

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Иж-Лада»

УТВЕРЖДЕН:

Годовым общим собранием акционеров

ОАО «Иж-Лада»

«27» июня 2013 г.

Протокол № 44 от «27» июня 2013 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

ОАО «Иж-Лада»

«27» мая 2013 г.

Протокол № 43 от «27» мая 2013 г.

Достоверность данных подтверждена
ревизионной комиссией

ОАО «Иж-Лада»

Заключение от 23.05.2013 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2012 год

Генеральный директор

Шиляева Л.М.

Главный бухгалтер

Шайдурова О.Л.



Оглавление.

<i>I. Положение акционерного общества в отрасли.....</i>	<i>3</i>
<i>II. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.....</i>	<i>3</i>
<i>III. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям деятельности.....</i>	<i>6</i>
<i>IV. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.....</i>	<i>7</i>
<i>V. Перспективы развития акционерного общества</i>	<i>7</i>
<i>VI. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям акционерного общества....</i>	<i>7</i>
<i>VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.....</i>	<i>8</i>
<i>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.....</i>	<i>9</i>
<i>IX. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».....</i>	<i>10</i>
<i>X. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества».....</i>	<i>10</i>
<i>XI. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества.....</i>	<i>12</i>
<i>XII. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, членов Совета директоров акционерного общества, выплаченного указанным лицам в отчетном году.....</i>	<i>13</i>
<i>XIII. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.....</i>	<i>13</i>
<i>XIV. Иная информация, предусмотренная Уставом акционерного общества или иным внутренним документом общества</i>	<i>14</i>

I. Положение акционерного общества в отрасли.

История ОАО «Иж-Лада» берет начало с 1974 года, когда в соответствии с Приказом № 270 от 27.07.1974г. 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 г. 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 г. Создано Акционерное общество открытого типа «Иж-Лада» - правопреемник Удмуртского республиканского центра «АвтоВАЗтехобслуживание».

20.08.1996 г. 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) 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 31.01.2012 года и с 12 марта 2012г. находится в общей долевой собственности, доля ОАО «Иж-Лада» в праве составляет 347/500 (20858 кв.м.).

Развитие автомобильной отрасли выдвигает новые требования к гарантийным обязательствам и техническому обслуживанию автомобилей. 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.

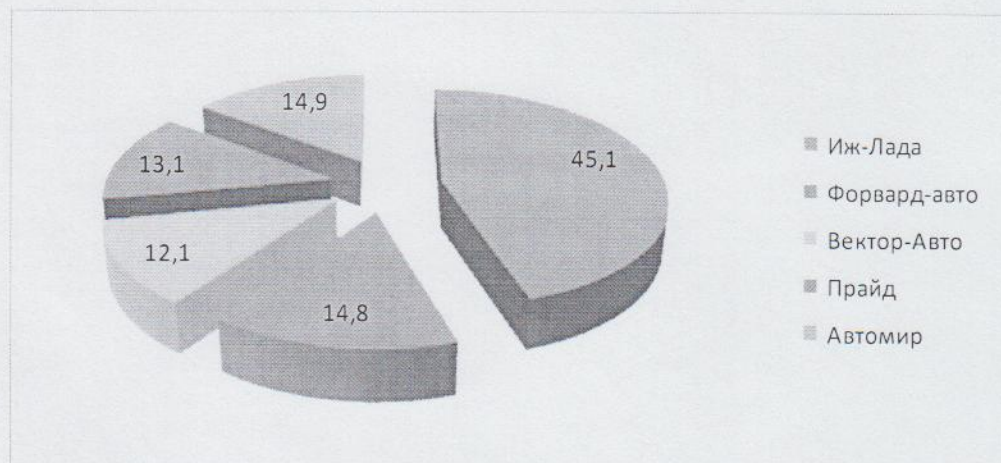
Российский автомобильный рынок образуется в основном за счет продаж новых автомобилей. Несмотря на конкуренцию со стороны автомобилей иностранного производства, продажи автомобилей семейства LADA в городе мало изменяются. Значительная доля автомобилей LADA в структуре автомобильного парка города свидетельствует о потенциале роста доходов ОАО «Иж-Лада» в части сервисного обслуживания и продажи запчастей.

II. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

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

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

Всего в 2012 году дилерской сетью ОАО «АВТОВАЗ» в Удмуртской Республике реализовано 7503 автомобилей, из них ОАО «Иж-Лада» реализовало 3384 транспортных средств, что составляет 45,1% от общего числа реализованных дилерской сетью в УР.



Основным покупателями автомобилей семейства LADA являются физические лица. В 2012 г. продажи в данном сегменте составили около 75 % 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. Акционерное общество 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 соответствии с требованиями и стандартами производителя. В течение 2012 года ремонтная зона предприятия была оснащена самым современным оборудованием, позволяющим выполнять работы с гарантией заводского качества. Обновлено подъемно-транспортное оборудование, установлены новые современные подъемники итальянского производства. 03.05.2012 года получен сертификат соответствия, выданный в системе сертификации ГОСТ Р, свидетельствующий о том, что оказываемые ОАО «Иж-Лада» услуги по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей соответствуют требованиям нормативных документов.

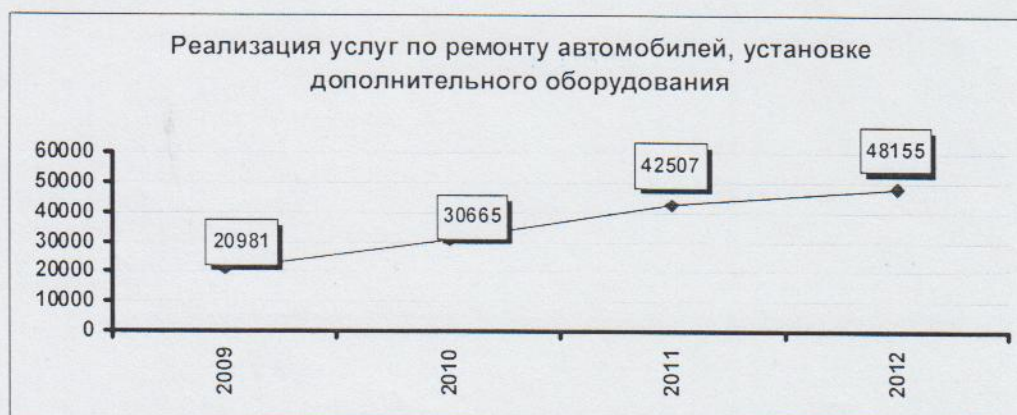
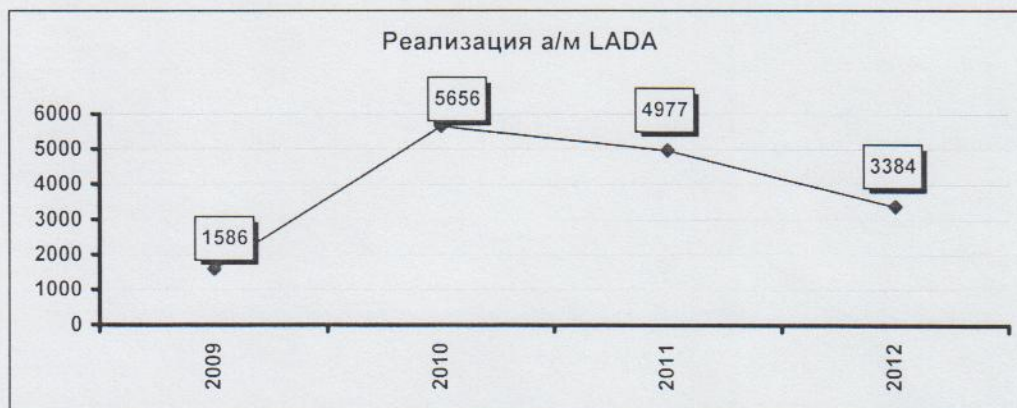
В целях расширения экономической деятельности, 15.03.2012г. ОАО «Иж-Лада» включено в Реестр операторов технического осмотра транспортных средств, в настоящее время осуществляется проверка технического состояния транспортных средств на предмет их соответствия обязательным требованиям безопасности транспортных средств.

Акционерное общество производит кузовной ремонт любой сложности, окраску автомобилей. Приобретена и смонтирована новая современная окрасочно-сушильная камера, в 2012 году осуществлено строительство системы ее газоснабжения. Строительно-монтажные работы по возведению надземного газопровода низкого давления закончены и приняты комиссией 30.08.2012 года.

Осуществляется предпродажная подготовка автомобилей. На все виды работ и используемые запасные части предоставляется гарантия.

Привлечению клиентов и повышению объемов продаж способствуют маркетинговые мероприятия. В 2012 году ОАО «Иж-Лада» разработало и запустило в эфир на федеральном канале «Россия 1 Удмуртия» в сетке республиканского вещания телевизионный проект «Основной вопрос». Это аналитическая программа на автомобильную тематику, в которой поднимаются актуальные вопросы для всех владельцев отечественных автомобилей. Программа «Основной вопрос» способствует формированию сильного имиджа компании и продвижению бренда LADA в Удмуртской Республике. Указанной программе была дана высокая оценка по качеству аналитического материала и форме подачи редакцией Федерального канала «Россия 1» (Москва).

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности приведены в таблицах:



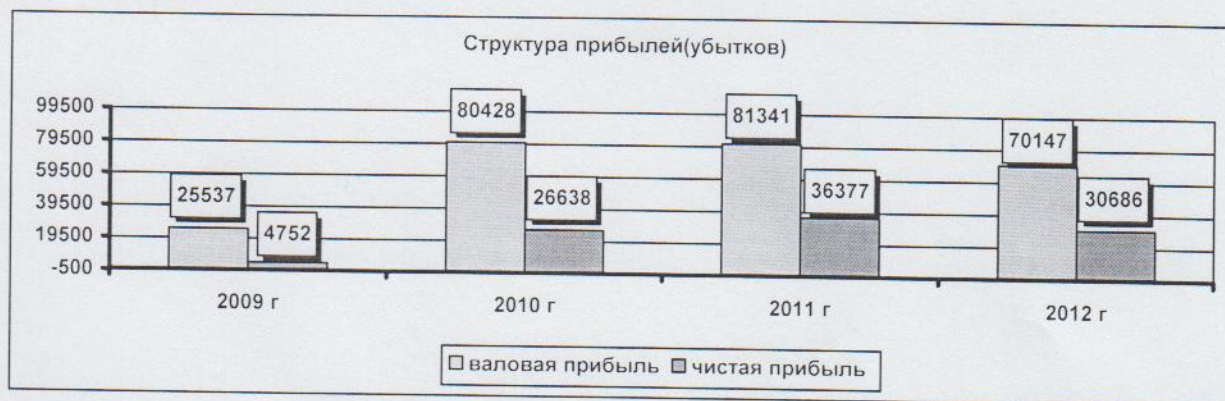
III. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям деятельности.

Деятельность Совета директоров ОАО «Иж-Лада» регламентирована Уставом общества. В течение 2012 года состоялось 46 заседаний Совета директоров ОАО «Иж-Лада», все заседания были проведены в форме заочного голосования.

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

- 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 назначении на должность генерального директора общества и об утверждении условий трудового договора с ним;
- о предварительном согласовании кандидатур на должности работников Высшего звена управления;
- об одобрении начала по инициативе общества судебного процесса, сумма спора в котором превышает триста тысяч рублей.

В течение этого периода своей деятельности ОАО «Иж-Лада», сумело обеспечить функционирование компании с прибылью. Чистая прибыль по итогам 2012 года составила 30686 тыс. руб.



Оценка финансового состояния (платежеспособности)

№ п/п	Наименование показателя	Величина показателя		
		Норма	На 01.01.12 г.	На 01.01.13 г.
1.	Коэффициент текущий ликвидности	1-2	1,95	2,54
2.	Коэффициент обеспеченности собственными средствами	0,10	0,47	0,58
3.	Рентабельность собственного капитала		0,28	0,19
Заключение:				
Структура баланса удовлетворительная				

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

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Тепловая энергия	1735,56	Гкал	1 365,7
Электрическая энергия	552480	кВтч	1 813,6
Бензин автомобильный	22395,399	л	577,16
Топливо дизельное	6826,516	л	190,67

V. Перспективы развития акционерного общества.

Перспективы развития общества определяются стратегическими целями, стоящими перед обществом: обеспечение передовых стандартов обслуживания клиентов, расширение ассортиментного ряда дополнительного оборудования и расходных материалов к автомобилям LADA, предложение современных финансовых продуктов покупателям автомобилей LADA. ОАО «Иж-Лада» безусловно нацелено на сохранение и увеличение 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 увеличение и удержание клиентов;
- осуществлять поиск и развитие новых рынков для реализации товаров и услуг компании;
- 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.

ОАО «Иж-Лада» развивает систему обратной связи с клиентами и партнерами, которая в настоящее время включает многоформатный режим общения и реагирования специалистов общества на предложения, обращения клиентов. Регулярным становятся живое общение руководства компании с клиентами и партнерами, совершенствуется телефонное общение сотрудников call-центра ОАО «Иж-Лада» с клиентами и партнерами.

В 2012 году стартовал новый проект «ОАО «Иж-Лада» едет на село». Была осуществлена выездная торговля, презентации автомобилей LADA, с возможностью пройти тест-драйв в с. Ува и с. Алнаши Удмуртской Республики. Указанные мероприятия превратились в настоящие сельские праздники, поскольку созданию праздничного настроения способствовали аниматоры и гармонисты. Общество полагает, что означенные мероприятия направлены на развитие новых рынков, формирование положительного имиджа в сельских регионах. Такие мероприятия показали высокую эффективность продвижения бренда LADA и повышения лояльности у жителей районов республики. Подобные акции, обществом запланированы на 2013 год.

VI. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям акционерного общества.

Уставный капитал ОАО «Иж-Лада» на 01 января 2012 г. составляет 2 137 242 (Два миллиона сто тридцать семь тысяч двести сорок два) рубля. ОАО «Иж-Лада» размещены и оплачены по номиналу 6177 (Шесть тысяч сто семьдесят семь) обыкновенных именных

бездокumentарных акций номинальной стоимостью 346.00 (Триста сорок шесть) рублей каждая. Все акции полностью оплачены. Привилегированных акций нет. По итогам деятельности ОАО «Иж-Лада» в 2011 г. общим годовым собранием акционеров (протокол от 29.05.2012г.) было принято решение прибыль ОАО «Иж-Лада» в размере 36377 тыс. руб. по результатам 2011 финансового года не распределять; дивиденды не выплачивать (не объявлять).

В 2012 г. дивиденды не объявлялись, не начислялись и не выплачивались за 2012 год, а также за предыдущие периоды.

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;
- снижение пошлин на автомобили иностранного производства и связанное с этим фактором снижение спроса на отечественные автомобили;
- рост цен на 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:

- активное воздействие китайских производителей автомобилей на рынок;
- рост популярности автомобилей иностранного производства;
- снижение пошлин на автомобили иностранного производства, в связи со вступлением России в ВТО;
- рост спроса на авто-кредитование;

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

- повышение клиентского сервиса;
- расширение ассортиментного ряда автомобилей, 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. В настоящее время полагаем, что страновые риски для ОАО «Иж-Лада» минимальны. Это связано, прежде всего, с продолжением курса макроэкономической стабилизации, и как следствие, повышением уровня деловой активности в стране.

Финансовые риски.

ОАО «Иж-Лада» оказывает услуги в валюте РФ, в этой же валюте выпущены акции и ведется бухгалтерский учет. В связи с этим рисков, связанных с изменением валютного курса, не имеется. Инфляция и кризисные явления в экономике могут изменить 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 принять 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, увеличение цен на отечественные автомобили, усиление конкуренции со стороны других участников рынка, изменение таможенных пошлин на ввозимые новые и поддержанные иностранные автомобили.

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 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.

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

В порядке, предусмотренном ФЗ РФ «Об акционерных обществах» для крупных сделок, в соответствии с Уставом ОАО «Иж-Лада», совершаются следующие сделки:

- связанные с отчуждением и возможностью отчуждения внеоборотных активов, независимо от суммы сделки;
- связанные с выдачей и получением обществом займов, кредитов и поручительств независимо от суммы сделки;
- о выдаче обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от суммы сделки;
- по передаче в залог, в аренду или иное срочное или бессрочное пользование имущества общества (зданий, сооружений, оборудования, земельных участков, объектов

незавершенного строительства, в том числе объектов долевого строительства) независимо от суммы сделки.

ОАО «Иж-Лада» в течение 2012 года совершило одну сделку, отвечающую перечисленным условиям:

Стороны по сделке: ОАО «Иж-Лада» и Скрябина М.Н.

Существенные условия:

- вид сделки: договор купли-продажи транспортного средства, находящегося на балансе общества;

- дата совершения сделки: 04 октября 2012 г.;

- цена сделки: 85 000 рублей;

- сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления: одобрена Советом директоров 01 октября 2012 г. (протокол № 17 от 01 октября 2012 г.).

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»

В 2012 г. ОАО «Иж-Лада» не совершало сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.

X. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

В период с 01 января 2012 г. по 28 мая 2012 г. 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
Михалин Денис Николаевич	28.04.2011г.	Место работы: ОАО «Лада-Сервис» Наименование должности по основному месту работы: Директор по финансам и экономике	0	0	не совершал
Султанов Дагир Магамедович	28.04.2011г.	Место работы: ОАО «Кубань-Лада» Наименование должности по	26,79294%	26,79294%	не совершал

		основному месту работы: Генеральный директор (на момент избрания)			
Горохова Наталья Александровна	28.04.2011г.	Место работы: ООО «Газпромрегионгаз Ижевск» Наименование должности по основному месту работы: экономист	10,66861%	10,66861%	не совершала
Жуковский Антон Леонидович	28.04.2011г.	Место работы: ОАО «Лада-Сервис» Наименование должности по основному месту работы: Начальник отдела корпоративных отношений	0	0	не совершал
Караченцева Екатерина Александровна	28.04.2011г.	Место работы: ОАО «Лада-Сервис» Наименование должности по основному месту работы: Начальник отдела планирования и анализа финансово-хозяйственной деятельности дочерних обществ	0	0	не совершал

29 мая 2012 г. годовым общим собранием акционеров ОАО «Иж-Лада» было принято решение об избрании членами Совета директоров общества следующих лиц:

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
Михалин Денис Николаевич	29.05.2012г.	Год рождения: 1980 г. Место работы: ОАО «Лада-Сервис» Наименование должности по основному месту работы: Директор по финансам и экономике	0	0	не совершал
Павлова Анна	29.05.2012г.	Год рождения: 1969	0	0	не

Владимировна		г. Место работы: ОАО «Лада-Сервис» Наименование должности по основному месту работы: Руководитель центра консолидации, анализа и планирования			совершала
Горохова Наталья Александровна	29.05.2012г.	Год рождения: 1961 г. Место работы: ООО «Газпромрегионгаз Ижевск» Наименование должности по основному месту работы: экономист	10,66861%	10,66861%	не совершала
Герасимова Лариса Ивановна	29.05.2012г.	Год рождения: 1972 г. Место работы: ОАО «Лада-Сервис» Наименование должности по основному месту работы: Ведущий специалист по работе с ДО	0	0	не совершала
Киселев Станислав Евгеньевич	29.05.2012г	Год рождения: 1982 г. Место работы: ОАО «Лада-Сервис» Наименование должности по основному месту работы: Специалист отдела планирования и анализа финансово- хозяйственной деятельности дочерних обществ	0	0	не совершал

Полномочия лиц, избранных 29 мая 2012 г. членами Совета директоров общества, по состоянию на 31 декабря 2012 г. не были прекращены.

XI. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, 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	18.04.2011г.- 17.04.2012г. 18.04.2012г.- 17.04.2013г.	Год рождения: 1968. Образование: высшее. Занимаемая должность: генеральный директор ОАО «Иж-Лада».	0	0	не совершала

Коллегиальный исполнительный орган (Правление) не предусмотрен Уставом ОАО «Иж-Лада» и не сформирован.

ХII. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, членов Совета директоров акционерного общества, выплаченного указанным лицам в отчетном году.

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

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2012 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является генеральный директор ОАО «Иж-Лада» - Шиляева Лилия Мударисовна.

Вознаграждение генерального директора определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, кроме того, может выплачиваться премия. Размер премии определяется в соответствии с «Положением о материальном стимулировании (премировании) генерального директора». Начисление и выплата премии производится по решению Совета директоров Общества. Трудовой договор, заключенный с генеральным директором общества предусматривает в качестве компенсационной выплаты районный коэффициент к заработной плате в размере 1,15.

ХIII. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения 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 Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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.

Эмитент руководствуется следующими принципами кодекса корпоративного поведения, утвержденным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

- акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав;

- акционеры имеют право участвовать в управлении ОАО «Иж-Лада» путем принятия решений по вопросам ее деятельности на общем собрании акционеров, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- акционеры Общества имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность;

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

XIV. Иная информация, предусмотренная Уставом акционерного общества или иным внутренним документом 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:

<http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=1835012696>

Регистратором ОАО «Иж-Лада» в соответствии с заключенным договором является Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Сведения о лицензии, выданной регистратору: 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 регистратора: (495) 974-83-50; 974-83-45

Ижевский филиал ЗАО «Регистраторское общество «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

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

на 14 (четырнадцать) листах

Генеральный директор ОАО «Иж-Лада»

Д.М. Шилкина

Главный бухгалтер ОАО «Иж-Лада»

О.Л. Швагунова

