС 18%)	<u>Подрядчик:</u> ООО «СтройЦентр»; <u>Заказчик-1:</u> ОАО «Завод Автосвет»; <u>Заказчик-2:</u> ООО «Автосвет»; <u>Предмет договора:</u> Заказчик-1 поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство осуществить перемещение, демонтаж и погрузку оборудования в соответствии со спецификациями. Заказчик-1 обязуется принять и оплатить услуги Подрядчика; <u>Сумма договора и порядок расчётов:</u> общая стоимость работ составляет 180 000 руб. (в том числе НДС 18 %). Заказчик-1 оплачивает сумму Договора путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика в течение 5 банковских дней после подписания акта выполненных работ и предоставления надлежащим образом оформленного счёта-фактуры. Заказчик-2 полностью возмещает Заказчику-1 оплаченную подрядчику по Договору сумму путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Заказчика-1 в течение 3 банковских дней с даты выставления счёта и счёта-фактуры и предъявления копий актов выполненных работ, предъявленных Подрядчиком; <u>Срок действия договора:</u> Договор вступает в силу с	ОАО «САЗ», ОАО «ДААЗ», Маркелов Сергей Владимирович - генеральный директор ОАО «Завод Автосвет» и генеральный директор ООО «Автосвет»	—



					момента его подписания и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств. Срок выполнения работ указан в спецификациях к Договору (по спецификации № 1 – до 15.04.2013 г.)		
2	ОАО «САЗ» (выгодоприобретатель – ООО «ОАТ»)	уступка права требования	№ 1515460 от 17.06.2013 г.	23 889 498,00 руб. (НДС не облагается)	<u>Цедент:</u> ОАО «Завод Автосвет»; <u>Цессионарий:</u> ОАО «САЗ»; <u>Предмет договора:</u> Цедент уступает, а Цессионарий принимает: 1. права требования в полном объеме по договору от 29.04.2013 г. купли-продажи акций ЗАО «ВИС», заключенному между Цедентом и Обществом с ограниченной ответственностью «Объединенные автомобильные технологии» (ОГРН 1107329001229; далее – Должник). Срок на исполнение обязательства Должником по оплате задолженности составляет 60 дней с момента заключения договора от 29.04.2013 г. купли-продажи акций ЗАО «ВИС». Задолженность Должника перед Цедентом по договору по состоянию на 16.06.2013 г. составляет 15 914 260 (пятнадцать миллионов девятьсот сорок четыре тысячи двести шестьдесят) рублей 00 копеек, что подтверждается актом сверки взаимных расчетов; 2. права требования в полном объеме по договору от 29.04.2013 г. купли-продажи акций ЗАО «Мотор-Супер», заключенному между Цедентом и Должником. Срок на исполнение обязательства Должником по оплате задолженности составляет 60 дней с момента заключения договора от 29.04.2013 г. купли-продажи акций ЗАО «Мотор-Супер». Задолженность Должника перед Цедентом по договору по состоянию на 16.06.2013 г. составляет 3 983 300 (три миллиона девятьсот восемьдесят три тысячи триста) рублей 00 копеек, что подтверждается актом сверки взаимных расчетов; 3. права требования в полном объеме по договору от 29.04.2013 г. купли-продажи акций ОАО «ОСВАР», заключенному между Цедентом и Должником. Срок на исполнение обязательства Должником по оплате задолженности составляет 60 дней с момента заключения договора от 29.04.2013 г. купли-продажи акций ОАО «ОСВАР». Задолженность Должника перед Цедентом по договору по состоянию на 16.06.2013 г. составляет 3 991 938 (три	ОАО «САЗ», ОАО «ДААЗ», Маркелов Сергей Владимирович - генеральный директор ОАО «Завод Автосвет», ОАО «Объединенные автомобильные технологии» - управляющая организация ОАО «САЗ».	—



					миллиона девятьсот девяносто одна тысяча девятьсот тридцать восемь) рублей 00 копеек рублей 00 копеек, что подтверждается актом сверки взаимных расчетов; <u>Сумма договора и порядок расчетов:</u> За уступаемые права требования Цессионарий выплачивает Цеденту денежные средства в размере 23 889 498 (двадцать три миллиона восемьсот восемьдесят девять тысяч четыреста девяносто восемь) рублей 00 копеек. Оплата указанной суммы производится по 28 июня 2013 г. включительно.		
3	ООО Универсал»	возмездное оказание услуг (электросвязь)	№ 0911351 от 01.04.2013 г.	649,75 руб. в месяц за один телефонный номер (в том числе НДС 18%)	<u>Оператор связи:</u> ОАО «Завод Автосвет»; <u>Абонент:</u> ООО «Универсал»; <u>Предмет договора:</u> Предоставление доступа к телефонной сети с оказанием услуг местной связи, по тарифам междугородной и международной связи; <u>Сумма договора и порядок расчетов:</u> Размер абонентской платы: 649,75 руб. в месяц за один телефонный номер (в том числе НДС 18 %). Срок оплаты: до 10 числа текущего месяца путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Оператора связи. Междугородные переговоры Абонент оплачивает в течение 3 дней после выставления счёта; <u>Срок действия договора:</u> с 01.04.2013 г. по 31.12.2013 г. Договор считается ежегодно пролонгированным на каждый следующий календарный год в случае, если ни одна из сторон за 30 дней до истечения срока действия Договора не заявит в письменном виде о его расторжении.	ОАО «САЗ», ОАО «ДААЗ», Маркелов Сергей Владимирович - генеральный директор ОАО «Завод Автосвет», Демидов Алексей Львович – директор ООО «Универсал».	—
4	ООО «ОАТ Карго»	купля-продажа транспортных средств	№ 1201507 от 30.12.2013 г.	239 871,03 руб. (в том числе НДС 18%)	<u>Продавец:</u> ОАО «Завод Автосвет»; <u>Покупатель:</u> ООО «ОАТ Карго»; <u>Предмет договора:</u> Продавец обязуется продать транспортные средства в соответствии с перечнем в полной комплектности и исправном состоянии с учетом нормального износа, а Покупатель принять и своевременно оплатить; <u>Сумма договора и порядок расчетов:</u> Сумма договора составляет 239 871 (Двести тридцать девять тысяч восемьсот семьдесят один) рубль 03 коп., включая НДС 18 % в сумме 36 590 (Тридцать шесть тысяч пятьсот девяносто) рублей 50 коп. Оплата производится Покупателем путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Продавца до	ОАО «САЗ», ОАО «ДААЗ», Шаповалов Андрей Геннадьевич - генеральный директор ОАО «Завод Автосвет», Кучинский Михаил Валдимирович – генеральный директор ООО «ОАТ Карго».	—



				31.12.2014 г.			
5	ООО «ОАТ Карго»	купля-продажа транспортных средств	№ 1201505 от 30.12.2013 г.	202 835,16 руб. (в том числе НДС 18%)	<u>Продавец:</u> ОАО «Завод Автосвет»; <u>Покупатель:</u> ООО «ОАТ Карго»; <u>Предмет договора:</u> Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять автомобиль ВИС 234700-30 (далее – Автомобиль) и оплатить его стоимость. Марка, модель ТС: ВИС, 234700-30; Регистрационный знак: К 819MB33 Идентификационный номер (VIN): X6D234700B1007986; Год изготовления ТС: 2011; Модель, № двигателя: BA3-11183, 5605802; Шасси (рама) №: отсутствует; Кузов №: X6D234700B1007986; промежуточный № кузова завода-изготовителя ХТА211440C5063148 Цвет кузова: черный; Паспорт ТС: 63 НК 954361; Дата выдачи: 02.11.2011; Кем выдан: ООО ПОАТ ВИС-АВТО; <u>Сумма договора и порядок расчетов:</u> Цена Погрузчика определена соглашением сторон и составляет 202 835 (двести две тысячи восемьсот тридцать пять) рублей 16 коп., с учетом НДС 18 %. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца до 31.12.2014 г.	ОАО «САЗ», ОАО «ДААЗ», Шаповалов Андрей Геннадьевич - генеральный директор ОАО «Завод Автосвет», Кучинский Михаил Валдимирович – генеральный директор ООО «ОАТ Карго».	–
6	ООО «ОАТ Карго»	купля-продажа транспортных средств	№ 1201504 от 30.12.2013 г.	35 400,00 руб. (в том числе НДС 18%)	<u>Продавец:</u> ОАО «Завод Автосвет»; <u>Покупатель:</u> ООО «ОАТ Карго»; <u>Предмет договора:</u> Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять автомобиль ВА3 21104 (далее – Автомобиль) и оплатить его стоимость. Марка, модель ТС: ВА3 21104; Регистрационный знак: Х578ЕВ33 Идентификационный номер (VIN): ХТА21104050788371; Год изготовления ТС: 2004; Модель, № двигателя: 21124, 1162388; Шасси (рама) №: отсутствует; Кузов №: 0788371; Цвет кузова: светло-серебристый металл; Паспорт ТС: 63 КУ 769010; Дата выдачи: 01.11.04.;	ОАО «САЗ», ОАО «ДААЗ», Шаповалов Андрей Геннадьевич - генеральный директор ОАО «Завод Автосвет», Кучинский Михаил Валдимирович – генеральный директор ООО «ОАТ Карго».	–



					Кем выдан: ОАО «АВТОВАЗ», г. Тольятти; <u>Сумма договора и порядок расчетов:</u> Цена Погрузчика определена соглашением сторон и 35 400 (тридцать пять тысяч четыреста) рублей 00 коп., с учетом НДС 18%. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца до 31.12.2014 г.		
7	ЗАО «ВИС»	купля-продажа основных средств (движимое имущество)	№ 1201501 от 30.12.2013 г.	132 051,38 руб. (в том числе НДС 18%)	<u>Продавец:</u> ОАО «Завод Автосвет»; <u>Покупатель:</u> ЗАО «ВИС»; <u>Предмет договора:</u> Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель принять и оплатить оборудование; <u>Сумма договора и порядок расчетов:</u> Сумма Договора составляет 132 051,38 руб., включая НДС 18 % в сумме 20 143,43 руб. Оплата производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца до 31.12.2014 г.	ОАО «САЗ», ОАО «ДААЗ», Шаповалов Андрей Геннадьевич - генеральный директор ОАО «Завод Автосвет», Ротман Евгений Геннадьевич – генеральный директор ЗАО «ВИС».	—
8	ООО «ДААЗ Штамп»	купля-продажа основных средств (движимое имущество)	№ 1201502 от 30.12.2013 г.	902,405,58 руб. (в том числе НДС 18%)	<u>Продавец:</u> ОАО «Завод Автосвет»; <u>Покупатель:</u> ООО «ДААЗ Штамп»; <u>Предмет договора:</u> Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель принять и оплатить оборудование; <u>Сумма договора и порядок расчетов:</u> Сумма Договора составляет 902 405,58 руб., включая НДС 18 % в сумме 137 655,09 руб. Оплата производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца до 31.12.2014 г.	ОАО «САЗ», ОАО «ДААЗ», Шаповалов Андрей Геннадьевич - генеральный директор ОАО «Завод Автосвет», Кочуров Андрей Иванович – генеральный директор ООО «ДААЗ Штамп».	—
9	ООО «ДИЗ»	купля-продажа основных средств (движимое имущество)	№ 1201491 от 30.12.2013 г.	156 199,52 руб. (в том числе НДС 18%)	<u>Продавец:</u> ОАО «Завод Автосвет»; <u>Покупатель:</u> ООО «ДИЗ»; <u>Предмет договора:</u> Продавец обязуется передать в собственность Покупателя основные средства, а Покупатель принять и оплатить их; <u>Сумма договора и порядок расчетов:</u> Общая сумма Договора на момент заключения составляет 156 199,52 руб., в том числе НДС 18 % 23 827,05 руб. Покупатель производит оплату за оборудование путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца до 31.12.2014 г.	ОАО «САЗ», ОАО «ДААЗ», Шаповалов Андрей Геннадьевич - генеральный директор ОАО «Завод Автосвет», ОАО «Объединенные автомобильные технологии» - управляющая организация ООО «ДИЗ».	—
10	ОАО «ОСВАР»	купля-продажа основных средств (движимое имущество)	№ 1201508 от 30.12.2013 г.	110 788 364,42 (в том числе НДС 18%)	<u>Продавец:</u> ОАО «Завод Автосвет» <u>Покупатель:</u> ОАО ОСВАР <u>Предмет Договора:</u> Продавец обязуется передать в собственность Покупателю оборудование технологическое и инженерное оборудование, оснастку, запасные части, товарно-материальные	ОАО «САЗ», ОАО «ДААЗ», Шаповалов Андрей Геннадьевич – генеральный директор ОАО «ОСВАР» и генеральный директор ОАО «Завод Автосвет»	—



				ценности, используемые в производственной деятельности, техническую документацию, офисное оборудование и мебель, указанное в Спецификации № 1, в количестве 6 233 единицы (далее – Товар), а Покупатель обязуется принять Товар и оплатить его; <u>Порядок приема-передачи Товара:</u> Товар передается Покупателю в срок не позднее 30.12.2013 г. График поставок определяется отдельно по согласованию сторон. Место передачи Товара: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Первомайская, д. 1. Право собственности, риск случайной гибели и повреждения Товара переходит от Продавца к Покупателю с момента передачи Товара на территории Продавца; <u>Цена Товара:</u> Цена Товара является договорной и согласовывается Сторонами в Спецификации № 1. Сумма Договора на момент подписания составляет 110 788 364 (сто десять миллионов семьсот восемьдесят восемь тысяч триста шестьдесят четыре) рубля 42 копейки в т.ч. НДС 18 % в размере 16 908 394 (шестнадцать миллионов девятьсот восемь тысяч триста девяносто четыре) рубля 57 копеек. Цена Товара включает в себя стоимость упаковки и демонтажные работы на территории Продавца. Транспортные расходы и монтаж осуществляются за счет Покупателя по отдельным договорам; <u>Порядок расчетов:</u> Покупатель производит оплату за Товар до 31.12.2014 г. включительно, путем перечисления денежных средств в безналичной форме платежными поручениями. Возможно проведение взаимозачета на указанную сумму, а также расчеты в иных формах, не противоречащих действующему законодательству РФ;			
11	ООО «Автосвет»	возмездное оказание услуг	№ 2911429 от 30.12.2013г.	Цена за услуги по сборке (не включая НДС 18%): 1) Блок-фара 21700371101001/01101 – 221,21; 2) Блок-фара 21900371101000/	<u>Заказчик:</u> ОАО «Завод Автосвет»; <u>Исполнитель:</u> ООО «Автосвет»; <u>Предмет договора:</u> Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика услуги, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги по: 1. Сборке блок-фар и противотуманных фар для автомобилей Соболь, ГАЗ 31105, Калина, Приора, Гранта, Калина FL, Приора FL (далее – готовая продукция) в соответствии с технической	ОАО «СААЗ», ОАО «ДААЗ», Шаповалов Андрей Геннадьевич - генеральный директор ОАО «Завод Автосвет», Кислицын Владислав Владимирович- генеральный директор ООО «Автосвет»	—



				01100 – 197,13; 3) Блок-фара 21920371101000/ 01100 – 270,08; 4) Противотуманная фара 11180374301000/ 01100 – 81,82; 5) Противотуманная фара 21700374301010/ 01110 – 82,79; 6) Противотуманная фара 21900374301000/ 01100 – 79,29; Ориентировочная сумма договора 53 469 399,80 руб. (включая НДС 18%)	документацией Заказчика в количестве, номенклатуре и сроки, указанные в Заказах Грузополучателя, составленных по форме Грузополучателя; 2. Отгрузке готовой продукции от имени Заказчика в адрес Грузополучателя; 3. Оформлению от имени Заказчика отгрузочных и первичных бухгалтерских документов, заключаемых Заказчиком и Грузополучателем, на основании доверенности Заказчика; Проведению приемки комплектующих изделий по количеству на территории Исполнителя и участию от имени Заказчика в приемке готовой продукции по количеству у Грузополучателя; 5. Проведению входного контроля комплектующих изделий, выходного контроля качества готовой продукции, участию от имени Заказчика в приемке готовой продукции по качеству у Грузополучателя; 6. Проведению от имени Заказчика рекламационной деятельности, связанной с выявлением у Грузополучателя продукции ненадлежащего качества в состоянии поставки, в процессе монтажа и испытаниях, а также в течение гарантийного срока эксплуатации автомобиля установленного в технической документации (далее – ТД) на поставленную продукцию; 7. Оформлению в установленный срок от имени Заказчика документов по результатам приемки, документов, предусмотренных условиями договора поставки или Инструкциями П-6, П-7, если в договоре поставки не установлен иной порядок; <u>Сумма договора и порядок расчётов:</u> Цена на выполняемые Исполнителем работы определяется протоколом согласования цен. Цена включает в себя стоимость работ, стоимость упаковки и погрузки готовой продукции, стоимость вспомогательных материалов. Заказчик оплачивает работы, выполняемые Исполнителем, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя в течение 30 (тридцать) календарных дней с момента сдачи каждой партии готовой продукции Грузополучателю и поступления расчётно-платёжных документов (акта выполненных работ, счёта-фактуры, оформленного в соответствии с действующим законодательством РФ) Заказчику.	
--	--	--	--	--	--	--



3. Производственная деятельность

3.1. Основные технико-экономические показатели ОАО «Завод Автосвет» за 2013 год.

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	Ед. изм.	Итого 2013 год
1	Выручка по всем видам деятельности	тыс. руб.	1 049 966
1.1	в т.ч.: выручка по основному виду деятельности	-	731 234
1.2	выручка по оптовой торговле	-	0
1.3	выручка по прочим видам деятельности	-	318 732
2	Среднесписочная численность работающих – всего	чел.	658
2.1	в т.ч.: основных рабочих	-	102
2.2	вспомогательных рабочих	-	320
2.3	РСиС	-	236
3	Среднемесячная зарплата 1 работающего	руб.	18 929
3.1	в т.ч.: среднемесячная зарплата 1 основного рабочего	-	18 383
3.2	среднемесячная зарплата 1 вспомогательного рабочего	-	14 742
3.3	среднемесячная зарплата 1 РСиС	-	25 025
4	Фонд оплаты труда всего персонала	тыс. руб.	257 095
5	Выработка на 1 основного рабочего	тыс. руб.	7 169
6	Прибыль (убыток) от продаж по всем видам деятельности,	тыс. руб.	-247 540
6.1	в т.ч.: прибыль (убыток) от продаж по основному виду деятельности	-	-319 026
6.2	прибыль (убыток) от продаж по оптовой торговле	-	0
6.3	прибыль (убыток) от продаж по прочим видам деятельности	-	71 486
7	Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	-134 436
8	Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	-111 284
9	Рентабельность по всем видам деятельности	%	-19,078
10	Рентабельность по основному виду деятельности	%	-30,38
11	Фондоотдача	руб.	14,73
12	Основные промышленно – производственные фонды	тыс. руб.	71 264

Динамика производства за 2011-2013 годы.

Наименование продукции	2011 г.	2012 г.	% 2011 г. к 2010 г.	2013 г.	% 2013 г. к:	
	факт, тыс. шт.	факт, тыс. шт.		факт, тыс. шт.	2011 г.	2012 г.
1	2	3	4	5	6	7
Фары	2 121,5	2 084,3	98,2	1 027,7	48,4	49,3
Фонари	725,7	750,4	103,4	67,7	9,3	9,0
Подфарники	221,7	216,9	97,8	18,4	8,3	8,5
Указатели	592,3	612,1	103,3	50,4	8,5	8,2
Плафоны	2,7	0,6	22,2	31,9	16,1	16,8
К/лампы	198,6	190,1	95,7	27,4	6,2	6,2
Комплекты	11,4	8,3	72,8	1 027,7	48,4	49,3
Насадки	21,4	13,8	64,5	67,7	9,3	9,0
Ободки	50,1	48,6	97,0	18,4	8,3	8,5
Оптики	438,7	438,3	99,9	50,4	8,5	8,2



1	2	3	4	5	6	7
Штекера	28 820,0	13 886,0	48,2	—	—	—
Колодки	5 123,1	3 184,3	62,2	568,1	11,1	17,8
прочее	85,6	71,3	83,29	284,7	332,5	399,3

Виды экономической деятельности ОАО «Завод Автосвет» в 2013 году

Наименование вида деятельности	Код по ОКВЭД
Производство электрооборудования для двигателей и транспортных средств	31.61 (основной)
Производство пластмассовых плит	25.21
Оптовая торговля прочими машинами, приборами, оборудованием общепромышленного и специального назначения	51.65.6
Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах	52.12
Прочая розничная торговля вне магазинов	52.63
Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта	60.24.2
Исследование конъюнктуры рынка	74.13.1
Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности	74.20.14

3.2. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении:

Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Объем использования в натуральном выражении	Объем использования в денежном выражении (тыс. руб.)
Теплоэнергия	Гкал	82 090,8	74 191,1
Электроэнергия	тыс. кВтч	13 122,7	43 914,3
Сжатый воздух	куб. м	7 558 800,0	7 293,8
Бензин (АИ-92 ,АИ-95)	л	41 732,0	1 047,0
Топливо дизельное	л	29 181,0	820,0
Газ (естественный)	тыс. куб. м	11 069,2	56 785,5
Итого			184 051,7



4. Экономика и финансы.

4.1. Основные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Наименование показателя	Код стр.	2012 год (тыс. руб.)	2013 год (тыс. руб.)	Отклонение (тыс. руб.)	Отклонение (%)
1	2	4	3	5	6
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	2110	1 712 448	1 049 966	(662 482)	-38,7
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	2120	(1 502 455)	(1 131 635)	370 820	24,7
Валовая прибыль	2100	209 993	(81 669)	(291 662)	-138,9
Коммерческие расходы	2210	(15 890)	(11 567)	4 323	27,2
Управленческие расходы	2220	(164 495)	(154 304)	10 191	6,2
Прибыль (убыток) от продаж	2200	29 608	(247 540)	(277 148)	-936,1
Прочие доходы и расходы		0	0	-	-
Доходы от участия в других организациях	2310	0	0	0	0,0
Проценты к получению	2320	1 266	8 958	7 692	607,6
Проценты к уплате	2330	(14 367)	(20 934)	(6 567)	- 45,7
Прочие доходы	2340	104 968	725 565	620 597	591,2
Прочие расходы	2350	(104 533)	(600 485)	(495 952)	- 474,4
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	16 942	(134 436)	(151 378)	- 893,5
Текущий налог на прибыль	2410	0	0	0	0,0
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(4 116)	(5 512)	(1 396)	- 34
Изменение отложенных налоговых активов	2450	(5 612)	17 650	23 262	414,5
Прочее	2460	(3)	(10)	(7)	- 233,3
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	2400	7 211	(111 284)	(118 495)	-1 643,3
СПРАВОЧНО.	-	-	-	-	-
Постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	6 339	3 725	(2 614)	-41,2
Базовая прибыль (убыток) на акцию	-	-	-	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	-	-	-	-	-



Анализ показателей рентабельности по видам деятельности.

Расчет и анализ показателей рентабельности по видам деятельности

Вид деятельности	2012 г.						2013 г.						Изменение		
	Выручка, тыс. руб.	Полная себестоимость, тыс. руб.	Прибыль от продаж, тыс. руб.	Доля прибыли, %	Рентабельность затрат, %	Рентабельность продаж, %	Выручка, тыс. руб.	Полная себестоимость, тыс. руб.	Прибыль от продаж, тыс. руб.	Доля прибыли, %	Рентабельность затрат, %	Рентабельность продаж, %	Прибыль от продаж, тыс. руб.	Рентабельности затрат, %	Рентабельности продаж, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.Основной вид деятельности	1 641 223	-1 621 776	19 447	65,7	1,20	1,18	731 234	-1 050 260	-319 026	128,9	-30,38	-43,63	-338 473	-31,58	-44,81
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.Оптовая торговля	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.Прочая деятельность	71 225	-61 064	10 161	34,3	16,64	14,27	318 732	-247 246	71 486	-28,9	28,91	22,43	61 325	12,27	8,16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО	1 712 448	-1 682 840	29 608	100,0	1,76	1,73	1 049 966	-1 297 506	-247 540	100,0	-19,078	-23,58	-277 148	-20,84	-25,30

Из данных таблицы «Расчет и анализ показателей рентабельности по видам деятельности» следует, что за 2013 год прибыль от продаж основной продукции снизилась на 338 473 тыс. руб., прибыль от продаж по прочей деятельности выросла на 61 325 тыс. руб.

По итогам 2013 года рентабельность затрат и рентабельность продаж по всем видам деятельности составляют -19,08% и -23,58 % соответственно.



4.2. Финансовая отчетность Общества

Анализ структуры баланса:

Показатель	На 01.01.2013 г.		На 31.12.2013 г.		Изменение	
	тыс. руб.	в % к итогу	тыс. руб.	в % к итогу	тыс. руб.	в %
1	2	3	4	5	6	7
Актив						
1. Внеоборотные активы, всего, в т.ч.:	367 634	36,66	142 446	17,01	-225 188	-61,3
1.1. Нематериальные активы	16 487	1,64	1 446	0,17	-15 041	-91,2
1.2. Результаты исследований и разработок	7 555	0,75	1 557	0,19	-5 998	-79,4
1.3. Нематериальные поисковые активы	0	0,00	0	0,00	0	0,0
1.4. Материальные поисковые активы	0	0,00	0	0,00	0	0,0
1.5. Основные средства	249 677	24,89	108 241	12,93	-141 436	-56,6
в том числе незавершенные капитальные вложения	31 779	3,17	36 977	4,42	5 198	16,40
1.6. Доходные вложения в материальные ценности	0	0,00	0	0,00	0	0,0
1.7. Финансовые вложения долгосрочные	73 237	7,30	79	0,01	-73 158	-99,9
1.8. Отложенные налоговые активы	13 473	1,34	31 122	3,72	17 649	131,0
1.9. Прочие внеоборотные активы	7 205	0,72	1	0,00	-7 204	-100,0
2. Оборотные активы, всего, в т.ч.:	635 322	63,34	694 957	82,99	59 635	9,4
2.1. Запасы	328 138	32,72	275 667	32,92	-52 471	-16,0
2.2. НДС по приобретенным ценностям	537	0,05	124	0,01	-413	-76,9
2.3. Дебиторская задолженность	274 693	27,39	276 368	33,00	1 675	0,6
2.4. Финансовые вложения краткосрочные	16 726	1,67	104 250	12,45	87 524	523,3
2.5. Денежные средства и денежные эквиваленты	8 216	0,82	29 237	3,49	21 021	255,9
2.6. Прочие оборотные активы	7 012	0,70	9 311	1,11	2 299	32,8
Баланс	1 002 956	100,00	837 403	100,00	-165 553	-16,5
Пассив						
3. Собственный капитал, всего, в т.ч.:	547 600	54,60	412 764	49,29	-134 836	-24,6
3.1. Уставный капитал	511 516	51,00	511 516	61,08	0	0,0
3.2. Собственные акции, выкупленные у акционеров	0	0,00	0	0,00	0	0,0
3.3. Переоценка внеоборотных активов	112 471	11,21	88 919	10,62	-23 552	-20,9
3.4. Добавочный капитал (без переоценки)	1 657	0,17	1 657	0,20	0	0,0
3.5. Резервный капитал	193	0,02	554	0,07	361	187,0
3.6. Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)	-78 237	-7,80	-189 882	-22,68	-111 645	142,7
4. Заёмный капитал, всего, в т.ч.:	455 356	45,40	424 639	50,71	-30 717	-6,7
4.1. Заёмные средства долгосрочные	40 096	4,00	31 089	3,71	-9 007	-22,5
4.2. Отложенные налоговые обязательства	14 092	1,41	8 580	1,02	-5 512	-39,1
4.3. Оценочные обязательства	0	0,00	0	0,00	0	0,0
4.4. Прочие долгосрочные обязательства	0	0,00	0	0,00	0	0,0
4.5. Заёмные средства краткосрочные	137 637	13,72	30 831	3,68	-106 806	-77,6
4.6. Кредиторская задолженность	246 590	24,59	347 701	41,52	101 111	41,0
4.7. Доходы будущих периодов	435	0,04	435	0,05	0	0,0
4.8. Оценочные обязательства	14 649	1,46	6 003	0,72	-8 646	-59,0
4.9. Прочие краткосрочные обязательства	1 857	0,19	0	0,00	-1 857	-100,0
Баланс	1 002 956	100,00	837 403	100,00	-165 553	-16,5



За 2013 год стоимость внеоборотных активов снизилась на 225 188 тыс. руб. В основном изменение стоимости внеоборотных активов произошло за счёт влияния следующих факторов:

в сторону снижения

– снизилась стоимость нематериальных активов и результатов исследований и разработок соответственно на 15 041 тыс. руб. и на 5 998 тыс. руб. в результате выбытия вложений в опытно-конструкторские разработки;

– снизилась стоимость основных средств на 141 436 тыс. руб. в результате выбытия зданий и сооружений, оборудования и технологической оснастки;

– снизилась стоимость долгосрочных финансовых вложений на 73 158 тыс. руб. в результате выбытия вложений в акции и доли в уставных капиталах других хозяйственных обществ;

в сторону увеличения:

– выросла стоимость отложенных налоговых активов на 17 649 тыс. руб. в результате временных разниц между бухгалтерским и налоговым учётом прибыли, которые привели к образованию и списанию отложенных налоговых активов.

Стоимость оборотных активов за 2013 год увеличились на 59 635 тыс. рублей. В основном изменение стоимости оборотных активов произошло за счёт влияния следующих факторов:

в сторону увеличения:

– увеличилась стоимость краткосрочных финансовых вложений на 87 524 тыс. руб. в результате увеличения суммы выданных краткосрочных займов;

– увеличилась стоимость денежных средств и денежных эквивалентов на 21 021 тыс. руб. в результате увеличения суммы денежных средств на расчётных счетах;

в сторону снижения

– уменьшилась стоимость запасов и налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям соответственно на 52 471 тыс. руб. и на 413 тыс. руб. в результате снижения скорости пополнения запасов по сравнению с их использованием.

За 2013 год собственный капитал уменьшился на 134 836 тыс. руб. (или на 24,6 %), его доля в структуре баланса уменьшилась с 54,6 % до 49,3 %. На конец отчётного периода непокрытый убыток увеличился за счёт получения убытка по итогам 2013 года в размере 111 645 тыс. руб. и составил 189 882 тыс. руб.

Заёмный капитал за 2013 год уменьшился на 30 717 тыс. руб. (или на 6,7 %). Это произошло в основном за счёт уменьшения долгосрочных кредитов и займов на 9 007 тыс. руб. (или на 22,5 %) и уменьшения оценочных обязательств на 8 646 тыс. руб. (или на 59 %).

Таким образом, валюта баланса на конец отчётного периода уменьшилась на 165 553 тыс.руб. (или на 16,5 %) и составила 837 403 тыс.руб.

4.3. Состояние чистых активов Общества:

Динамика изменений стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних финансовых года:

Расчёт стоимости чистых активов ОАО «Завод Автосвет» по годам (тыс. руб.):

Наименование показателя	2011 г.	2012 г.	2013 г.
1	2	3	4
I. Активы			
1. Нематериальные активы	133	16 487	1 446
2. Результаты исследований и разработок	8 100	7 555	1 557
3. Нематериальные поисковые активы	0	0	0
4. Материальные поисковые активы	0	0	0
5. Основные средства	254 923	249 677	108 241
6. Доходные вложения в материальные ценности	0	0	0



1	2	3	4
7. Финансовые вложения	73 140	73 237	79
8. Отложенные налоговые активы	19 084	13 473	31 122
9. Прочие внеоборотные активы	7 048	7 205	1
10. Запасы	274 121	328 138	275 667
11. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	487	537	124
12. Дебиторская задолженность	327 956	274 693	276 368
13. Финансовые вложения(за исключением денежных эквивалентов)	18 420	16 726	104 250
14. Денежные средства и денежные эквиваленты	1 128	8 216	29 237
15. Прочие оборотные активы	2 539	7 012	9 311
16. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1—15)	987 079	1 002 956	837 403
II. Пассивы			
17. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	56 866	40 096	31 089
18. Отложенные налоговые обязательства	9 976	14 092	8 580
19. Прочие долгосрочные обязательства	0	0	0
20. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	192 585	137 637	30 831
21. Кредиторская задолженность	185 886	246 590	347 701
22. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	0	0	0
23. Оценочные обязательства	0	14 649	6 003
24. Прочие обязательства	9	1 857	0
25. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 17—24)	445 322	454 921	424 204
26. Стоимость чистых активов акционерного общества	541 757	548 035	413 199
27. Уставный капитал	511 516	511 516	511 516
28. Превышение чистых активов над уставным капиталом	30 241	36 519	-98 317

Анализ чистых активов за отчётный период (тыс. руб.):

Наименование показателя	2012 г.	2013 г.	Отклоне- ние
1	2	3	4
I. Активы			
1. Нематериальные активы	16 487	1 446	-15 041
2. Результаты исследований и разработок	7 555	1 557	-5 998
3. Нематериальные поисковые активы	0	0	0
4. Материальные поисковые активы	0	0	0
5. Основные средства	249 677	108 241	-141 436
6. Доходные вложения в материальные ценности	0	0	0
7. Финансовые вложения	73 237	79	-73 158
8. Отложенные налоговые активы	13 473	31 122	17 649
9. Прочие внеоборотные активы	7 205	1	-7 204
10. Запасы	328 138	275 667	-52 471



1	2	3	4
11. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	537	124	-413
12. Дебиторская задолженность	274 693	276 368	1 675
13. Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	16 726	104 250	87 524
14. Денежные средства и денежные эквиваленты	8 216	29 237	21 021
15. Прочие оборотные активы	7 012	9 311	2 299
16. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1—15)	1 002 956	837 403	-165 553
II. Пассивы			
17. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	40 096	31 089	-9 007
18. Отложенные налоговые обязательства	14 092	8 580	-5 512
19. Прочие долгосрочные обязательства	0	0	0
20. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	137 637	30 831	-106 806
21. Кредиторская задолженность	246 590	347 701	101 111
22. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	0	0	0
23. Оценочные обязательства	14 649	6 003	-8 646
24. Прочие обязательства	1 857	0	-1 857
25. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 17—24)	454 921	424 204	-30 717
26. Стоимость чистых активов акционерного общества	548 035	413 199	-134 836
27. Уставный капитал	511 516	511 516	0
28. Превышение чистых активов над уставным капиталом	36 519	-98 317	-134 836

Из данных таблицы следует, что стоимость чистых активов Общества в отчетном году стала ниже размера уставного капитала.

Основные факторы, которые могут повлиять на улучшение ситуации по чистым активам Общества, являются:

- реализация нерентабельных активов;
- увеличение рентабельности сдаваемых в аренду помещений;
- снижение затрат.

4.4. Анализ финансовой устойчивости организации:

Расчет абсолютных показателей финансовой устойчивости показывает, что Общество находится в состоянии нормальной финансовой устойчивости, которое гарантирует платежеспособность предприятия.

Показатели типа финансовой устойчивости:

№ п/п	Наименование показателя	на начало периода	на конец периода	изменение	
		тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Источники собственных средств	547 600	412 764	-134 836	-24,6
2.	Внеоборотные активы	367 634	142 446	-225 188	-61,3
3.	Наличие собственных оборотных средств	179 966	270 318	90 352	50,2
4.	Долгосрочные кредиты и займы	40 096	31 089	-9 007	-22,5



5.	Наличие собственных и долгосрочных заемных средств для формирования запасов и затрат	220 062	301 407	81 345	37,0
6.	Краткосрочные кредиты и займы	137 637	30 831	-106 806	-77,6
7.	Общая величина основных источников средств на покрытие запасов и затрат	357 699	332 238	-25 461	-7,1
8.	Запасы и затраты	328 138	275 667	-52 471	-16,1
9.	Излишек (+), недостаток (-) собственных оборотных средств на покрытие запасов и затрат	-148 172	-5 349	142 823	96,4
10.	Излишек (+), недостаток (-) собственных оборотных средств и долгосрочных заемных средств на покрытие запасов и затрат	-108 076	25 740	133 816	123,8
11.	Излишек (+), недостаток (-) общей величины источников средств на покрытие запасов и затрат	29 561	56 571	27 010	91,4
12.	Трехкомпонентный показатель типа финансовой устойчивости	0,0,1	0,1,1		

Общую финансовую устойчивость характеризуют показатели: коэффициент абсолютной ликвидности, коэффициент концентрации заёмного капитала, коэффициент соотношения заёмных и собственных средств.

Расчёт показателей, характеризующих общую финансовую устойчивость

№ п/п	Показатели	на начало периода	на конец периода	Норматив
1	2	3	4	5
1.	Коэффициент абсолютной ликвидности	0,06	0,35	>0,2
2.	Коэффициент концентрации заёмного капитала	0,45	0,51	–
3.	Коэффициент соотношения заёмных и собственных средств	0,78	1,00	<1,0

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена немедленно.

Коэффициент концентрации заёмного капитала показывает, сколько заёмного капитала приходится на единицу финансовых ресурсов предприятия, и характеризует долю имущества предприятия сформированного за счёт заёмных средств. За отчётный год доля заёмного капитала в источниках финансирования увеличилась с 45% до 51%.

Коэффициент соотношения заёмных и собственных средств показывает, сколько единиц привлеченных средств приходится на каждую единицу собственных, и характеризует зависимость предприятия от заёмных средств – чем больше коэффициент превышает 1, тем больше зависимость. За отчётный год соотношение заёмных средств к собственным изменилось с 0,78 руб./1,00 руб. в начале года на 1,00 руб./1,00 руб. в конце года; увеличение данного соотношения означает увеличение финансовой зависимости от заёмных источников.

4.5. Распределение прибыли Общества

Динамика распределения чистой прибыли за последние три года (2010-2012 гг.) представлена в таблице (тыс. руб.):

Наименование	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
--------------	---------	---------	---------	---------



показателя				
Чистая прибыль (убыток)	3 297	-31 649	7 211	-111 284
Направлено:				
- на формирование резервного капитала	164,85	—	361	—
- на покрытие убытков прошлых лет	182,55	—	6 850	—
- на инвестирование капитальных вложений	—	—	—	—
- на выплату дивидендов	—	—	—	—
Основание	<i>решение годового общего собрания акционеров 27.06.2011 г. (протокол № 27)</i>	<i>решение годового общего собрания акционеров 31.05.2012 г. (протокол № 2)</i>	<i>решение годового общего собрания акционеров 23.05.2013 г. (протокол № 2)</i>	—



5. Инвестиционная деятельность Общества.

5.1. Объёмы и структура капитальных вложений за 2013 год.

Структура капитальных вложений за 2013 год:

Наименование группы объектов основных средств	Поступило, тыс. руб.
Здания и сооружения	0
Машины и оборудование	7 594
Транспортные средства	1 081
Хозяйственный инвентарь	0
Спецоснастка	0
Прочие	0
Итого:	8 675

5.2. Объёмы финансирования инвестиционных проектов за 2013 год.

За 2013 год выплаты по инвестиционной деятельности составили 160 783,70 тыс. руб., в т.ч.:

- 1) Подготовка производства Блок-фар 2192: 52 273,06 тыс. руб.;
- 2) Подготовка производства Блок-фар 2195: 45 274,08 тыс. руб.;
- 3) Подготовка производства Блок-фар 2170FL: 4 295,61 тыс. руб.;
- 4) Приобретение термопласт – автоматов (ф. Энгель): 32 805,86 тыс. руб.;
- 5) Приобретение периферийного оборудования для ТПА ф. (Формет Пластик Машинери): 3 626,09 тыс. руб.;
- 6) Приобретение монтажной линии для сборки Блок-фар 2190: 15 992,71 тыс. руб.;
- 7) Ремонтно-строительные работы: 2 852,74 тыс. руб.;
- 8) Омологация и сертификация Блок-фары 2197: 246,15 тыс. руб.;
- 9) Демонтаж оборудования: 3 358,93 тыс. руб.;
- 10) Транспортные расходы по перемещению Оснастки 2192 58,47 тыс. руб.

5.3. Цели и задачи по инвестиционной деятельности на ближайшую перспективу.

Основными целями и задачами по инвестиционной деятельности ОАО «Завод Автосвет» на ближайшую перспективу являются строительные работы для развития Индустриального парка (ограждения между промышленной и административной зонами, организация новой проходной и модернизация системы видеонаблюдения, перевод водоснабжения и электроснабжения на другие источники) с суммой финансирования по проекту 4 405 тыс. руб. с НДС.



6. Персонал.

6.1. Среднесписочная численность персонала по категориям ежемесячно за 2013 г.

	<i>Январь</i>	<i>Февраль</i>	<i>Март</i>	<i>Апрель</i>	<i>Май</i>	<i>Июнь</i>	<i>Июль</i>
Среднесписочная численность всего персонала	1372	1173	1039	799	742	651	558
В т.ч. основные рабочие	294	224	197	137	128	110	95
Вспомогательные рабочие	669	566	497	374	349	298	249
РСиС	409	383	345	288	265	243	214

	<i>Август</i>	<i>Сентябрь</i>	<i>Октябрь</i>	<i>Ноябрь</i>	<i>Декабрь</i>	<i>2013 год</i>
Среднесписочная численность всего персонала	445	342	274	257	240	658
В т.ч. основные рабочие	29	5	2	2	2	102
Вспомогательные рабочие	227	184	148	144	138	320
РСиС	189	153	124	111	100	236

6.2. Система мотивации персонала.

В обществе действуют различные системы оплаты труда и материального стимулирования, направленные на повышение трудовой активности работников.

6.3. Задачи в области управления персоналом.

Обеспечение общества компетентным, мотивированным и осведомленным персоналом.

6.4. Подготовка и повышение квалификации персонала.

Большое внимание уделялось профессиональной подготовке, переподготовке, повышению квалификации и развитию персонала. Так, в 2013 году прошли подготовку по различным видам обучения 143 работников предприятия.

По рабочим:

- подготовлено и переподготовлено – 122 чел.;
- обучены 2-ой профессии – 2 чел.;
- повысили квалификацию – 6 чел.;
- обучены на различные виды допусков – 2 чел.;
- обучены на курсах целевого назначения – 4 чел.;
- обучаются заочно в учебных заведениях – 4 чел.;

По специалистам:

- прошли внутрифирменное обучение – 5 чел.;
- прошли внешнее обучение – 2 чел.;



- обучаются заочно в учебных заведениях – 7 чел.;
- прошли практику - 9 (чел) студентов вузов и других учебных заведений.

Для подготовки и переподготовки использовалась индивидуальная форма обучения посредством закрепления за рабочими инструкторов и наставников производственного обучения.

С целью привлечения молодых работников на предприятие, формирования привлекательного имиджа завода в молодежной среде поселка и района была продолжена работа по профориентации. Для учащихся школ поселка и района было организовано 8 экскурсий по производственным подразделениям, специалисты и руководители знакомили ребят с профессиями.

Был проведен анализ по определению уровня осведомленности руководителей и специалистов Общества о целях в области качества Общества, вкладе работников в достижение целей, действующих на предприятии в рамках СМК.

6.5. Социальная защита сотрудников, забота о благосостоянии сотрудников, благотворительная деятельность.

Были подготовлены представления для оформления пенсий 9 работникам предприятия.

Ко Дню Победы на поздравление ветеранов Великой отечественной войны выделено 20 тыс. руб. Оказана спонсорская помощь в размере 20 тыс. руб. на проведение дня инвалида.

Произведены выплаты к юбилеям 50, 60, 70 лет со дня рождения израсходовано 44 тыс. руб. Оказана материальная помощь при рождении ребенка на сумму 56 тыс. руб. Неработающим пенсионерам, имеющим непрерывный трудовой стаж на заводе, мужчинам не менее 50-ти лет, женщинам не менее 45 лет и награжденным государственными наградами, выплачено заводское пособие на сумму 398,5 тыс. руб.

Для поощрения женщин к Международному женскому дню 8-е Марта выделено 106,6 тыс. руб. Приобретены детские новогодние подарки на сумму 34,8 тыс. руб.



7. Качество

7.1. Действующая система менеджмента качества ОАО «Завод Автосвет».

В 2010 году сертификационным органом UTAC (Франция) предприятие было сертифицировано на соответствие системы менеджмента качества требованиям ISO 9001-2008 и отраслевому международному стандарту ГОСТ Р ИСО/ТУ 16949-2009 сертификационным органом UTAC (Франция).

16.07.2012 г. – 20.07.2012 г. фирма UTAC (Франция) провела контрольный аудит системы менеджмента качества по Международному стандарту ИСО 9001 (издание 2008) и отраслевому Международному стандарту ИСО/ТУ 16949 (издания 2009). Сертификаты, выданные 10.09.2010 г., подтверждены.

Следующий «ресертификационный» аудит, запланированный в июне 2013 года, не проводился в связи с перепрофилированием производства ОАО «Завод Автосвет».

С 08.09.2013 г. действие сертификатов на соответствие системы менеджмента качества ОАО «Завод Автосвет» требованиям ISO 9001-2008 и отраслевому международному стандарту ГОСТ Р ИСО/ТУ 16949-2009, выданные ф. ЮТАК, прекращено.

7.2. Мероприятия по повышению качества продукции (услуг).

В 2013 г. ОАО «АВТОВАЗ» были поставлены цели по обеспечению качества поставок в гарантийной эксплуатации по методике 3 MIS IPTV и в состоянии поставки.

Для достижения поставленных целей были разработаны глобальные планы PDCA по обеспечению качества поставок в 2013 г.



8. Ценные бумаги и акционерный капитал.

Сведения об уставном капитале:

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчётного квартала, руб.: **511 516 000.**

Структура акционерного капитала:

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **498 728 000.**

Размер доли в УК, %: **97,49998.**

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): **200.**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): **2 493 640.**

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): **0.**

Количество объявленных акций: **2 698 178.**

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: **0.**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: **0.**

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Регистрационный номер
20.02.2004	1-02-10334-Е

Финансовым управлением Администрации Владимирской области 22.10.1992 г. произведена государственная регистрация выпуска акций АО «Автосвет». Код государственной регистрации 1117-1-П-25. Выпуск размещался в соответствии с планом приватизации (утвержденным Комитетом по управлению имуществом администрации Владимирской области 07.10.1992г.), все ценные бумаги выпуска аннулированы в результате их конвертации на акции следующего выпуска.

Распоряжением Нижегородского регионального отделения ФКЦБ России от 30.06.1999 г. № 552 осуществлена государственная регистрация обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Завод Автосвет» в количестве 191 818 штук. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер: 1-02-10334-Е. Выпуск размещался путём конвертации акций предыдущего выпуска.

Распоряжением ФКЦБ России от 24.05.2002 г. № 583/р осуществлена государственная регистрация обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Завод Автосвет» в количестве 2 301 822 штук. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-04-10334-Е. Выпуск размещался путём закрытой подписки.

Распоряжением ФКЦБ России от 20.02.2004 г. № 04-490/р осуществлено объединение дополнительных эмиссионных ценных бумаг ОАО «Завод Автосвет» в результате которого аннулирован следующий государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Завод Автосвет»: 1-04-10334-Е от 24.05.2002 г.

Указанному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Завод Автосвет» присвоен государственный регистрационный номер 1-02-10334-Е от 20.02.2004 г.

Привилегированные акции, тип А.

Общая номинальная стоимость: **12 788 000.**

Размер доли в УК, %: **2,50002.**



Номинальная стоимость каждой акции (руб.): **200.**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): **63 940.**

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): **0.**

Количество объявленных акций: **0.**

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: **0.**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: **0.**

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Регистрационный номер
20.02.2004	2-02-10334-Е

Финансовым управлением Администрации Владимирской области 22.10.1992 г. произведена государственная регистрация выпуска акций АО «Автосвет». Код государственной регистрации 1117-1-П-25. Выпуск размещался в соответствии с планом приватизации (утвержденным Комитетом по управлению имуществом администрации Владимирской области 07.10.1992г.), все ценные бумаги выпуска аннулированы в результате их конвертации на акции следующего выпуска.

Распоряжением Нижегородского регионального отделения ФКЦБ России от 30.06.1999 г. № 557 осуществлена государственная регистрация привилегированных именных бездокументарных акций ОАО «Завод Автосвет» в количестве 63 940 штук. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер: 2-03-10334-Е. Выпуск размещался путём конвертации акций предыдущего выпуска.

Распоряжением ФКЦБ России от 20.02.2004 г. №04-490/р осуществлено объединение дополнительных эмиссионных ценных бумаг ОАО «Завод Автосвет» в результате которого аннулирован следующий государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску привилегированных именных бездокументарных акций ОАО «Завод Автосвет»: 2-03-10334-Е от 30.06.1999 г.

Указанному выпуску привилегированных именных бездокументарных акций ОАО «Завод Автосвет» присвоен государственный регистрационный номер: 2-02-10334-Е от 20.02.2004 г.

Дивидендная история Общества:

В течение 2009-2013 гг. решений о выплате дивидендов Обществом не принималось.



8. Контактная информация

Полное фирменное наименование Общества:		
на русском языке	Открытое акционерное общество «Завод Автосвет»	
Сокращенное фирменное наименование Общества:		
на русском языке	ОАО «Завод Автосвет»	
Юридический адрес		
Россия, Владимирская область, город Киржач, микрорайон Красный Октябрь, улица Первомайская, 1		
Почтовый адрес		
601021, Россия, Владимирская область, город Киржач, микрорайон Красный Октябрь, улица Первомайская, 1		
Телефон	Факс	e-mail:
(49237) 6-35-16	(49237) 6-14-03	root@zavod-avtosvet.ru
Единоличный исполнительный орган Общества		
генеральный директор Шаповалов Александр Геннадьевич		
Банковские реквизиты		
Расчётный счёт	40702810710080100155	
Банк	Владимирское отделение №8611 ОАО «Сбербанк России» г.Владимир	
Корреспондентский счёт	30101810000000000602	
БИК	041708602	
ИНН / КПП	7707083893 / 774401001	
ОГРН	1027700132195	
ОКПО	32537	
Адрес WEB-страницы в Интернет:		
www.zavod-avtosvet.ru		
Сведения об Аудиторе		
Закрытое акционерное общество «Аналитическая группа»	Адрес: Россия, 443013, г. Самара, ул. Дачная, д. 2, корпус 1, офис 432 ИНН: 6315343588; ОГРН: 1026300960674, Телефон: (846) 270-2600; (846) 272-5057, Факс: (846) 270-2302 Адрес электронной почты: sag@hippo.ru; sag432@mail.ru ЗАО «Аналитическая группа» является членом «РОССИЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ АУДИТОРОВ» в соответствии с решением Совета РКА от 31.12.2009 г. Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 10205026738 (Свидетельство №1003-ю).	
Держатель реестра акционеров		
Закрытое акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС", Тольяттинский филиал	Адрес: Россия, 445051, Самарская область, г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 6А ИНН: 7707179242; ОГРН: 1027700003924 Телефон: (8482) 53-40-36; Факс: (8482) 53-40-23 Адрес электронной почты: togliatti@rostatus.ru Адрес страницы в сети «Интернет»: http://rostatus.ru Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг Номер: 10-000-1-00304; Дата выдачи: 12.03.2004 Дата окончания действия: Бессрочная Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 09.12.2013 г.	
Контактные лица для акционеров и инвесторов		
Голубева Алла Валентиновна	специалист по корпоративной деятельности договорно-правового отдела ОАО «Завод Автосвет» Телефон: (49237) 6-33-11; (49237) 6-37-28; (49237) 6-26-06 Адрес электронной почты: grcb@zavod-avtosvet.ru	
Афанасьева Светлана Валерьевна	секретарь наблюдательного совета ОАО «Завод Автосвет» Телефон: (8482) 69-10-01	
Контактные лица для СМИ		
Распопин Максим Сергеевич	заместитель генерального директора – технический директор ОАО «Завод Автосвет» Телефон: (49237) 6-31-34	
Маврина Галина Валентиновна	исполняющий обязанности коммерческого директора – начальник отдела маркетинга и сбыта ОАО «Завод Автосвет» Телефон: (49237) 6-35-85	



Приложение №1 к Годовому отчёту ОАО «Завод Автосвет» за 2013 год

Отчёт о соблюдении Обществом положений кодекса корпоративного поведения, рекомендованного ФКЦБ России, за 2013 год

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	нет	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров производится в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах».
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	да	Возможность знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров имеют акционеры, включённые в список и имеющие не чем 1% голосов.
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	нет	Информация (материалы), предоставляется для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	нет	



1	2	3	4
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	нет	В соответствии с требованиями Положения об общем собрании акционеров на общем собрании могут счётная комиссия, аудитор общества (его представитель), члены органов общества.
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	нет	В соответствии с требованиями Положения об общем собрании акционеров на общем собрании могут присутствовать кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов общества.
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	да	Процедура регистрации участников общего собрания акционеров производится в соответствии с требованиями Положения об общем собрании акционеров.
Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	да	В соответствии с требованиями Устава в компетенцию наблюдательного совета входит утверждение годового бюджета Общества и изменений к нему.
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	нет	
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	нет	В соответствии с требованиями Устава генеральный директор назначается наблюдательным советом.
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	да	В соответствии с требованиями Устава в компетенцию наблюдательного совета входит: – назначение и досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа и утверждение условий трудового договора с ним, – а также



			предварительное согласование кандидатур работников на должности, связанных с выполнением управленческих функций и находящиеся в непосредственном подчинении исполнительного органа общества, на должность главного бухгалтера, а также предварительное согласование условий трудовых договоров, заключаемых с ними, изменений в них и изменение условий труда.
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	да	
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	да	
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	да	
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	да	
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	да	В соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» совет директоров (наблюдательный совет) избирается только кумулятивным голосованием
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	нет	сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным.
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	нет	В соответствии с требованиями Положения о наблюдательном совете



			заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	да	В отчётном году проведено двадцать три заседания наблюдательного совета Общества.
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	да	Порядок проведения заседаний наблюдательного совета описан в Положении о наблюдательном совете.
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	нет	Компетенция наблюдательного совета описана в Уставе.
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	да	В соответствии с требованиями Положения о наблюдательном совете Наблюдательный совет, член наблюдательного совета вправе требовать от должностных лиц и работников общества предоставлять в наблюдательный совет любую информацию (документы и материалы) в соответствии с Положением.
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	нет	
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	нет	
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	нет	Комитет по аудиту отсутствует
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	нет	Комитет по аудиту отсутствует
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	нет	Комитет по аудиту отсутствует
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	нет	



31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	нет	Комитет по кадрам и вознаграждениям отсутствует
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	нет	Комитет по кадрам и вознаграждениям отсутствует
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	нет	
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	нет	
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	нет	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов отсутствует
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	нет	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов отсутствует
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	нет	
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	нет	
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	нет	
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	нет	Коллегиальный исполнительный орган (Правление) не предусмотрен Уставом Общества.
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	нет	
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	да	



43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	да	
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	нет	
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	нет	
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	нет	
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	нет	
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	да	
Секретарь общества			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	да	Функции секретаря общества исполняет секретарь наблюдательного совета.
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	да	В соответствии с требованиями Положения о наблюдательном совете: – секретарь наблюдательного совета



			избирается наблюдательным советом общества большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета; – кандидатуру секретаря наблюдательного совета выдвигает председатель наблюдательного совета.
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	нет	
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	да	
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	нет	
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	нет	
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	нет	
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	да	
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	нет	
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	нет	



59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	нет	
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	да	Перечень информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров, указан в Положении об общем собрании акционеров.
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	да	Общество раскрывает информацию на сайте: www.zavod-avtosvet.ru , а также (в соответствии с требованиями ФЗ «О рынке ценных бумаг») на сайте аккредитованного информационного агентства: http://disclosure.lprime.ru
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	нет	Раскрытие информации о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, производится в соответствии с требованиями ФЗ «О рынке ценных бумаг».
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	нет	Раскрытие информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества, производится в соответствии с требованиями ФЗ «О рынке ценных бумаг».
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	нет	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	нет	Процедура контроля за финансово-хозяйственной деятельностью



			акционерного общества описана в Положении о ревизионной комиссии, утверждаемом общим собранием акционеров.
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	нет	В соответствии с требованиями Устава контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией, избираемой общим собранием акционеров.
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	нет	Контрольно-ревизионная служба акционерного общества отсутствует.
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	нет	Контрольно-ревизионная служба акционерного общества отсутствует.
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	нет	Контрольно-ревизионная служба акционерного общества отсутствует.
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	нет	Контрольно-ревизионная служба акционерного общества отсутствует.
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	нет	Контрольно-ревизионная служба акционерного общества отсутствует.
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	нет	Контрольно-ревизионная служба акционерного общества отсутствует.
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	нет	
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	нет	Порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией



			определяется Положением о ревизионной комиссии, утверждаемой общим собранием акционеров.
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	нет	Комитет по аудиту отсутствует.
Дивиденды			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	нет	
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	нет	Положение о дивидендной политике отсутствует.
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	нет	