

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Иж-Лада»

УТВЕРЖДЕН:

Годовым общим собранием акционеров

ОАО «Иж-Лада»

«26» мая 2016 г.

Протокол № 0/н от «26» мая 2016 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

ОАО «Иж-Лада»

«21» апреля 2016 г.

Протокол № 49 от «21» апр 2016 г.

Достоверность данных подтверждена
ревизионной комиссией

ОАО «Иж-Лада»

Заключение от «15» апреля 2016 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2015 год

Генеральный директор



Шилиева Л.М.

Оглавление

I. Сведения о положении акционерного общества в отрасли	3
II. Приоритетные направления деятельности акционерного общества	4
III. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	6
IV. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении.....	8
V. Перспективы развития акционерного общества	9
VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.....	9
VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.....	9
VIII. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок..	11
IX. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»	11
X. Состав Совета директоров акционерного общества и сведения о членах Совета директоров акционерного общества.....	11
XI. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества (генеральном директоре), и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества	13
XII. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность генерального директора акционерного общества, если только таким лицом не является управляющий).....	13
XIII. Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России..	13
XIV. Иная информация, предусмотренная Уставом или внутренним документом акционерного общества.....	14

I. Сведения о положении акционерного общества в отрасли

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

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

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

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

В настоящее время Открытое акционерное общество «Иж-Лада» (далее по тексту ОАО «Иж-Лада»; акционерное общество, общество) является лидером по реализации продукции ОАО «АВТОВАЗ» в Ижевске и Удмуртской Республике. Предприятие платежеспособное, характеризуется достаточной степенью надежности.

ОАО «Иж-Лада» находится в Первомайском административном районе г. Ижевска, на земельном участке общей площадью 30046 кв.м. по адресу УР, г. Ижевск, ул. Камбарская, 49. Означенный земельный участок выкуплен по договору купли-продажи и с 12 марта 2012 г. находится в общей долевой собственности, доля ОАО «Иж-Лада» в праве составляет 347/500 (20858 кв.м.).

Основным видом деятельности общества (код ОКВЭД - 50.10.1) является:

- оптовая торговля автотранспортными средствами.

Дополнительными видами деятельности общества (код ОКВЭД – 50.10.2; 50.20.1) являются:

- розничная торговля автотранспортными средствами;

- техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей.

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

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

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

- технологическое отставание отрасли;

- усиление конкуренции со стороны других участников рынка;

- рост популярности автомобилей импортного производства;

- девальвация рубля.

Согласно данным Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ), на российском рынке продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта по итогам 2015 года составили 1,6 миллиона единиц, что на 35,7% ниже показателя 2014 года. По итогам 2015 года в десятку самых популярных в России автомобилей вошли четыре модели LADA. На

первом месте с объемом продаж в 120182 автомобилей находится LADA Granta, а 7-ю, 8-ю и 9-ю строчки соответственно занимают LADA Largus (38562 шт.), LADA Kalina (35869 шт.) и LADA 4x4 (35312 шт.). Продажи автомобилей семейства LADA в Удмуртской республике в 2015 году, также, изменились в сторону уменьшения.

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

- программа утилизации автомобилей ВЭТС, которая продолжала действовать в отчетном году и положительно повлияла на отрасль, повысив покупательскую способность населения;

- существенный рост курсов доллара США и Евро, девальвация рубля привела к удорожанию импортных компонентов и материалов, что повлекло вынужденный пересмотр цен на автомобили в сторону увеличения;

- снижение реальных доходов населения и повышение процентных ставок на кредиты, включая займы на покупку автомобилей понизили спрос на автомобили;

- меры государственной поддержки автопрома, принятые и запланированные Правительством РФ, носят масштабный характер и включают в себя субсидирование части процентной ставки по потребительским кредитам для покупки авто, субсидирование лизинга автомобилей и увеличение финансирования госзакупок автотранспорта федеральными органами власти, бюджетные ассигнования;

- уход с российского рынка известных автомобильных брендов: массового сегмента Chevrolet и марки Opel.

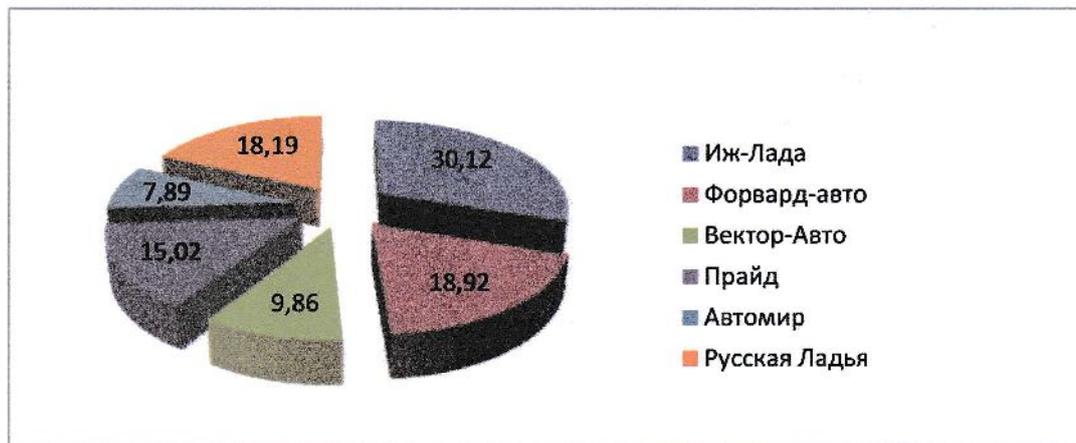
Тенденции развития ОАО «Иж-Лада» в целом выглядят лучше, чем общепромышленные тенденции, что связано со следующими факторами: в части реализации автомобилей и технического обслуживания автомобилей, общество уверенно занимает передовые позиции в регионе. Несмотря на общее падение спроса, общество имеет собственные оборотные средства и в условиях общепромышленного кризиса разумно использует материальные ресурсы. Кроме того, общество намерено укреплять свои позиции на рынке с помощью продажи и обслуживания новых моделей – LADA VESTA и LADA XRAY.

II. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

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

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

Всего в 2015 году дилерской сетью ОАО «АВТОВАЗ» в Удмуртской Республике реализован 6491 автомобиль LADA, из них ОАО «Иж-Лада» реализовало 1955 новых транспортных средств, что составляет 30,12 % от общего числа новых автомобилей LADA, реализованных дилерской сетью в УР.



Основным покупателями автомобилей семейства LADA являются физические лица. В 2015 году продажи в данном сегменте составили около 90 % общего количества проданных автомобилей. Основными рынками сбыта ОАО «Иж-Лада» является г. Ижевск, города и районы Удмуртской Республики.

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

Автосалон ОАО «Иж-Лада» стал первым автосалоном LADA, оформленным в новом фирменном дизайне, его реконструкция прошла осенью 2015 года. Внешний облик салона выполнен в новых фирменных цветах LADA – оранжевом и сером. Интерьер и сервис также полностью соответствуют корпоративным требованиям бренда. Пока дилерский центр ОАО «Иж-Лада» является единственным салоном, который полностью отвечает нынешней стилистике марки – как снаружи, так и внутри.

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

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

14 февраля 2015 года, для поддержания имиджа компании, стимулирования продаж и повышения лояльности потребителей к бренду LADA в Удмуртии, ОАО «Иж-Лада» принимало участие в народном празднике «День пельменя» на центральной площади города Ижевска. В рамках праздника был экспонирован автомобиль LADA Granta liftback (AMT).

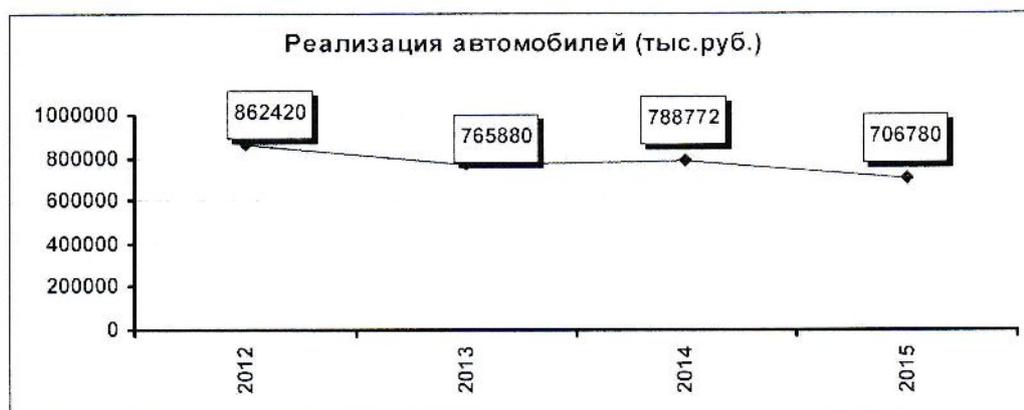
28 июня 2015 года в рамках празднования Дня молодежи организована презентация автомобилей LADA Kalina cross и LADA Largus cross.

15 августа 2015 года на первом Большом автомобильном фестивале Ижевска были представлены автомобили LADA 4x4 urban и LADA Granta sport.

24 ноября 2015 года стартовали продажи нового автомобиля LADA Vesta одновременно в 60 дилерских центрах в 25 городах страны. В ОАО «Иж-Лада» прошло специальное праздничное мероприятие Vesta Night. Одновременно со стартом продаж в ОАО "Иж-Лада" прошла презентация нового корпоративного стиля дилеров LADA.

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

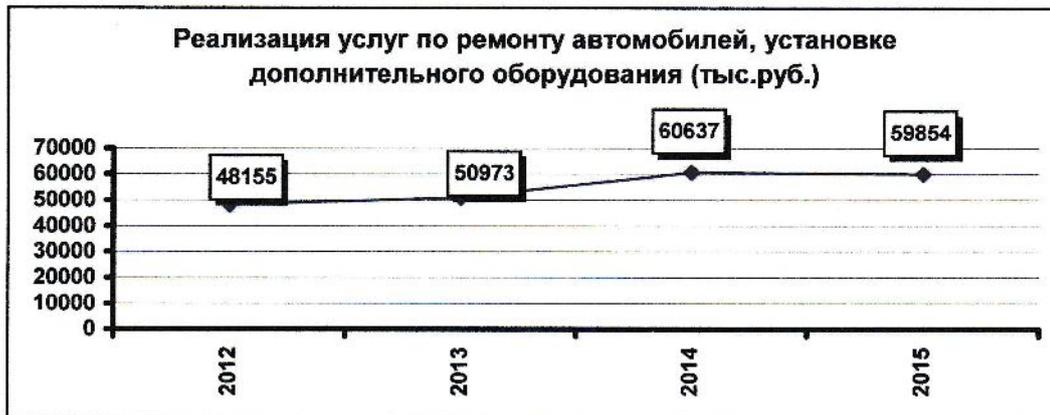
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности приведены в графиках:



По направлению деятельности «Реализация автомобилей» можно отметить, что объем продаж и выручка в сравнении с 2014 годом, снизились не значительно. Причины снижения связаны с продолжающимся падением российского автомобильного рынка, в связи с сокращением доходов россиян на фоне роста цен. Между тем, падение продаж автомобилей LADA для общества оказалось меньше, чем в целом по рынку.

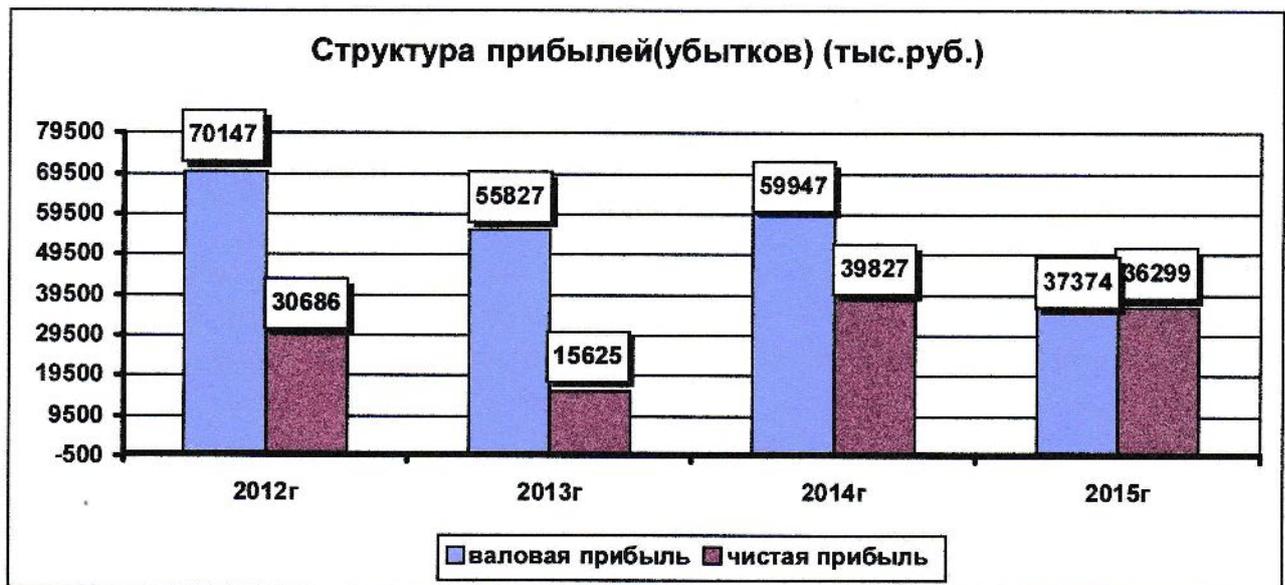


По направлению деятельности «Реализация запасных частей и дополнительного оборудования» выручка в сравнении с 2014 годом, уменьшилась, но все же, превысила значения 2013 года.



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

Между тем, ОАО «Иж-Лада» 2015 год завершило с положительным финансовым результатом. Чистая прибыль по итогам 2015 года составила 36299 тыс. руб. В условиях падающего рынка, общество вынужденно пересматривает модель развития и меняет фокус с продаж на обслуживание и trade-in. Значительная доля автомобилей LADA в структуре автомобильного парка города свидетельствует об имеющемся потенциале роста доходов ОАО «Иж-Лада» от сервисного обслуживания и продажи запчастей. В целях удержания клиентов и продаж, общество работает в направлении усиления собственной эффективности: оптимизируя процессы продаж, совершенствуя бизнес-процессы, стандарты обслуживания клиентов.



Оценка финансового состояния (платежеспособности)

№ п/п	Наименование показателя	Величина показателя		
		Норма	На 01.01.15 г.	На 01.01.16 г.
1.	Коэффициент текущий ликвидности	1-2	2,56	4,37
2.	Коэффициент обеспеченности собственными средствами	0,10	0,60	0,77
3.	Рентабельность собственного капитала	%	18,3	14,30
Заключение:				
Структура баланса удовлетворительная				

Деятельность совета директоров ОАО «Иж-Лада» регламентирована Уставом общества и ФЗ «Об акционерных обществах». В течение 2015 года заседания совета директоров ОАО «Иж-Лада» проводились в форме заочного голосования.

В соответствии со статьей 65 ФЗ РФ «Об акционерных обществах», статьей 16 Устава общества за отчетный период совет директоров ОАО «Иж-Лада» рассматривал на своих заседаниях следующие вопросы, относящиеся к его компетенции. В числе прочих, советом директоров разрешались вопросы:

- об утверждении бюджета доходов и расходов на 2015 год;
- о предварительном одобрении договоров, заключаемых на срок более 12 месяцев, или на сумму превышающую 1 млн. руб.;
- о предварительном одобрении сделок, связанных с отчуждением и возможностью отчуждения внеоборотных активов;
- о предварительном согласовании кандидатур на должности работников Высшего звена управления;
- о предварительном одобрении сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества;
- вопросы, связанные с подготовкой и созывом общего собрания акционеров общества;
- о предварительном одобрении сделок по передаче в аренду имущества общества;
- иные вопросы в соответствии с компетенцией совета директоров.

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

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Электрическая энергия	462140	кВтч	1 769,7
Бензин автомобильный	17124,70	л	566,7
Топливо дизельное	4429,41	л	152,0
Газ природный	192962	м ³	1090,0

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

V. Перспективы развития акционерного общества

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

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

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

В следующем году планируется удерживать объемы производства и продаж автомобилей LADA, в том числе за счет реализации расширенного модельного ряда. В условиях сложной конъюнктуры на российском авторынке, ОАО «АВТОВАЗ» осуществил запуск новых моделей LADA VESTA и LADA XRAY, это должно позволить изготовителю и его дилерам укрепить свои конкурентные преимущества.

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

В 2015 году ОАО «Иж-Лада» на годовом общем собрании акционеров общества дивиденды не объявлялись, не начислялись и не выплачивались ни за один из отчетных периодов.

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

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

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

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

Отраслевые риски.

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

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

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

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

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

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

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

- повышение клиентского сервиса;
- расширение ассортимента ряда дополнительного оборудования и расходных материалов;
- предложение современных финансовых продуктов покупателям автомобилей LADA.

Страновые и региональные риски.

ОАО «Иж-Лада» ведет свою хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, поэтому его деятельность потенциально подвержена рискам, связанным с изменением общеэкономической ситуации в стране. Многие аналитики прогнозируют дальнейший экономический спад в 2016 году. Это связано, прежде всего, с падением цен на нефть и введением в отношении России экономических санкций, вызванных кризисом в Украине. Продление мер государственной поддержки автомобильной отрасли позволит ускорить стабилизацию рынка или как минимум сократить темпы снижения объемов продаж автомобилей в России в 2016 году.

Финансовые риски.

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

Риски, связанные с деятельностью Компании.

На финансово-экономическом положении ОАО «Иж-Лада» могут негативно сказаться такие факторы как снижение спроса на отечественные автомобили вследствие повышения цен, увеличение процентных ставок по программам кредитования.

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

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

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

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

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

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

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», в 2015 году не совершались.

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

В период с 01 января 2014 по 27 мая 2015 количественный состав совета директоров ОАО «Иж-Лада» составлял пять человек, в него входили следующие лица:

Фамилия, имя и отчество члена совета директоров	Дата избрания / дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций общества, %	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
-------------------------------------------------	---------------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------

Борис Всеволод Сергеевич	28.05.2014/ 27.05.2015	Год рождения: 1962 Образование: высшее Основное место работы: АО «Лада-Сервис»	0	0	не совершал
Павлова Анна Владимировна	28.05.2014/ 27.05.2015	Год рождения: 1969 Образование: высшее Основное место работы: АО «Лада-Сервис»	0	0	не совершала
Павлова Наталья Павловна	28.05.2014/ 27.05.2015	Год рождения: 1961 Образование: высшее Основное место работы: АО «Лада-Сервис»	0	0	не совершала
Жуковский Антон Леонидович	28.05.2014/ 27.05.2015	Год рождения: 1982 Образование: высшее Основное место работы: АО «Лада-Сервис»	0	0	не совершал
Караченцева Екатерина Александровна	28.05.2014/ 27.05.2015	Год рождения: 1972 Образование: высшее Основное место работы: АО «Лада-Сервис»	0	0	не совершала

27.05.2015 на годовом общем собрании акционеров избран совет директоров в следующем составе:

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

		предоставлена			
--	--	---------------	--	--	--

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

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

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

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

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

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

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

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

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта

и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

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

- равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом;

- равная и справедливая возможность акционеров участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов;

- надежные и эффективные способы учета прав акционеров на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций;

- акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации о деятельности ОАО «Иж-Лада» в соответствии с требованиями и положениями ФЗ «Об акционерных обществах»;

- ОАО «Иж-Лада» осуществляет контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

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

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

Дополнительная информация для акционеров:

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

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

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

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

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

Ижевский филиал АО «СТАТУС»

Адрес: 426011, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, д. 53, офис 456

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

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

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

