

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЛИПЕЦК-ЛАДА»

УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием акционеров
АО «Липецк-Лада»

«27» июль 2019 г.

Протокол от «27» июль 2019 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров

АО «Липецк-Лада»

Протокол № 27 от «22» мар 2019 г.

Достоверность данных подтверждена
ревизионной комиссией

АО «Липецк-Лада»

Заключение от «17» мар 2019 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ по результатам работы за 2018 год

Генеральный директор



Сиденко А.С.

Оглавление

1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли	2
2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества	2
3. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности	2
4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении	2
5. Перспективы развития акционерного общества	2
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	2
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	2
8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых соответствия с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.	1
9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых соответствия с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность	1
10. Состав совета директоров акционерного общества и сведения о членах совета директоров акционерного общества	1
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества (генеральном директоре), и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества	1
12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность генерального директора акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий)	1
13. Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России	1
14. Иная информация, предусмотренная уставом или внутренним документом акционерного общества	1

Сведения о положении акционерного общества в отрасли

Акционерное общество «Липецк-Лада» (далее по тексту – АО «Липецк-Лада», Общество акционерное общество или предприятие)

Почтовый адрес: Российская Федерация, 398009, г. Липецк, ул. Московская, 36

Место нахождения: Российская Федерация, 398009, г. Липецк, ул. Московская, 36

Телефон / факс: (4742) 41-56-89, адрес сайта Общества в интернет: www.Lada-lipetsk.ru

Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для раскрытия информации: <http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=4826000989>

Данные свидетельства о государственной регистрации юридического лица

Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер 05.08.2002 год ИМНС России по Центральному району г. Липецка № 1024800828051. Идентификационный номер налогоплательщика 4826000989, КПП 482601001.

Сведения об аудиторе акционерного общества

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров АО «Липецк-Лада» от 28.06.2018 г. аудитором Общества на 2018 год утвержден: Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ИНН 7709383532, место нахождения: 115035, г. Москва, Садовническая набережная дом 77, строение 1), являющееся членом Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) зарегистрировано в реестре аудиторов и аудиторских организаций СРО РСА и включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций с основным регистрационным номером записи № 11603050648.

Сведения о реестродержателе Общества

Реестродержателем АО «Липецк-Лада» в соответствии с заключенным договором является Акционерное общество «Регистрационное общество «СТАТУС» (АО «СТАТУС», адрес: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1).

Контактные телефоны реестродержателя: 8 (495) 974-83-50, 678-71-10

Сведения о лицензии, выданной реестродержателю:

Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по ведению реестра №10-000-1-0030 от 12.03.2004. Свидетельство МРП №066.193 от 20.06.1997.

Сведения о филиалах Общества

Филиал № 2 «СТО Елец»

Место нахождения: РФ, 399778, Липецкая область, г. Елец, Орловское шоссе, дом 9.

Виды деятельности акционерного общества

Сведения о видах экономической деятельности Общества по Общественному классификатору видов экономической деятельности (Ред.2):

Основной вид деятельности:

Код ОКВЭД - 45.20.1 – техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств;

Дополнительные виды деятельности:

Код ОКВЭД - 45.11.1 – торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами;

Код ОКВЭД - 45.11.2 – торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах;

Код ОКВЭД - 45.31.1 – торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов;

Код ОКВЭД - 45.32 – торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями.

Иные дополнительные виды деятельности:

Код ОКВЭД - 45.11.3 – торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая;

Код ОКВЭД - 45.11.4 – торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной основе;

Код ОКВЭД - 45.19.1 – торговля оптовая прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских;

Код ОКВЭД - 45.19.2 – торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, в специализированных магазинах;

Код ОКВЭД - 45.19.3 – торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, прочая;

Код ОКВЭД - 45.19.4 – торговля оптовая прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, за вознаграждение или на договорной основе;

Код ОКВЭД - 45.20.2 – техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств

Код ОКВЭД - 47.11 – торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах;

Код ОКВЭД - 58.13 – издание газет;

Код ОКВЭД - 68.20.2 – аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;

Код ОКВЭД – 70.22 – консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;

Код ОКВЭД – 73.11 – деятельность рекламных агентств;

Код ОКВЭД – 73.20.1 – исследование конъюнктуры рынка;

Код ОКВЭД – 73.20.1 – деятельность по изучению общественного мнения;

Код ОКВЭД - 82.99 – деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки.

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

- общая нестабильная социально-экономическая ситуация в стране;
- высокая конкуренция в области.

Общие тенденции развития отрасли связанной с розничной торговлей автомобилей в отчетном году АО «Липецк-Лада» оценивает как умеренно оптимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:

- сохранение доли рынка автомобилей LADA;
- сохранение программы «Трейд-ин»;
- введение новых Госпрограмм «Первый» и «Семейный» автомобиль;
- старт продаж новых моделей АО «АВТОВАЗ».

Тенденции развития АО «Липецк-Лада» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям что связано со следующими факторами:

- удорожание автомобилей конкурентных брендов;
- расширение модельного ряда по семействам и комплектациям автомобилей АО «АВТОВАЗ».

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Приоритетными направлениями деятельности АО «Липецк-Лада» являются:

- реализация легковых автомобилей, производимых АО «АВТОВАЗ», главным образом, в розницу, с качественной предпродажной подготовкой;
- реализация запасных частей к легковым автомобилям, производимых АО «АВТОВАЗ», для технического обслуживания;
- реализация запасных частей оптом и в розницу;
- оказание полного комплекса услуг по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей производства АО «АВТОВАЗ», включая гарантийное и послегарантийное обслуживание, тюнинг, и т.д.

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

№ п/п	Показатель	ед. изм.	2016 год	2017 год	2018 год	
					План	Факт
1	Реализация автомобилей производства АВТОВАЗ	шт.	989	1 108	1156	1 139
2	Реализация автомобилей производства АВТОВАЗ	тыс. руб.	415 394	515 908	568 311	574 643
3	Реализация автомобилей прочих производителей	шт.	79	32	0	53
4	Реализация автомобилей прочих производителей	тыс. руб.	38 518	22 005	0	20 844
5	Реализация автомобилей TRADE IN	шт.	126	285	310	276
6	Реализация автомобилей TRADE IN	тыс. руб.	16 069	36 715	41 850	45 698
7	Услуги ТО и Р	норм. часы	35 147	36 291	39 585	45 414
8	Услуги ТО и Р	тыс. руб.	50 749	55 666	64 125	77 941
9	Реализация запасных частей через торговую сеть	тыс. руб.	4 116	4 363	4 188	4 393
10	Прочий доход	тыс.руб.	19 627	23 041	24 226	26 021
11	Валовый объем выручки от продаж	тыс. руб.	544 473	657 698	702 700	749 540
12	Чистая прибыль, убыток	тыс. руб.	-3 051	252	8 459	511

По направлению деятельности реализации автомобилей можно отметить следующее:

- повышение себестоимости товарных автомобилей и снижение уровня торговых наценок является общей тенденцией автомобильного рынка, связанного с современной социально-экономической ситуацией в стране. Бонусы производителя не покрывают скидки, объявленные им же
- спад продаж иных марок автомобилей, т.к. ООО «УАЗ» расторгло дилерский договор с Обществом.

По направлению предоставления услуг по послепродажному обслуживанию автомобилей:

- уменьшение количества машино-заездов юридических лиц, в связи с организацией собственной ремонтной базы на предприятиях;
- падение объемов гарантийного обслуживания в связи со стабильным ростом качества автомобилей LADA;
- улучшение показателя возвращаемости клиента, в связи с выпуском новых моделей, более технологически сложных, требующих специального оборудования и высококвалифицированного персонала.

Акционерное общество «Липецк-Лада» 2018 год завершило с финансовым результатом 511 тыс. руб. чистой прибыли, данная ситуация складывается с 2014 года по причине введения АО «АВТОВАЗ» в регион в декабре 2014 года дополнительного дилера АО «АВТОВАЗ» ООО «Прайм», входящего

группу компаний «ИНКОМАВТО» г. Москва . В следствии ускоренной логистики внутри компании ООО «ПРАЙМ» (обеспечение отсутствующих комплектаций автомобилей в 2-х дневные сроки) занимаемая доля рынка LADA в Липецкой области составила: 2016г.-45,3%, 2017г.-44,1%, 2018г.-38,2%.

Объем продаж автомобилей АВТОВАЗ и доля в целом по региону в 2018 году:

Период	Объем продаж общества, шт.	Объем продаж в целом по области, шт.	Доля Общества, %
2018 год	1 139	4 481	25,4
2017 год	1 108	3 650	30,4
2016 год	989	3 325	30

Деятельность совета директоров АО «Липецк-Лада» регламентирована уставом Общества и ФЗ «Об акционерных обществах». В течение 2018 года проведено 29 заседаний совета директоров АО «Липецк-Лада» в форме заочного голосования.

В соответствии со статьей 65 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 16.2 устава Общества за отчетный период совет директоров АО «Липецк - Лада» рассматривал на своих заседаниях следующие вопросы, относящиеся к его компетенции:

- вопросы, связанные с созывом и проведением общих собраний акционеров, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- предварительное одобрение сделок, связанных с отчуждением и возможностью отчуждения внеоборотных активов, независимо от суммы сделки;
- предварительное одобрение сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;
- предоставление генеральному директору ежегодного оплачиваемого отпуска;
- предварительное согласование кандидатуры исполняющего обязанности генерального директора на случай его отпуска, командировки или временной нетрудоспособности;
- об утверждении бюджета доходов и расходов Общества;
- об утверждении выдачи доверенностей на предоставление интересов Общества;
- иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

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

Наименование энергоресурса	Ед. измерения	2018 год, количество	за 2018 год тыс. руб.	2017 год, количество	за 2017 год, тыс. руб.
Электроэнергия	кВт ч	578,4	3781	517,4	3 182
Теплоэнергия	Г кал	800,8	1698	685,2	1 179
Газ	куб	42,5	266	41,5	250
Бензин автомобильный (АИ-92)	л	28 040,29	948	31 762,61	984
Дизтопливо	л	10 712,66	375	9 486,56	293
Итого:			7 068		5 888

Данные в таблице представлены без налога на добавленную стоимость. Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не потреблялись и не использовались.

5. Перспективы развития акционерного общества

Основными перспективами развития в 2019 году для АО «Липецк Лада» являются:

- обеспечение неукоснительного выполнения плана по объемам реализации услуг и доходам от продаж автомобилей и запасных частей;
- производство и реализация услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей должно быть выполнено в объеме не менее 28325 тыс. руб. и 43 668 норма/часов;
- обеспечение реализации автомобилей производства АО «АВТОВАЗ» в объеме 1 521 штук с валовым доходом не менее 629 790 тыс. руб.;
- запасных частей должно быть реализовано в объеме не менее 31916 тыс. руб. на ТО и ремонт автомобилей, а также не менее 4040 тыс. руб. через торговую сеть;
- продолжать освоение новых технологий технического обслуживания и ремонта, а также продаж новых моделей автомобилей производства АО «АВТОВАЗ».

Стратегическими задачами развития АО «Липецк-Лада» являются:

- Обеспечение финансово-экономической стабильности работы предприятия;
- Совершенствование системы качества обслуживания клиентов и оказания услуг;
- Оптимизация использования производственных мощностей;
- Усиление конкурентных преимуществ.

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

В 2018 году АО «Липецк-Лада» на годовом общем собрании акционеров Общества (протокол от 28 июня 2018 года) дивиденды не объявлялись, не начислялись и не выплачивались ни за один из отчетных периодов.

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

Риски, связанные с усилением конкуренции

В регионе непрерывно растет число организаций, занимающихся реализацией автомобилей, а также выполняющих техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей. Растет ввоз аналогичной импортной продукции из-за рубежа и производство легковых иномарок на российских предприятиях. Всё это неизбежно влечет за собой усиление конкуренции на автомобильном рынке.

В результате усиления конкуренции вероятны следующие риски:

- снижение объемов продаж автомобилей и уровня торговых наценок, что ведет к падению массы валового дохода АО «Липецк-Лада» на общем рынке;
- снижение выручки от реализации услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей в результате роста ценовой конкуренции;
- снижение прибыли от реализации автомобилей, запчастей и услуг, связанное с увеличением затрат на маркетинг и продвижение товаров и услуг.

Для предотвращения негативных последствий усиливающейся конкуренции АО «Липецк-Лада» планирует:

- обновление ассортимента реализуемых запасных частей и услуг;
- увеличение до 80% коэффициента использования производственных мощностей и соотношение с прошлыми периодами в размере 60%;
- повышение качества обслуживания клиентов и сокращение сроков исполнения заказов;
- внедрение гибкой системы скидок на ТО и ремонт для физических лиц.

Риски, связанные с возможным изменением цен на ресурсы и услуги

Указанные риски не являются для АО «Липецк-Лада» критическими. В себестоимости продукции долю, способную серьезно влиять на деятельность акционерного общества, составляет только электроэнергия и тепло. Серьезное повышение цен на эти виды ресурсов может привести к снижению прибыли либо к снижению объемов реализации в результате роста продажных цен на товары и услуги. Вместе с тем, указанные факторы в равной мере отразятся на себестоимости услуг и товаров всех конкурирующих, хозяйствующих субъектов, произойдет общее увеличение отпускных

цен на товары и услуги. Это заметного преимущества кому-либо не даст и не окажет существенного влияния на деятельность АО «Липецк-Лада».

Финансовые риски

Акционерное общество подвержено следующим финансовым рискам:

- кредитным рискам, то есть опасности неуплаты заемщиком основного долга и процентов, причитающихся кредитору. Это может случиться при непредвиденном удорожании ресурсов, увеличении налогов, падении объемов реализации и валового дохода предприятия. Чтобы этого не случилось, при планировании показателей деятельности необходимы тщательное изучение и правильное прогнозирование значений факторов, определяющих величины планируемых показателей;

- рискам, связанным с изменением процентных ставок в кредитных учреждениях, так как АО «Липецк-Лада» использует кредитные средства для пополнения своих оборотных средств;

- повышение процентных ставок по кредитам приведет к удорожанию заемных ресурсов.

Правовые риски

Акционерное общество подвержено следующим правовым рискам:

- изменение налогового законодательства АО «Липецк-Лада» применяет общий режим налогообложения, имеет на балансе значительный объем имущества, следовательно, увеличение налоговых ставок по основным видам налогов (налог на прибыль, налог на имущество) или введение новых налогов (сборов) может привести к значительному удорожанию продаваемых товаров и оказываемых услуг. Это приведет к увеличению себестоимости реализации товаров и услуг, что, в свою очередь, к росту продажных цен, неадекватному сложившейся конъюнктуре рынка и, в конечном счете, к падению объемов реализации и снижению доходности деятельности АО «Липецк-Лада».

Основными видами деятельности АО «Липецк-Лада» являются:

- реализация легковых автомобилей;
- реализация запасных частей к легковым автомобилям;
- оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей.

Указанные виды деятельности в соответствии с действующим законодательством РФ не отнесены к лицензируемым. Вероятность принятия нормативных актов, устанавливающих лицензирование основных видов деятельности АО «Липецк-Лада», крайне мала, с учетом тенденции последних лет к сокращению перечня лицензируемых видов деятельности (ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 08.08.2001 года №128-ФЗ).

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью АО «Липецк-Лада»

Общество является акционерным обществом, в связи, с чем для деятельности АО «Липецк-Лада» существенными являются вопросы, связанные с применением ФЗ «Об акционерных

обществах», в частности, обеспечение правовых оснований деятельности органов управления (совета директоров общества, общего собрания акционеров общества). Учитывая то обстоятельство, что рекомендации ВАС РФ, определяющие основные тенденции судебной практики по корпоративным спорам, направлены прежде всего на обеспечение нормальной деятельности органов управления акционерных обществ, стабильности хозяйственного оборота, соблюдения баланса интересов отдельных акционеров и акционерных обществ, изменения судебной практики благоприятны для деятельности акционерного общества.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками

Сделки, признаваемые крупными в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», а также сделки, на совершение которых в соответствии с уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчетном году не совершались.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность

В течение отчетного года акционерным обществом были совершены сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность:

- 1) Договор № 20/18 от 06.02.18 между АО «Липецк-Лада» и АО «Лада-Сервис»
Существенные условия договора: АО «Лада-Сервис» вносит безвозмездный вклад в имущество АО «Липецк-Лада» в денежной форме, в размере 1 300 000 (один миллион триста тысяч) рублей. Вклад вносится в целях финансирования и поддержания деятельности Общества, со сроком: с момента подписания договора уполномоченными лицами Сторон и до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Получение предварительного согласия на совершение сделки, в которой имела заинтересованность, в соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах» не требовалось.

Заинтересованные лица:

- АО «Лада-Сервис»;
- Бредихин Александр Леонидович.

- 2) Договор № 126/18 от 21.11.18 между АО «Липецк-Лада» и АО «Лада-Сервис»
Существенные условия договора: АО «Лада-Сервис» вносит безвозмездный вклад в имущество АО «Липецк-Лада» в денежной форме, в размере 1 353 600 (один миллион триста пятьдесят три тысячи шестьсот) рублей. Вклад вносится в целях финансирования и поддержания деятельности Общества, со сроком: с момента подписания договора уполномоченными лицами Сторон и до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Получение предварительного согласия на совершение сделки, в которой имелась заинтересованность, в соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах» не требовалось.

Заинтересованные лица:

- АО «Лада-Сервис»;
- Бредихин Александр Леонидович.

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

В 2018 году в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 15 января 2018 года в совет директоров Общества были избраны 5 (пять) членов:

Бредихин Александр Леонидович — образование высшее, 1966 г.р.

Основное место работы: АО «Лада-Сервис»

Доля в уставном капитале общества, % - нет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет.

Дворкин Антон Сергеевич — образование высшее, 1980 г.р.

Основное место работы: АО «Лада-Сервис» по сентябрь 2018 года, информация о новом месте работы после указанного периода не предоставлена.

Доля в уставном капитале общества, % - нет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет.

Пуряев Андрей Викторович — образование высшее, 1984 г.р.

Основное место работы: АО «АВТОВАЗ»

Доля в уставном капитале общества, % - нет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет.

Лабодина Ирина Геннадьевна – образование высшее, 1979 г.р.

Основное место работы: АО «Лада-Сервис»

Доля в уставном капитале общества, % - нет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет.

Ушаков Олег Валериевич образование высшее, 1964 г.р.

Основное место работы: АО «Липецк-Лада» по июль 2018 года, информация о новом месте работы после указанного периода не предоставлена

Доля в уставном капитале общества - 21,11%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 380 шт.

До избрания совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров Общества от 15.01.2018 г., в совет директоров Общества также в течение 2018 года входили следующие лица, избранные на годовом общем собрании акционеров 19.05.2017г.:

Борис Всеволод Сергеевич — образование высшее, 1962 г.р.

Основное место работы: АО «Лада-Сервис» по октябрь 2017 года, информация о новом месте работы после указанного периода не предоставлена.

Доля в уставном капитале общества, % - нет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет.

Павлова Анна Владимировна — образование высшее, 1969 г.р.

Основное место работы: АО «Лада-Сервис» по февраль 2018 года, информация о новом месте работы после указанного периода не предоставлена.

Доля в уставном капитале общества, % - нет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет.

Павлова Наталья Павловна — образование высшее, 1961 г.р.

Основное место работы: АО «Лада-Сервис» по декабрь 2017 года, информация о новом месте работы после указанного периода не предоставлена.

Доля в уставном капитале общества, % - нет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет.

Акашева Оксана Павловна — образование высшее, 1974 г.р.

Основное место работы: АО «Лада-Сервис»

Доля в уставном капитале общества, % - нет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет.

Ушаков Олег Валериевич образование высшее, 1964 г.р.

Основное место работы: АО «Липецк-Лада» по июль 2018 года, информация о новом месте работы после указанного периода не предоставлена

Доля в уставном капитале общества - 21,11%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества-380 шт.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества от 28.06.2018 г. в совет директоров были избраны 5 (пять) членов:

Бредихин Александр Леонидович — образование высшее, 1966 г.р.

Основное место работы: АО «Лада-Сервис»

Доля в уставном капитале общества, % - нет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет.

Дворкин Антон Сергеевич — образование высшее, 1980 г.р.

Основное место работы: АО «Лада-Сервис» по сентябрь 2018 года, информация о новом месте работы после указанного периода не предоставлена.

Доля в уставном капитале общества, % - нет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет.

Пуряев Андрей Викторович — образование высшее, 1984 г.р.

Основное место работы: АО «АВТОВАЗ»

Доля в уставном капитале общества, % - нет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет.

Лабодина Ирина Геннадьевна — образование высшее, 1979 г.р.

Основное место работы: АО «Лада-Сервис»

Доля в уставном капитале общества, % - нет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет.

Ушаков Олег Валериевич образование высшее, 1964 г.р.

Основное место работы: АО «Липецк-Лада» по июль 2018 года, информация о новом месте работы после указанного периода не предоставлена

Доля в уставном капитале общества - 21,11%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 380 шт.

В течение 2018 года членом совета директоров Общества Ушаковым О.В. были приобретены обыкновенные акции в количестве 1 (одна) штука (0,05%), по дате приобретения сведений не имеется.

Остальными членами совета директоров Общества сделки с акциями АО «Липецк-Лада» не совершались.

Полномочия лиц, избранных 28 июня 2018 года членами совета директоров Общества, по состоянию на 31 декабря 2018 года не были прекращены.

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

Ф.И.О.	Дата избрания	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций АО, Шт.	Сделки с акциями АО в течение отчетного года
Ушаков Олег Валериевич	с 18.09.2008 по 19.07.2018	Год рождения: 1964 Образование: высшее Занимая должность: Генеральный директор АО «Липецк-Лада». Информация о новом месте работы после указанного периода не предоставлена	21,11	380	Покупка 1 (одна) обыкновенной акции (0,05%). По дате приобретения сведений не имеется.
Сиденко Артём Сергеевич	С 20.07.2018 по наст. время	Год рождения: 1980 Образование: высшее Занимая должность: Генеральный директор АО «Липецк-Лада»	0	0	Не совершались

Коллегиальный исполнительный орган (Правление) не предусмотрен уставом АО «Липецк-Лада» и не сформирован.

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

В настоящее время АО «Липецк-Лада» не практикует выплату вознаграждений членам совета директоров Общества, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

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

Действующие в Обществе Положения об оплате труда позволяют стимулировать работников в форме ежемесячных надбавок (за полученный стаж, квалификацию), премий по результатам квартала, финансового года.

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

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако АО «Липецк-Лада» обеспечивает акционерам все возможности участия в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», ФЗ «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

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

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

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

Иная информация, предусмотренная уставом или внутренним документом акционерного общества

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет АО «Липецк-Лада», уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.