

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ИЖ-ЛАДА»

УТВЕРЖДЕН:

Годовым общим собранием акционеров

ОАО «Иж-Лада»

«27» мая 2015 г.

Протокол № 814 от «27» мая 2015 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

ОАО «Иж-Лада»

«22» апреля 2015 г.

Протокол № 46 от «22» апреля 2015 г.

Достоверность данных подтверждена

ревизионной комиссией

ОАО «Иж-Лада»

Заключение от 16 апреля 2015 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2014 год

Генеральный директор



Шиляева Л.М.

Оглавление

I. Сведения о положении акционерного общества в отрасли	3
II. Приоритетные направления деятельности акционерного общества	4
III. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности	6
IV. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении	7
V. Перспективы развития акционерного общества	8
VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	8
VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	8
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	10
IX. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелаась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»	12
X. Состав совета директоров акционерного общества и сведения о членах совета директоров акционерного общества	12
XI. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества (генеральном директоре), и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества	133
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	144
XIV. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или внутренним документом акционерного общества	144

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 или 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 года 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. ОАО «АВТОВАЗ» первым в стране создало 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.

По данным Комитета автопроизводителей АЕВ в 2014 году в России продано 2,5 миллиона новых автомобилей, что на 10,3 % меньше чем за 2013 год. Продукция ОАО «АВТОВАЗ» сохраняет лидерство на российском рынке: 387307 автомобилей LADA было продано в 2014 году. Самой продаваемой моделью 2014 года стала LADA Granta: 152810 штук. По экспертным оценкам, спрос на автомобили российского производителя связан с реализацией программы утилизации, в рамках которой ОАО «АВТОВАЗ» предлагает скидку в 50 тысяч рублей на покупку нового автомобиля LADA при условии сдачи в утилизацию старого автомобиля. Кроме того, на покупательский спрос оказывает влияние девальвация рубля.

В целях стимулирования интересов покупателей, с 01.03.2014 года на все автомобили LADA, за исключением автомобиля LADA LARGUS, были распространены новые условия гарантии: гарантийный срок для переднеприводных автомобилей составляет 36 месяцев или 100 тыс. км пробега; для полноприводных – 24 месяца или 50 тыс. км пробега. Увеличение гарантийного срока направлено на повышение доверия потребителей к бренду, и к дилерской сети.

Несмотря на конкуренцию со стороны автомобилей иностранного производства, продажи автомобилей семейства LADA в городе Ижевске в 2014 году изменились мало. Значительная доля автомобилей LADA в структуре автомобильного парка города свидетельствует о потенциале роста доходов ОАО «Иж-Лада» от сервисного обслуживания и продажи запчастей.

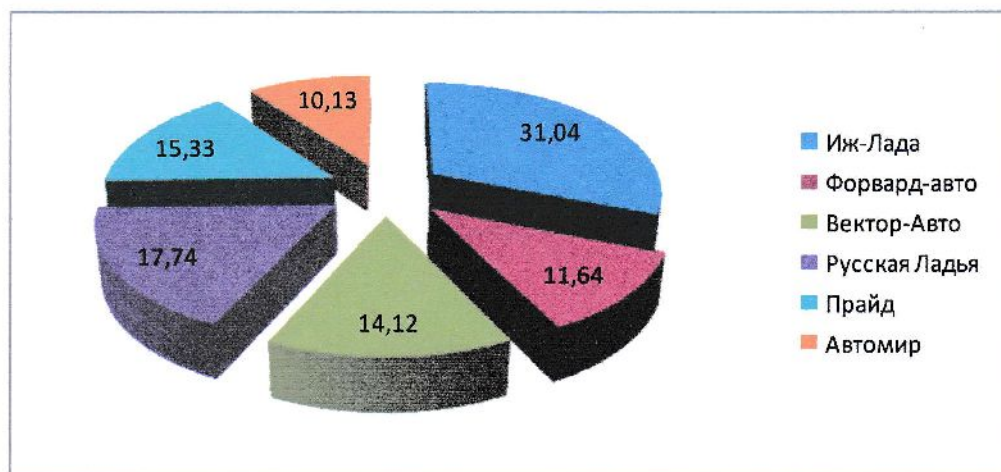
10 декабря 2014 года ОАО «Иж-Лада» вручена общественная премия «Признание Удмуртии», учредителем которой является газета «Известия Удмуртской Республики». Всего премии «Признание Удмуртии» в 2014 году удостоены 44 предприятия и учреждения республики, ОАО «Иж-Лада» получило признание в номинации **предприятия в области торговли и бытовых услуг**. Данной ежегодной премией, отмечаются предприятия и организации, добившиеся значительных успехов и внесших большой вклад в социально-экономическое развитие республики.

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 2014 году дилерской сетью ОАО «АВТОВАЗ» в Удмуртской Республике реализовано 8022 автомобиля, из них ОАО «Иж-Лада» реализовало 2490 транспортных средств, что составляет 31,4 % от общего числа, реализованных дилерской сетью в УР.



Дилерскими центрами города Ижевска в 2014 году реализовано 5980 автомобилей, 2490 реализованных ОАО «Иж-Лада» транспортных средств, составляет около 42% от общего числа автомобилей, реализованных дилерами города Ижевска.

Основным покупателями автомобилей семейства LADA являются физические лица. В 2014 году продажи в данном сегменте составили около 93 % 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. ОАО «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 соответствии с требованиями и стандартами производителя.

С 15.03.2012 года ОАО «Иж-Лада» включено в Реестр операторов технического осмотра транспортных средств, в течение 2014 года сервисный центр продолжал осуществлять проверку технического состояния транспортных средств на предмет их соответствия обязательным требованиям безопасности транспортных средств.

Акционерное общество производит кузовной ремонт любой сложности, окраску автомобилей; участок кузовного ремонта оснащен современной окрасочно-сушильной камерой.

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

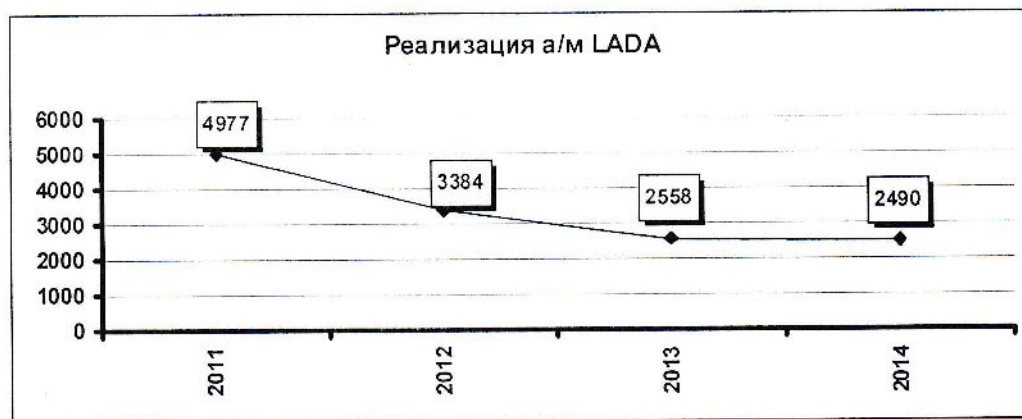
Поддержанию имиджа компании, стимулированию продаж и повышению лояльности клиентов способствуют проводимые маркетинговые мероприятия.

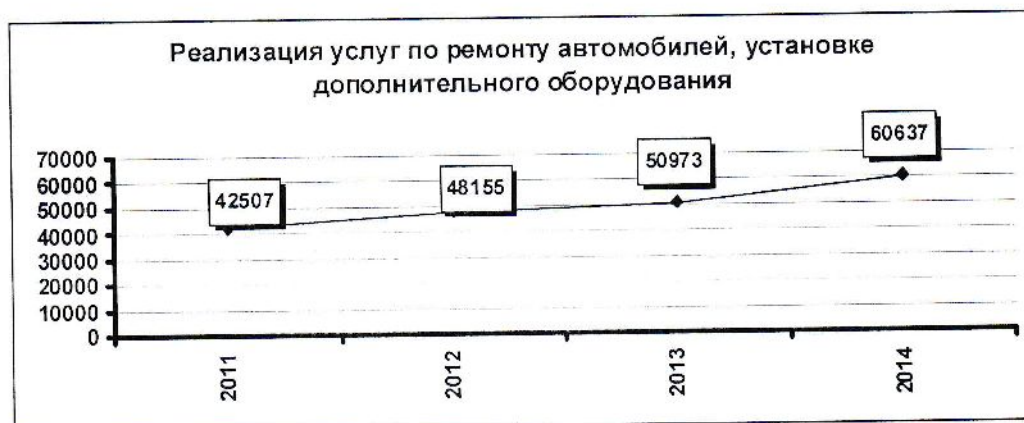
14 февраля 2014 года, для поддержания имиджа компании, стимулирования продаж и повышения лояльности потребителей к бренду LADA в Удмуртии, ОАО «Иж-Лада» организовало мероприятие День LADA (LADA – ключ к дорогам России) на арене Ледового Дворца «ИЖСТАЛЬ».

12 июня 2014 года в рамках празднования Дня города «Ижевск в ярких красках лета!» у монумента «Дружбы народов» организована презентация нового а/м LADA Granta лифтбек.

20 декабря 2014 года обществом организовано рекламно-коммуникационное мероприятие День LADA, прошедшее на площадке перед главным входом в Торговый центр «ФЛАГМАН», посвященное запуску в производство и старту продаж новой модели – LADA Kalina cross. (Дед Мороз на Калине кросс).

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности приведены в таблицах:





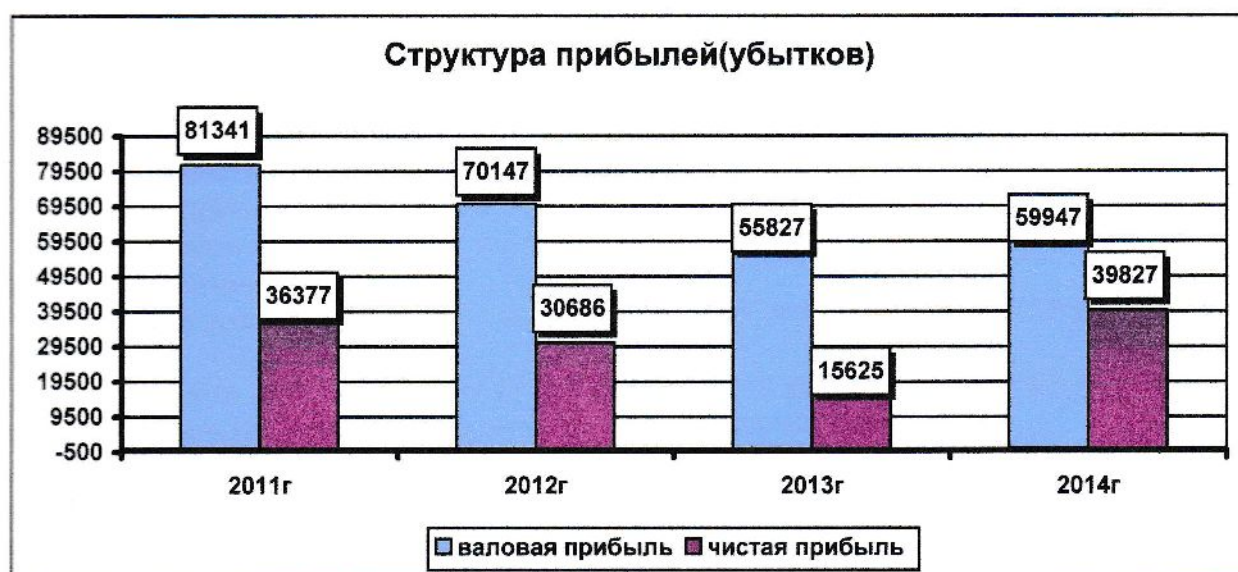
III. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям деятельности

Деятельность совета директоров ОАО «Иж-Лада» регламентирована Уставом общества. В течение 2014 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:

- об утверждении бюджета доходов и расходов на 2014 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.

В течение этого периода своей деятельности ОАО «Иж-Лада», сумело обеспечить функционирование компании с прибылью. Чистая прибыль по итогам 2014 года составила 39 827 тыс. руб.



Оценка финансового состояния (платежеспособности)

№ п/п	Наименование показателя	Величина показателя		
		Норма	На 01.01.14 г.	На 01.01.15 г.
1.	Коэффициент текущий ликвидности	1-2	3,77	2,68
2.	Коэффициент обеспеченности собственными средствами	0,10	0,73	0,60
3.	Рентабельность собственного капитала	%	8,71	18,3
Заключение:				
Структура баланса удовлетворительная				

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.
Тепловая энергия	974,47	Гкал	887,5
Электрическая энергия	499449	кВтч	1 855,5
Бензин автомобильный	17088,51	л	522,3
Топливо дизельное	4586,94	л	150,9
Газ природный	85155	м³	419,1

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.

В следующем году планируется сохранение объемов производства и продаж автомобилей LADA, за счет реализации планов ОАО «АВТОВАЗ» по расширению модельного ряда. В условиях сложной конъюнктуры на российском авторынке, ОАО «АВТОВАЗ» планирует запуск новых моделей, в том числе, в сегменте кроссоверов, это должно позволить изготовителю и его дилерам укрепить свои конкурентные преимущества. Способствовать сохранению позиций будет и продленная на 2015 год программа обновления автопарка.

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

Уставный капитал ОАО «Иж-Лада» 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 бездокументарных акций номинальной стоимостью 346,00 (Триста сорок шесть) рублей каждая. Все акции полностью оплачены. Привилегированных акций нет.

По итогам деятельности ОАО «Иж-Лада» в 2013 году общим годовым собранием акционеров (протокол от 28.05.2014) было принято решение прибыль ОАО «Иж-Лада» в размере 15 625 тыс. руб. по результатам 2013 финансового года не распределять; дивиденды не выплачивать (не объявлять).

В 2014 году по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года Обществом, а также за предыдущие периоды, дивиденды не выплачивались (не объявлялись).

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

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

- отраслевые риски;

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

Отраслевые риски.

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

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

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

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

- активное воздействие китайских производителей автомобилей на рынок;
- рост популярности автомобилей иностранного производства.

Из-за обесценивания рубля (курс которого в 2014 году упал на 30%) 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» расширить собственную долю в сегменте, благодаря ослаблению позиций конкурентов на рынке.

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

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

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 общий экономический спад в 2015 году. Это связано, прежде всего, с падением цен на нефть и введением в отношении России экономических санкций, вызванных кризисом на Украине. В борьбе с инфляцией ЦБ РФ вынужден держать высокой ключевую ставку, в конечном счете, делая дорогим и менее доступным розничное кредитование.

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 принимать необходимые меры по ограничению роста затрат, снижению дебиторской задолженности и уровня запасов готовой продукции и товаров для перепродажи, сокращению средних сроков.

Риски, связанные с деятельностью Общества.

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.

В порядке, предусмотренном ФЗ РФ «Об акционерных обществах» для крупных сделок, в соответствии с Уставом ОАО «Иж-Лада», утвержденным общим собранием акционеров 28 апреля 2011 года, 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.

Годовым общим собранием акционеров 28 мая 2014 года утвержден Устав ОАО «Иж-Лада» в новой редакции, которая не предусматривает, что вышеперечисленные и иные сделки совершаются в порядке, предусмотренном ФЗ РФ «Об акционерных обществах» для крупных сделок.

ОАО «Иж-Лада» в течение 2014 года, до момента вступления в действие новой редакции Устава Общества, в порядке, предусмотренном для крупных сделок, совершило следующие сделки:

1. Стороны по сделке: ОАО «Иж-Лада» - Арендодатель и Банк ВТБ 24 (ЗАО) - Арендатор.

Существенные условия:

- вид сделки: продление срока действия договора аренды до 28.02.2015г.
- дата совершения сделки: 31 марта 2014 года;
- цена сделки: 12000.00 рублей в месяц, НДС-18% в том числе;
- сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления: одобрена советом директоров 19 марта 2014 года (протокол №29 от 19 марта 2014 года).

2. Стороны по сделке: ОАО «Иж-Лада» - Арендодатель и Индивидуальный предприниматель Нагимова Екатерина Львовна - Арендатор;

Существенные условия:

- вид сделки: договор аренды части нежилого помещения, принадлежащего обществу;
- предмет договора: часть нежилого помещения общей площадью 1 (Один) кв. м., Литера В, назначение: нежилое, кадастровый номер: 18:26:050078:0015, расположенного по адресу: РФ, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Камбарская, 49, принадлежащего Арендодателю на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права собственности серия 18-АБ № 912636 от 17.02.2014;

- дата совершения сделки: 04 апреля 2014 года;
- целевое использование: размещение кофейного торгового автомата;
- размер арендной платы: 10% (Десять процентов) от выручки кофейного автомата ежемесячно, в том числе НДС 18%;

- срок действия договора: с момента подписания сторонами по 28.02.2015;
- сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления: одобрена советом директоров 03 апреля 2014 года (протокол №32 от 03 апреля 2014 года).

3. Стороны по сделке: ОАО «Иж-Лада» - Продавец и Ложкин А.А. - Покупатель;

Существенные условия:

- вид сделки: договор купли-продажи транспортного средства LADA 219020 GRANTA, бывшего в употреблении, находящегося на балансе общества;
- дата совершения сделки: 07 мая 2014 года;
- цена сделки: 329189.00 рублей, в том числе НДС - 18%;
- сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления: одобрена советом директоров 24 апреля 2014 года (протокол №37 от 24 апреля 2014 года).

4. Стороны по сделке: ОАО «Иж-Лада» - Продавец и Семеновых О.В. - Покупатель;

Существенные условия:

- вид сделки: договор купли-продажи транспортного средства LADA 219220 KALINA, бывшего в употреблении, находящегося на балансе общества;
- дата совершения сделки: 29 апреля 2014 года;
- цена сделки: 360000.00 рублей, в том числе НДС - 18%;
- сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления: одобрена советом директоров 24 апреля 2014 года (протокол №37 от 24 апреля 2014 года).

5. Стороны по сделке: ОАО «Иж-Лада» - Продавец и Барацков А.А. - Покупатель;

Существенные условия:

- вид сделки: договор купли-продажи транспортного средства LADA 217030 PRIORA, бывшего в употреблении, находящегося на балансе общества;
- дата совершения сделки: 02 мая 2014 года;
- цена сделки: 340401.00 рублей, в том числе НДС - 18%;
- сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления: одобрена советом директоров 24 апреля 2014 года (протокол №37 от 24 апреля 2014 года).

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

В 2014 году ОАО «Иж-Лада» сделок, в совершении которых имела заинтересованность, не совершало.

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

В период с 01 января 2014 года по 28 мая 2014 года количественный состав совета директоров ОАО «Иж-Лада» составлял пять человек, в него входили следующие лица:

Фамилия, имя и отчество члена совета директоров	Дата избрания / дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций общества, %	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Борис Всеволод Сергеевич	27.06.2013/ 28.05.2014	Год рождения: 1962 Образование: высшее Место работы: ОАО «Лада-Сервис»	0	0	не совершал
Павлова Анна Владимировна	27.06.2013/ 28.05.2014	Год рождения: 1969 Образование: высшее Место работы: ОАО «Лада-Сервис»	0	0	не совершала
Акашева Оксана Павловна	27.06.2013/ 28.05.2014	Год рождения: 1974 Образование: высшее Место работы: ОАО «Лада-Сервис»	0	0	не совершала
Киселев Станислав Евгеньевич	27.06.2013/ 28.05.2014	Год рождения: 1981 Образование: высшее Место работы: ОАО «Лада-Сервис»	0	0	не совершал
Горохова Наталья Александровна	27.06.2013/ 28.05.2014	Год рождения: 1961 Образование: высшее Место работы: ООО «Газпромрегионгаз Ижевск»	10,66861 %	10,66861 %	не совершала

28.05.2014 на годовом общем собрании акционеров избран совет директоров в следующем составе:

Фамилия, имя и отчество члена Совета директоров	Дата избрания / дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций общества, %	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Борис Всеволод Сергеевич	28.05.2014/ не прекращены	Год рождения: 1962 Образование: высшее Место работы: ОАО «Лада-Сервис»	0	0	не совершал
Павлова Анна Владимировна	28.05.2014/ не прекращены	Год рождения: 1969 Образование: высшее Место работы: ОАО «Лада-Сервис»	0	0	не совершала
Павлова Наталья Павловна	28.05.2014/ не прекращены	Год рождения: 1961 Образование: высшее Место работы: ОАО «Лада-Сервис»	0	0	не совершала
Жуковский Антон Леонидович	28.05.2014/ не прекращены	Год рождения: 1982 Образование: высшее Место работы: ОАО «Лада-Сервис»	0	0	не совершал
Караченцева Екатерина Александровна	28.05.2014/ не прекращены	Год рождения: 1972 Образование: высшее Место работы: ОАО «Лада-Сервис»	0	0	не совершала

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	с 18.04.2013 по 17.04.2015	Год рождения: 1968. Образование: высшее. Занимаемая должность: генеральный директор ОАО «Иж-Лада».	0	0	не совершала

Коллегиальный исполнительный орган в акционерном обществе отсутствует.

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 органов управления акционерным обществом, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

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 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

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
на 15 (пятинадцати) листах
Генеральный директор ОАО «Иж-Лада»

Л.М. Шиляева

