

Предварительно утвержден
наблюдательным советом
АО «Завод Автосвет»
Протокол № 4 от «10» апреля 2015 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**Акционерного общества
«Завод Автосвет»
по результатам 2014 финансового года**

г. Киржач, 2015 год



**Годовой отчет
Акционерного общества
«Завод Автосвет»
(АО «Завод Автосвет», Общество)
по результатам 2014 финансового года**

Настоящий отчет подготовлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положения Банка России от 30.12.2014 N 454-П «О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТАМИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ» и содержит необходимую информацию, позволяющую акционерам оценить итоги деятельности Общества за год.

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

**Генеральный директор
АО «Завод Автосвет»**



_____/М.С. Распопин

**Главный бухгалтер
АО «Завод Автосвет»**

_____/А.Н. Лукин



ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ.....	6
1.1. Сведения об Обществе.....	6
1.2. Положение Общества в отрасли.....	7
1.3. Приоритетные направления деятельности, перспективы развития Общества в будущем.....	13
1.4. Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности за 2014 год.....	13
1.5. Управление рисками.....	13
2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ.....	17
2.1. Принципы и документы.....	17
2.2. Органы управления и контроля Общества.....	17
2.3. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.....	30
2.4. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.....	31
2.5. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом №208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.....	32
3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.....	42
3.1. Основные технико-экономические показатели АО «Завод Автосвет» за 2014 год.....	42
3.2. Информация об объёме каждого из использованных акционерным обществом в отчётном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении:.....	43
4. ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ.....	44
4.1. Основные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности.....	44
4.2. Финансовая отчетность Общества.....	46
4.3. Состояние чистых активов Общества:.....	47
4.4. Анализ финансовой устойчивости организации:.....	51
4.5. Распределение прибыли Общества.....	52
5. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА.....	54
5.1. Объёмы и структура капитальных вложений за 2014 год.....	54
5.2. Объёмы финансирования инвестиционных проектов за 2014 год.....	54
5.3. Цели и задачи по инвестиционной деятельности на ближайшую перспективу.....	54
6. ПЕРСОНАЛ.....	55
6.1. Среднесписочная численность персонала по категориям ежемесячно за 2014 г.....	55
6.2. Система мотивации персонала.....	55
6.3. Задачи в области управления персоналом.....	55
6.4. Подготовка и повышение квалификации персонала.....	55
6.5. Социальная защита сотрудников, забота о благосостоянии сотрудников, благотворительная деятельность.....	56



7. КАЧЕСТВО.....	57
7.1. Действующая система менеджмента качества АО «Завод Автосвет».....	57
7.2. Мероприятия по повышению качества продукции (услуг).....	57
8. ЦЕННЫЕ БУМАГИ И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ.....	58
9. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	60
<i>ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К ГОДОВОМУ ОТЧЁТУ АО «ЗАВОД АВТОСВЕТ» ЗА</i>	
<i>2014 ГОД</i>	
<i>ОТЧЁТ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПОЛОЖЕНИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО</i>	
<i>ПОВЕДЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННОГО ФКЦБ РОССИИ, ЗА 2014 ГОД.....</i>	<i>61</i>



ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

В 2014 г. АО «Завод Автосвет» работало в рамках становления Индустриального парка. В течение 2014 г. заключались договоры реализации производственных объектов сторонними компаниями: главный корпус был продан ООО «Индастриал Платформ Групп Клима», здание склада стекла продано ООО «Сибтекстиль». Кроме того, заключались договоры аренды производственных и офисных помещений.

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

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

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



1. Информация об Обществе и его положение в отрасли

1.1. Сведения об Обществе

- полное наименование общества: *Акционерное общество «Завод Автосвет»*;
- сокращенное наименование общества: *АО «Завод Автосвет»*;
- номер и дата присвоения основного государственного регистрационного номера (ОГРН): *1023300997587*, свидетельство на бланке серия 33 №000928063 от *30.10.2002*;
- субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество: *Владимирская область*;
- место нахождения: *Российская Федерация, Владимирская область, г. Киржач, микрорайон Красный Октябрь, улица Первомайская, дом 1*;
- контактный телефон: *(49237) 6-01-16*;
- факс: *(49237) 6-14-03*;
- адрес электронной почты: *root@zavod-avtosvet.ru*;
- основной вид деятельности: *Сдача внаём собственного нежилого недвижимого имущества, ОКВЭД 70.20.2*;
- штатная численность работников общества: *133 единицы (по состоянию на 31.12.2014.)*;
- полное наименование и адрес реестродержателя: *Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (ОГРН 1027700003924, ИНН 7707179242, КПП 770901001, место нахождения: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1)*;
- размер уставного капитала (рублей): *511 516 000 (пятьсот одиннадцать миллионов пятьсот шестнадцать тысяч) рублей 00 коп.*;
- общее количество акций: *2 557 580*;
- количество обыкновенных акций: *2 493 640*;
- номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей): *498 728 000 (четыреста девяносто восемь миллионов семьсот двадцать восемь тысяч) рублей 00 коп.*;
- государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: *1-02-10334-Е от 20.02.2004*;
- количество привилегированных акций: *63 940*;
- номинальная стоимость привилегированных акций (рублей): *12 788 000 (двенадцать миллионов семьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей 00 коп.*;
- государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: *2-02-10334-Е от 20.02.2004*.

Ключевые события 2014 года:

Январь: реализованы здания главного корпуса и подстанции РП-1 с земельными участками, покупатель – общество с ограниченной ответственностью «Индастриал Платформ Групп Клима».

Февраль: наблюдательным советом принято решение:

– досрочно прекратить полномочия генерального директора АО «Завод Автосвет» Шаповалова Александра Геннадьевича и расторгнуть с ним трудовой договор по инициативе работника 27.02.2014,

– назначить генеральным директором АО «Завод Автосвет» Распопина Максима Сергеевича с 28.02.2014 по 27.02.2015.



Апрель: начата реализация организациям и населению оборудования, не переданного на другие производственные площадки предприятий Группы ОАТ; реализовано здание склада стекла, покупатель – общество с ограниченной ответственностью «Сибтекстиль».

Май: годовым общим собранием акционеров утверждён годовой отчёт за 2013 год; принято решение не начислять и не выплачивать дивиденды по итогам 2013 года; утверждены изменения в Устав Общества; утверждены условия сделок с заинтересованностью: реализация основных средств в ООО «Автосвет» и ОАО «ОСВАР», уступка права требования ОАО «СААЗ».

Август: реализовано недостроенное здание ПТУ, покупатель – общество с ограниченной ответственностью «МВ-Групп».

Сентябрь: решением наблюдательного совета одобрены условия сделки с заинтересованностью – реализация комплектующих изделий в ООО «Автосвет».

Декабрь: решением наблюдательного совета утверждены условия сделки с заинтересованностью – лицензионный договор на использование ООО «Автосвет» товарного знака Общества; внеочередным общим собранием акционеров переизбран состав наблюдательного совета, утверждена новая редакция Устава, а также утверждены условия сделки с заинтересованностью – реализация готовых изделий в ООО «Автосвет».

1.2. Положение Общества в отрасли.

1.2.1. Основные направления деятельности Общества.

В 2014 г. на площадке Индустриального парка АО «Завод Автосвет» продолжена работа по размещению арендаторов площадей. Общее количество резидентов к концу 2014 г. составило 24 организации:

- ООО «НЦК»;
- ООО «Щелковский завод полимеров»;
- ОАО НПО «Наука»;
- ИП Кирсанов Е.А.;
- ЗАО «Чистюля»;
- ООО «Формула мебели сад»;
- ООО «ПОЛИГРАН»;
- ИП Русаков В.С.;
- ООО «ОЛИМП»;
- ООО «АйПиДжи Клима»;
- ООО «Фарал Рус»;
- ООО «ИЗТТ»;
- ООО «Завод ВКО»;
- ООО «Р-Климат»;
- ООО «Промкомплект»;
- ЗАО «Астарта»;
- ОАО «МТС»;
- ОАО «Росттелеком»;
- ЗАО «Вотек Мобайл»;
- ОАО «Сбербанк России»;
- ООО «Универсал»;
- ИП Алексеева М.А.;
- ООО «Станкопресс»;
- ООО «НП Групп».

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



выкуплен складской корпус для производственных целей ОАО «Сибтекстиль» и размещено производство ООО «Промкомплект».

Миссия АО «Завод Автосвет» в 2014 г.:

Миссией АО «Завод Автосвет» на 2014 г. было определено создание эффективного функционирующего индустриального парка для обслуживания нужд его резидентов.

В 2014 г. главной стратегической целью было:

- подбор резидентов для Промышленного парка;
- оформление договорных отношений с основными резидентами Индустриального парка с предоставлением им возможных услуг;

Основные тенденции отрасли в 2014 г.:

В сфере бизнеса по развитию индустриальных парков в 2014 г. наметились некоторые структурные изменения и новые тенденции.

Несмотря на то, что в РФ растет число индустриальных парков, совершенствуется законодательство, имеется активная поддержка федеральных, региональных и муниципальных властей, российские индустриальные парки значительно отличаются от аналогичных структур в других странах. Они еще недостаточно привлекательны для западных инвесторов, готовых вкладывать в российскую экономику.

Прослеживается тесная связь индустриальных парков с развитием промышленных кластеров.

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

Большинство индустриальных парков все же сосредоточено в европейской части России. В центральной части РФ находятся трудовые ресурсы различной квалификации и основной рынок сбыта продукции, а также имеется развитая транспортная инфраструктура. В пятерку лидеров по количеству готовых индустриальных парков входят Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Калужская область и республика Татарстан. Во Владимирской обл. функционирует 8 индустриальных парков.

В РФ создана Ассоциация индустриальных парков, которая является некоммерческой организацией, объединяющей лидеров в сфере промышленной инфраструктуры. Членами Ассоциации являются более 70 юридических лиц, представляющих 55 индустриальных парков на территориях 27 субъектов Российской Федерации. Наряду с управляющими компаниями индустриальных парков в Ассоциацию входят региональные корпорации развития, консультационные, проектировочные и строительные компании. Ассоциация является правообладателем Стандарта индустриального парка, на основании которого в России проводится добровольная сертификация индустриальных парков, что способствует развитию отрасли и является гарантией качества действующих индустриальных парков.

В 2014 году привлекались к управлению парками специализированные компании.

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

Одним из факторов дальнейшего развития отрасли мог бы стать федеральный закон, регламентирующий функционирование индустриальных парков. Развитие индустриальных парков сегодня во многом зависит от участия в их судьбе государства. Осенью 2014 года появились два новых инструмента государственной поддержки. 9 сентября 2014 г. вышло постановление правительства РФ № 916 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат на уплату



процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в 2013 - 2016 годах на капитальное строительство объектов инфраструктуры и промышленности индустриальных парков в рамках подпрограммы "Индустриальные парки" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности". Субсидии предоставляются на конкурсной основе. В 2014 году Минпромторг рассмотрел 12 заявок от девяти регионов. Общая сумма субсидий составила 246 млн рублей.

30 октября 2014 г. подписано Постановление правительства №1119 «Об отборе субъектов Российской Федерации, имеющих право на получение государственной поддержки в форме субсидий на возмещение затрат на создание инфраструктуры индустриальных парков и технопарков». По этому постановлению будут возмещаться регионам затраты в инфраструктуру за счет налогов, которые резиденты платят в федеральный бюджет. Это налог на прибыль, таможенные пошлины, акцизы, 50% фактически уплаченного в федеральный бюджет НДС, за год, предшествующий предоставлению субсидии. Постановление обратной силы не имеет, возмещение получают только новые парковые проекты. Минпромторг компенсирует 7,5 % банковской ставки и ежегодно сможет поддерживать проекты с суммарным кредитным бременем в 30 миллиардов рублей. Ожидается, что в 2015 году бюджетные ассигнования на поддержку индустриальных парков составят 1,23 млрд рублей, в 2016 году — 1,99 млрд, а в 2017 — 2,88 млрд.

Среди других механизмов господдержки парковых проектов - подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» (общий объем финансирования с 2012 по 2014 годы составил 60 млрд рублей) и «Индустриальные парки» (финансирование 2014 года — 250 млн рублей). По этим направлениям господдержку получили 14 индустриальных парков общей площадью 223,2 гектара. Все они расположены в европейской части страны.

Основные факторы, влиявшие на состояние отрасли:

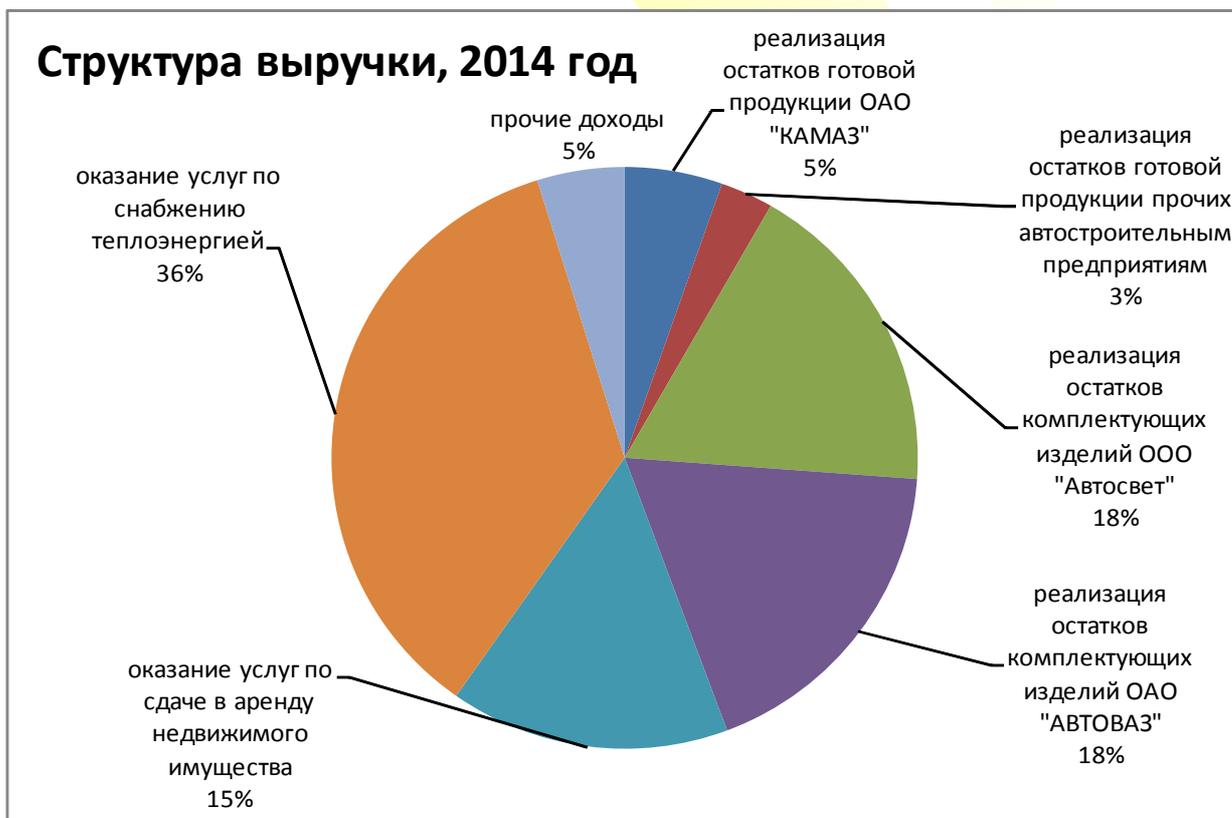
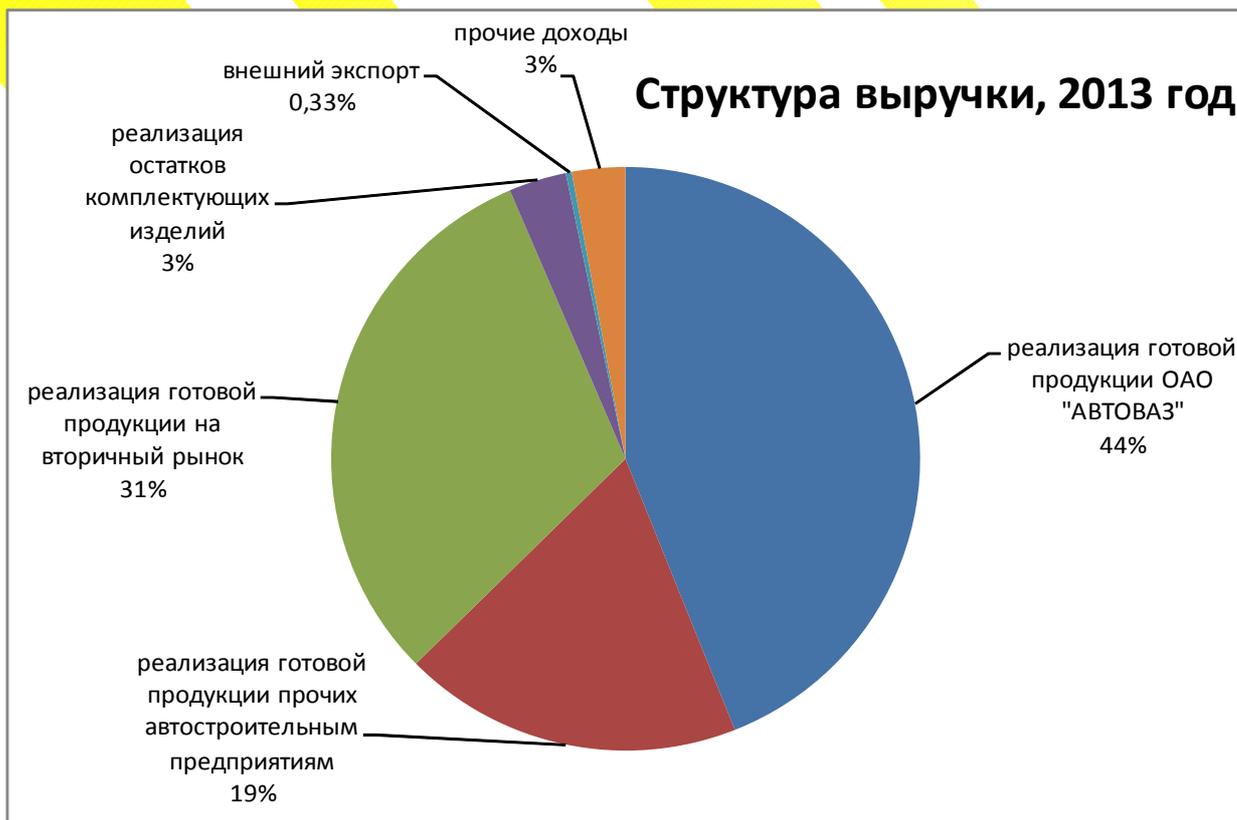
- деятельность Правительства РФ, законодательные акты, принимаемые для поддержки малого и среднего бизнеса;
- экономические факторы (рост цен на сырье, материалы; стоимость аренды земли и объектов промышленного и офисного назначения и т.п.);
- политика Правительства Москвы и других мегаполисов по выводу промышленных объектов за пределы города.

Общая оценка результатов деятельности АО «Завод Автосвет»:

Выручка от реализации за 2014 год составила 81 707 тыс. рублей.

С 2014 года полностью изменилась структура доходов Общества:

- в 2013 году ещё продолжался выпуск светотехнических изделий, основная доля выручки пришлась на доходы от реализации готовой продукции (автостроительных предприятиям и на вторичный рынок);
- в 2014 году изменилась основная деятельность предприятия с внесением соответствующих изменений в Устав, в том числе исключено производство светотехники и включены сдача в аренду недвижимого имущества и оказание услуг теплоснабжения; на доходы от сдачи недвижимости в аренду и от оказания услуг теплоснабжения пришлась основная доля выручки; также в течение 2014 года продолжалась реализация со складов остатков готовой продукции и комплектующих изделий.



Основными конкурентами АО «Завод Автосвет» являются:

В сфере организации деятельности Индустриальных парков (далее «ИП») перечислены ИП, находящиеся во Владимирской области и в удалении от ОАО «Завод Автосвет» не более 100-150 км:

№	Наименование производителя,	Описание конкурента, примечание
---	-----------------------------	---------------------------------



п/п	бренда, местонахождение	
1	Ставровский индустриальный парк Владимирская обл.	Имеет выгодное расположение во Владимирской области в 160 км от Москвы вблизи трассы Москва – Нижний Новгород. На территории 45 Га расположены 60 тыс. кв.м. объектов, имеющих производственные, складские и административные площади, имеется электрическая подстанция, котельная, газораспределительный пункт, удобная транспортная развязка по территории.
2	ООО «Технопарк Вязники», Владимирская обл.	ООО «Технопарк Вязники» является дочерним предприятием компании Trimo d.d. (Словения), которая имеет 50-летнюю историю и работает в 54 странах мира. История компании Trimo d.d. началась в 1961 году. Основной ее деятельности стало производство высококачественных фасадных и кровельных систем. Преимущества: - удачное расположение между Москвой и Нижним Новгородом; - наличие квалифицированной рабочей силы; - развитая инфраструктура; - Владимирская область является одним из наиболее инвестиционно-привлекательных регионов в РФ; - администрация области уделяет большое внимание развитию малого и среднего бизнеса.
3	Индустриальный парк «Струнино», Владимирская обл.	Тип предложения: аренда, продажа; Шоссе: Ярославское; Регион: Владимирская область; Расположение: 98 км от Москвы; Площадь участка: 90 Га; Технические характеристики: – электроснабжение; – водоснабжение; – газоснабжение; – система отопления; – оптоволоконные коммуникации интернет; – телефония; – профессиональная управляющая компания.
4	V-парк Владимирская обл. 145 км от Москвы	<u>Арендаторы:</u> -V-Park -Ferrero Заключили контракт на покупку земли и совместное строительство производственного комплекса Ferrero. Инвестиции около 200 миллионов евро в строительство высокотехнологичного предприятия площадью 90 000 кв м
5	ИП «Парацельс» Владимирская обл.	Разные отрасли
6	«Технопарк Купавна»	Современный производственно-складской комплекс, общей площадью 34 000 кв.м., возведен



		<p>в промышленно-коммунальной зоне города Старая Купавна на территории 6 га. Предлагаемый проект построен для производственных компаний, нуждающихся в современных помещениях с хорошими логистическими характеристиками. Комплекс состоит из трех корпусов, каждый из которых включает складские площади на первом этаже и помещения для административно-бытовых целей, расположенные на мезонинном этаже. В зависимости от корпуса складские площади варьируются от 7 776 до 11 975 кв.м., а административно-бытовые части зданий составляют от 1 174 до 1 416 кв.м.</p> <p>Город: г. Старая Купавна. Адрес: Московская область, Ногинский р-н, 25 км от МКАД, Горьковское шоссе (М7), город Старая Купавна, ул. Дорожная, 12к, строение 2.</p>
7	Комплекс индустриальных парков «Дега Кластер Ногинск»	<p>Концепция Кластера предусматривает:</p> <ul style="list-style-type: none"> – объединение производственных, логистических и торговых центров, объектов социальной инфраструктуры; – предоставление всех необходимых коммуникаций; – полный пакет услуг по проектированию и строительству; – ряд дополнительных услуг.
8	ИП Озеры Ногинский р-н	<p>Резиденты (разные отрасли): ООО «Превент Авто Рус», ООО «Кира Пластинина Мануфактуры», ООО «Комплексное межотраслевое снабжение», ГК «СХЛ», ООО «ТПК «Прроха», ООО «КПБ- Сервис», Oliveto, ООО «Торговый дом «Морожель».</p>
9	ИП «Пересвет» С-Посадский р-н	<p>ООО «Индустриальный парк «Пересвет» (деревообработка)</p>
10	Индустриальный парк «Щелково»	<p>Щелковский индустриальный парк расположен в 20 км. от Москвы в городе Щелково на территории Щелковского домостроительного комбината. Представляет собой комплекс готовых производственных, складских и административных площадей с развитой инфраструктурой, в том числе логистической. На территории парка расположена собственная железнодорожная ветка, примыкающая к Ярославскому направлению Московской железной дороги.</p> <p>Город: г. Электросталь. Адрес: Московская область, г. Электросталь, ул. Горького, д. 34.</p>

Основные конкурентные преимущества АО «Завод Автосвет»:



Конкурентными преимуществами Общества являются:

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

Факторы, влияющие на конкурентоспособность Общества на рынке сбыта его продукции (услуг):

- удобное географическое положение площадки ИП;
- наличие свободных площадей, земельных участков;
- долгосрочные и отлаженные связи с поставщиками энергоресурсов;
- развитая инфраструктура;
- стабильное обеспечение энергоресурсами.

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

Перспективное развитие АО «Завод Автосвет»:

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

Развитие персонала.

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

1.4. Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности за 2014 год.

В отчётном 2014 году наблюдательным советом Общества приоритетные направления деятельности не определялись.

1.5. Управление рисками

Основные факторы риска, которые могут повлиять на деятельность АО «Завод Автосвет», следующие:

Страновые и региональные риски, характерные для деятельности Индустриального парка.

- Рост цен на энергоносители.
- Причина: пересмотр тарифов.



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

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

Влияние на Общество: увеличение цен на продукцию и повышение тарифов для арендаторов.

Вероятность данного сценария: вероятность высокая. Данные причины, учитывая финансовый, научно-технический, производственный потенциал западных производителей, представляет серьёзную угрозу положению Общества на рынке.

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



Финансовые риски, характерные для деятельности Индустриального парка.

Финансово-хозяйственная деятельность Общества подвержена рискам вследствие инфляционных процессов: риск потерь, связанных с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа; риск увеличения процентов к уплате по заемным средствам.

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

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

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

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

Правовые риски, характерные для деятельности Индустриального парка.

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

- изменением налогового законодательства: увеличение налогообложения или ухудшение налогового климата может напрямую влиять на финансовое положение Общества;
- изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): основная деятельность Общества не подлежит лицензированию;
- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Общество: изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, может нести некоторые риски в будущем.

Существующие судебные риски по текущим судебным делам: взыскание с Общества задолженности в сумме 16 020 206,54 руб. в пользу ООО «Газпром Межрегионгаз Владимир» за период потребления газа с 01.10.2014 по 31.12.2014 по договору № 01-07/1861-11 от 01.01.2011 (исковое заявление от 17.02.2015 № ЮД-01/541).

Риски, связанные с деятельностью Общества

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ “Об акционерных обществах” в случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам. Существует риск, связанный с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Общества.

Производственные риски.

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

Цели и задачи в области управления рисками:



Общество управляет рисками в целях:

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

Основные задачи управления рисками:

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



2. Корпоративное управление

2.1. Принципы и документы.

Общество стремится соблюдать основные правила корпоративного поведения, детально сформулированные в Кодексе корпоративного управления, рекомендованном к применению Письмом Банка России от № 06/52/2463 от 10.04.2014.

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

Акционер имеет право:

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

Акционер не злоупотребляет предоставленными ему правами.

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

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

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

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

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

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

Документы:

Основным документом, определяющим деятельность Общества, является его Устав.

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

- *Положение об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Завод Автосвет»;*
- *Положение о генеральном директоре Открытого акционерного общества «Завод Автосвет»;*
- *Положение о наблюдательном совете Открытого акционерного общества «Завод Автосвет»;*
- *Положение о ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Завод Автосвет».*

2.2. Органы управления и контроля Общества.

Органами управления Общества являются:



- Общее собрание акционеров;
- Наблюдательный совет;
- Единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

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

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

В течение 2014 г. были проведены общие собрания: годовое – 28.05.2014, внеочередное – 24.12.2014.

Годовым общим собранием акционеров 28.05.2014 (протокол годового общего собрания акционеров ОАО «Завод Автосвет» № 3 от 28.05.2014) приняты следующие решения:

- «Утвердить годовой отчет ОАО «Завод Автосвет» за 2013 финансовый год»;
- «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность (в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)) ОАО «Завод Автосвет» за 2013 финансовый год»;
- «В связи с получением убытка в размере 112 284 тыс. руб. по результатам деятельности ОАО «Завод Автосвет» за 2013 год прибыль не распределять. Вознаграждение членам ревизионной комиссии и членам наблюдательного совета не выплачивать»;
- «Определить количественный состав наблюдательного совета общества – 7 (семь) человек»;
- «Избрать наблюдательный совета ОАО «Завод Автосвет» в составе:
 1. Кучинский Михаил Владимирович;
 2. Баринов Антон Владимирович;
 3. Матвеев Андрей Александрович;
 4. Осипов Сергей Юрьевич;
 5. Поликарпов Олег Юрьевич;
 6. Левков Алексей Алексеевич;
 7. Гафутулин Наиль Мансурович»;
- «Избрать ревизионную комиссию ОАО «Завод Автосвет» в составе:
 1. Фролова Вероника Александровна;
 2. Карпунина Ольга Николаевна;
 3. Васильева Марина Сергеевна»;
- «Избрать аудитором ОАО «Завод Автосвет» на 2014 год Закрытое акционерное общество «Аналитическая группа»;
- «Утвердить изменения в Устав ОАО «Завод Автосвет»;
- «Одобрить сделки, отвечающие признакам сделок с заинтересованностью в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

Внеочередным общим собранием акционеров (протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Завод Автосвет» № 4 от 24.12.2014) приняты следующие решения:

- «Прекратить досрочно полномочия членов наблюдательного совета ОАО «Завод Автосвет» в составе:
 1. Кучинский Михаил Владимирович;
 2. Баринов Антон Владимирович;
 3. Матвеев Андрей Александрович;
 4. Осипов Сергей Юрьевич;
 5. Поликарпов Олег Юрьевич;
 6. Левков Алексей Алексеевич;
 7. Гафутулин Наиль Мансурович.»;
- «Избрать наблюдательный совета ОАО «Завод Автосвет» в составе:



1. Кучинский Михаил Владимирович;
2. Матвеев Андрей Александрович;
3. Баринов Антон Владимирович;
4. Кудашева Алена Александровна;
5. Поликарпов Олег Юрьевич;
6. Левков Алексей Алексеевич;
7. Мурзин Данил Владимирович;

- «Утвердить Устав Общества в новой редакции»;
- Одобрить договор купли-продажи готовых изделий между ОАО «Завод Автосвет» и ООО «Автосвет» (далее – Договор), отвечающий признакам сделки с заинтересованностью в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

2.2.2. Наблюдательный совет Общества – орган, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества. Количественный состав наблюдательного совета Общества согласно Уставу определяется общим собранием акционеров Общества в соответствии с п. 3 ст. 66 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» и по решению годового общего собрания акционеров от 28.05.2014 (протокол №3) составляет 7 (Семь) человек.

Вопросы деятельности и компетенция наблюдательного совета Общества определены Федеральным законом №208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением о наблюдательном совете АО «Завод Автосвет».

Членами наблюдательного совета Общества с 23.05.2013 по 28.05.2014 являлись:

- 1) Кучинский Михаил Владимирович, 1974 года рождения; окончил в 1997 году Санкт-Петербургский Государственный Технический Университет по специальности «Техника и инженерная электрофизика высоких напряжений»;
- 2) Баринов Антон Владимирович, 1972 года рождения, окончил в 1994 году Тульское высшее артиллерийское инженерное училище имени Тульского пролетариата по специальности «Автоматизированные системы управления»;
- 3) Ендуткин Сергей Николаевич, 1975 года рождения, окончил в 1999 году Международную академию бизнеса и банковского дела по специальности «Юриспруденция»
- 4) Касьянов Роман Александрович, 1976 года рождения, окончил в 1998 году Поволжский технологический институт сервиса по специальности «Финансы и кредит»;
- 5) Левков Алексей Алексеевич, 1954 года рождения, окончил в 1975 году Куйбышевский плановый институт Министерства высшего и средне-специального образования РСФСР по специальности «Планирование промышленности»;
- 6) Матвеев Андрей Александрович, 1969 года рождения, окончил в 1990 году Саратовское высшее военное командное Краснознаменное училище им. Ф.Э. Дзержинского МВД СССР по специальности «Командная тактическая мотострелковых войск»;
- 7) Ротман Евгений Геннадьевич, 1971 года рождения, окончил в 1995 году Тольяттинский политехнический институт по специальности «Двигатели внутреннего сгорания».

Членами наблюдательного совета Общества с 29.05.2014 по 24.12.2014 являлись:

- 1) Кучинский Михаил Владимирович, 1974 года рождения; окончил в 1997 году Санкт-Петербургский Государственный Технический Университет по специальности «Техника и инженерная электрофизика высоких напряжений»;
- 2) Баринов Антон Владимирович, 1972 года рождения, окончил в 1994 году Тульское высшее артиллерийское инженерное училище имени Тульского пролетариата по специальности «Автоматизированные системы управления»;
- 3) Гафутулин Наиль Мансурович, 1969 года рождения, окончил в 1990 году Львовское высшее военно-политическое училище по специальности «Военно-политическая журналистика»;



4) Левков Алексей Алексеевич, 1954 года рождения, окончил в 1975 году Куйбышевский плановый институт Министерства высшего и средне-специального образования РСФСР по специальности «Планирование промышленности»;

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

6) Осипов Сергей Юрьевич, 1980 года рождения, окончил в 2002 году Самарскую государственную экономическую академию по специальности «Государственное и муниципальное управление»;

7) Поликарпов Олег Юрьевич, 1973 года рождения, окончил в 1999 года Самарский государственный университет по специальности «Юриспруденция».

Членами наблюдательного совета Общества с 25.12.2014 по настоящее время являются:

1. Кучинский Михаил Владимирович (председатель наблюдательного совета).

Год рождения: 1974 г.

Образование:

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

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

Период		Наименование организации	Должность
с	По		
15.03.2011	20.03.2015	ОАО «Объединенные автомобильные технологии»	Генеральный директор
25.08.2011	19.03.2015	ООО «ПХ «Автокомпоненты»	Генеральный директор
29.05.2012	23.03.2015	ООО «ОАТ»	Генеральный директор
03.02.2012	настоящее время	АО «ВИС»	Председатель совета директоров
12.05.2012	настоящее время	АО «Мотор-Супер»	Председатель совета директоров
31.05.2012	настоящее время	АО «Завод Автосвет»	Председатель наблюдательного совета
01.06.2012	настоящее время	АО «ОСВАР»	Председатель совета директоров
13.07.2012	25.11.2014	АО «ДААЗ»	Председатель совета директоров
13.07.2012	25.11.2014	АО «СААЗ»	Председатель совета директоров
16.07.2012	04.2015	ООО «ЭВР»	Председатель совета



			директоров
21.01.2014	03.2015	ООО «Кейдак Термал Рус»	Член совета директоров
10.04.2013	16.03.2015	ООО «ОАТ Карго»	Генеральный директор
04.09.2013	16.03.2015	ООО «ОАТ Карго»	Директор филиала «М5» в г. Тольятти
01.09.2014	16.03.2015	ООО «ОАТ Карго»	Директор филиала «М7» в г. Вязники

- Лицо доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет. Лицо доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ не имеет.
- Лицо любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества не имеет.
- Лицо к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалось.

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

2. Барinov Антон Владимирович

Год рождения: 1972 г.

Образование:

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



Richard Ivey School of Business	Leader Project Entrepreneurship Program	2011
Тольяттинская Академия Управления	Мастер делового администрирования	2012

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
15.12.2010	настоящее время	ЗАО «ВПМ» (АО «Торговый дом ОАТ»)	Генеральный директор
31.05.2012	настоящее время	АО «Завод Автосвет»	Член наблюдательного совета

- Лицо доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет. Лицо доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ не имеет.
- Лицо любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества не имеет.
- Лицо к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалось.

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

3. Кудашева Елена Александровна

Год рождения: 1985 г.

Образование:

Наименование учебного заведения	Специальность	Год окончания учебного заведения
ГОУ ВПО "Тольяттинский государственный университет"	Экономика и управление на предприятии (машиностроение)	2007
Повышение квалификации:		
НОУ ДПО – Центр повышения квалификации "Деловой образование"	Финансовый менеджмент	2009

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

Период		Наименование организации	Должность
С	По		
14.10.2013	настоящее время	ОАО «Объединённые автомобильные технологии»	Специалист
24.12.2014	настоящее время	АО «Завод Автосвет»	Член наблюдательного совета

- Лицо доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.
- Лицо доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ не имеет.



- Лицо любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества не имеет.
- Лицо к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалось.

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

4. Левков Алексей Алексеевич

Год рождения: 1954 г.

Образование:

Наименование учебного заведения	Специальность	Год окончания учебного заведения
Куйбышевский плановый институт Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР	Планирование промышленности	1975
Повышение квалификации:		
Secret - service - Секретная служба министерства финансов США	Курс повышения квалификации по межправительственному соглашению Россия - США, Вашингтон	1995
НОУ «Международный институт сотрудничества Восток-Запад»	Практика организации и проведения регламентированных закупок в ОАО РАО «ЕЭС России» в соответствии со стандартом С-ЕЭС ЗД 4-2005 «Система стандартов по организации закупочной деятельности. Проведение закупок.»	2006

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

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

- Лицо доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.
- Лицо доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ не имеет.
- Лицо любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества не имеет.
- Лицо к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за



преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалось.

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

5. Матвеев Андрей Александрович.

Год рождения: 1969 г.

Образование:

Наименование учебного заведения	Специальность	Год окончания учебного заведения
Саратовское высшее военное командное Краснознаменное училище им. Ф.Э. Дзержинского МВД СССР	Командная тактическая мотострелковых войск, офицер мотострелковых войск с высшим военно-специальным образованием, преподаватель начального военного обучения	1990
Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской Федерации	Военное и административное управление	2002
Повышение квалификации:		
Санкт-Петербургский военный институт ВВ МВД России	Группа начальников штабов батальонов, командиров рот	1995
Академия управления МВД России	Социально - правовые вопросы совершенствования правоохранительной деятельности в России	1998

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
22.09.2010	настоящее время	ОАО «Объединенные автомобильные технологии»	Заместитель генерального директора по безопасности
12.05.2012	настоящее время	АО «Мотор-Супер»	Член совета директоров
13.07.2012	25.11.2014	АО «ДААЗ»	Член совета директоров
13.07.2012	25.11.2014	АО «СААЗ»	Член совета директоров
31.05.2012	настоящее время	АО «Завод Автосвет»	Член наблюдательного совета
31.05.2012	настоящее время	АО «ОСВАР»	Член совета директоров
12.05.2012	настоящее время	АО «ВИС»	Член совета директоров

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

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

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

– Лицо к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за



преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалось.

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

6. Мурзин Данил Владимирович.

Год рождения: 1974 г.

Образование:

Наименование учебного заведения	Специальность	Год окончания учебного заведения
Тольяттинский политехнический институт	Двигатели внутреннего сгорания	1996

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.08.2013	20.03.2014	ОАО «Объединенные автомобильные технологии»	Директор проекта развития промышленных парков
24.12.2014	настоящее время	АО «Завод Автосвет»	Член наблюдательного совета

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

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

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

– Лицо к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалось.

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

7. Поликарпов Олег Юрьевич.

Год рождения: 1973 г.

Образование:

Наименование учебного заведения	Специальность	Год окончания учебного заведения
Самарский государственный университет	Юриспруденция	1999

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

Период		Наименование организации	Должность
с	По		
01.04.2013	20.03.2015	ООО «ПХ «Автокомпоненты»	Заместитель генерального директора по судебному регулированию споров.
24.12.2014	настоящее время	АО «Завод Автосвет»	Член наблюдательного совета



- Лицо доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет. Лицо доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ не имеет.
- Лицо любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества не имеет.
- Лицо к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалось.

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

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

До годового общего собрания акционеров 28.05.2014 г. в наблюдательный совет Общества входили:

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

После годового общего собрания акционеров 28.05.2014 до внеочередного общего собрания акционеров 24.12.2014 в наблюдательный совет Общества входили:

- 1) Кучинский Михаил Владимирович;
- 2) Баринов Антон Владимирович;
- 3) Гафутулин Наиль Мансурович;
- 4) Левков Алексей Алексеевич;
- 5) Матвеев Андрей Александрович;
- 6) Осипов Сергей Юрьевич;
- 7) Поликарпов Олег Юрьевич.

После внеочередного общего собрания акционеров 24.12.2015 по настоящее время в наблюдательный совет Общества входят:

- 1) Кучинский Михаил Владимирович;
- 2) Матвеев Андрей Александрович;
- 3) Баринов Антон Владимирович;
- 4) Кудашева Елена Александровна;
- 5) Поликарпов Олег Юрьевич;
- 6) Левков Алексей Алексеевич;
- 7) Мурзин Данил Владимирович.

2.2.3. Исполнительный орган Общества.

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

Вопросы деятельности и компетенция Единоличного исполнительного органа Общества определены Федеральным законом №208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах»,



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

С 01.12.2013 по 27.02.2014 полномочия единоличного исполнительного органа Общества исполнял генеральный директор Шаповалов Александр Геннадьевич, 1967 года рождения, окончил в 2002 году Российскую Экономическую Академию имени Г. В. Плеханова по специальности «Финансовый менеджмент».

С 28.02.2014 решением наблюдательного совета на должность генерального директора назначен Распопин Максим Сергеевич (Протокол заседания наблюдательного совета № 5 от 28.02.2014).

Распопин Максим Сергеевич

Год рождения: 1978 г.

Образование:

Наименование учебного заведения	Специальность	Год окончания учебного заведения
МГТУ МАМИ	Электрооборудование автомобилей и тракторов	2004

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
18.05.2011	27.02.2014	АО «Завод Автосвет»	Заместитель генерального директора - технический директор
12.10.2012	28.02.2014	АО «ОСВАР»	Заместитель генерального директора - технический директор (по совместительству)
28.02.2014	настоящее время	АО «Завод Автосвет»	Генеральный директор

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

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

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

– Лицо к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалось.

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

2.2.4. Размер вознаграждения органам управления.

В соответствии с Положением о наблюдательном совете АО «Завод Автосвет», утверждённым годовым общим собранием акционеров АО «Завод Автосвет» (протокол №2 от 31.05.2012), члены наблюдательного совета вправе получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов в случаях и размере, установленных решением



общего собрания акционеров. В отчетном периоде вознаграждение членам наблюдательного совета не выплачивалось.

В отчетном периоде лицу, занимавшему должность генерального директора, было выплачено вознаграждение в общей сумме 1 201 704,30 рублей.

2.2.5. Ревизионная комиссия Общества.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией, которая действует в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением о ревизионной комиссии ОАО «Завод Автосвет».

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

Общим собранием акционеров ОАО «Завод Автосвет» от 28.05.2014 избран следующий состав ревизионной комиссии Общества:

1. Фролова Вероника Александровна

Год рождения: 1981 г.

Образование:

Наименование учебного заведения	Специальность	Год окончания учебного заведения
ГОУ «Московский университет экономики, статистики и информатики»	Экономист	2003

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
20.07.2011	20.03.2015	ОАО «Объединенные автомобильные технологии»	Директор департамента экономики и бюджетирования
07.09.2012	20.03.2015	ООО «ОАТ»	Заместитель генерального директора по экономике и финансам
17.03.2015	настоящее время	ООО «ОАТ Карго»	генеральный директор

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

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

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

– Лицо к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалось.

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

2. Васильева Марина Сергеевна

Год рождения: 1986 г.

Образование:

Наименование учебного заведения	Специальность	Год окончания
---------------------------------	---------------	---------------



		учебного заведения
Самарский государственный экономический университет	юриспруденция	2009

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

Период		Наименование организации	Должность
С	По		
21.06.2012	настоящее время	ОАО «Объединенные автомобильные технологии»	Специалист отдела по правовым вопросам
26.08.2009	18.07.2014	ООО «Риэлтэкс»	Председатель ликвидационной комиссии
13.02.2012	11.09.2014	ООО «Гильдия»	Председатель ликвидационной комиссии
17.05.2013	настоящее время	АО «ВИС»	Член совета директоров

– Лицо доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.
Лицо доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ не имеет.

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

– Лицо к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалось.

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

3. Карпунина Ольга Николаевна

Год рождения: 1977 г.

Образование:

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

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

Период		Наименование организации	Должность
С	По		
01.04.2011	настоящее время	ОАО «Объединенные автомобильные технологии»	Ведущий специалист департамента безопасности.
30.04.2013	настоящее время	АО «Мотор - Супер»	Член совета директоров

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



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

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

– Лицо к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалось.

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

Вознаграждение членам ревизионной комиссии в отчётном периоде не выплачивалось.

2.2.6. Аудитор Общества.

Годовым общим собранием акционеров ОАО «Завод Автосвет» от 28.05.2014 для проведения обязательного аудита финансовой отчётности Общества за 2014 год был утвержден следующий аудитор: **Закрытое акционерное общество «Аналитическая группа».**

Стоимость услуг аудитора утверждена решением наблюдательного совета (протокол наблюдательного совета ОАО «Завод Автосвет» № 14 от 02.06.2014) в сумме не более 91 440 (Девяносто одна тысяча четыреста сорок) рублей, включая вознаграждение и оплату всех расходов по исполнению договора, НДС не облагается.

Фактическая сумма расходов за услуги Аудитора составила:

Наименование расхода	Суммы, выплаченные в 2014 г., (руб.)	Суммы, выплаченные в 2015 г., (руб.)
Оплата услуг за проверяемый 2013 год в соответствии с договором от 15.07.2013 № 0411394 с ЗАО «Аналитическая группа»	137 200,00	–
Предоплата за аудиторские услуги в 2014 году в соответствии с договором от 31.07.2014 № 0411145 с ЗАО «Аналитическая группа»	27 432,00	–

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

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



2.4. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, не совершалось.



2.5. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом №208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.

№ п/п	Контрагент	Вид сделки	№ договора	Сумма (руб.)	Существенные условия сделки	Заинтересованные лица	Наименование , номер и дата решения об одобрении сделки
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ООО «ДЗС»	Заём	Дополнительное соглашение №2 от 17.02.2014 к договору займа №1013514 от 20.06.2012	14 000 000,00	<p><u>Стороны Дополнительного соглашения:</u> ОАО «Завод Автосвет», именуемое «ЗАЙМОДАВЕЦ», и ООО «ДЗС» (ИНН 7302018409, КПП 730350001, место нахождения: 433513, Российская Федерация, Ульяновская обл., г. Димитровград, проспект Автостроителей, 78), именуемое «ЗАЁМЩИК»;</p> <p><u>Предмет Дополнительного соглашения:</u> 1) Пункт 3.1 Договора изменить, изложив в следующей редакции: «За пользование займом ЗАЁМЩИК уплачивает ЗАЙМОДАВЦУ проценты: а) до 31.12.2013 (включительно) в размере MosPrime 1М плюс 4,35 % (Четыре целых тридцать пять сотых процента) годовых. Процентная ставка рассчитывается на каждую дату уплаты процентов за пользование займом; б) с 01.01.2014 и по дату полного погашения займа в размере 12 % (двенадцать процентов) годовых»;</p> <p>2) Пункт 3.3 Договора изменить, изложив в следующей редакции: «ЗАЁМЩИК уплачивает проценты за пользование займом ежемесячно двадцать четвёртого числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения займа – 31.12.2014»;</p> <p>3) Пункт Договора изменить, изложив в следующей редакции: «ЗАЁМЩИК обязуется возратить сумму займа до 31 декабря 2014 года (включительно)»;</p> <p><u>Срок действия Дополнительного соглашения:</u> Вступает в силу с момента его подписания Сторонами и применяется к отношениям Сторон, возникшим с 31 декабря 2013 года.</p>	АО «ДААЗ», АО «СААЗ», Кучинский Михаил Владимирович, Баринов Антон Владимирович	Протокол заседания наблюдательного совета № 3 от 17.02.2014



1	2	3	4	5	6	7	8
2	ОАО «ОСВАР»	Реализация основных средств (движимое имущество)	№ 1701001 от 15.01.2014	212 000,00 руб. (в том числе НДС 18% 32 338,98 руб.)	<p><u>Стороны Договора:</u> ОАО «Завод Автосвет», именуемое «Продавец», и ОАО «ОСВАР» (ОГРН 1023302951781, ИНН 3303001023, КПП 330250001, место нахождения: 601446, Владимирская обл., г. Вязники, ул. Железнодорожная, 13), именуемое «Покупатель»</p> <p><u>Предмет Договора:</u> Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять по акту приёма-передачи и оплатить транспортное средство (далее – Автомобиль):</p> <ul style="list-style-type: none">– идентификационный номер (VIN): JTDVE38K303048205;– марка, модель ТС: TOYOTA CAMRY, цвет кузова: ЧЁРНЫЙ, тип ТС: ЛЕГКОВОЙ;– государственные номерные знаки: K777CE33;год изготовления ТС: 2005;– номер шасси: ОТСУТСТВУЕТ;– номер двигателя: 2AZ 1958843;– номер кузова (рамы): JTDVE38K303048205;– паспорт транспортного средства: серия 77 ТН № 446301 от 05.11.2005. <p>Место передачи Автомобиля: на территории по месту нахождения Продавца (Владимирская обл., г. Киржач, мкр-н Красный октябрь, ул. Первомайская, д.1). До места нахождения Покупателя Автомобиль доставляется силами и за счёт Покупателя;</p> <p><u>Цена Договора:</u> Цена Автомобиля составляет 212 000 (Двести двенадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) в сумме 32 338 (Тридцать две тысячи триста тридцать восемь) рублей 98 копеек. Покупатель перечисляет сумму на расчётный счёт Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания сторонами Договора.</p>	АО «ДААЗ», АО «СААЗ», Кучинский Михаил Владимирович, Матвеев Андрей Александрович, Баринов Антон Владимирович	Протокол заседания наблюдательного совета № 6 от 13.03.2014



1	2	3	4	5	6	7	8
3	ЗАО «СХП «Лидер»	Реализация основных средств (движимое имущество)	№ 1701017 от 06.02.2014	204 250,00 руб. руб. (в том числе НДС 18% 31 157,00 руб.)	<p><u>Стороны Договора:</u> ОАО «Завод Автосвет», именуемое «Продавец», и ЗАО «СХП «Лидер» (ОГРН 1065805000326, ИНН 5805008820, КПП 580501001, место нахождения: 442893, Российская Федерация, Пензенская область, Сердобский район, жд. Ст. Балтинка, ул.Садовая, д.6), именуемое «Покупатель»;</p> <p><u>Предмет Договора:</u> Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а покупатель обязуется принять трактор колёсный К-701 (далее – Транспорт) и ;оплатить его стоимость.</p> <p>Технические характеристики Трактора: Наименование и марка машины: трактор колёсный К-701;</p> <p>Предприятие-изготовитель: ЗАО «Петербургский тракторный завод»; ОАО «Кировский завод»; Год выпуска: 1990; Двигатель №: 079010417; Цвет: жёлтый; Вид двигателя: колёсный; Мощность двигателя, кВт (л.с.): 257 (350); Конструкционная масса, кг: 13350; Максимальная конструктивная скорость, км/час: 30,6; Габаритные размеры, мм: 7250*2830*3760; Паспорт №ВА 223300; Дата выдачи: 20.06.2001; Место передачи: на территории по месту нахождения Продавца. До места нахождения покупателя Трактор доставляется силами и за счёт Покупателя;</p> <p><u>Цена Договора и порядок расчётов:</u> Цена Трактора составляет 204 250 (двести четыре тысячи двести пятьдесят) рублей 00 коп., с учётом НДС (18 %) в размере 31 157 (тридцать одна тысяча сто пятьдесят семь) рублей 00 коп. Оплата производится путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Продавца до 31.12.2014.</p>	ОАО «ДААЗ», ОАО «САЗ», Кучинский Михаил Владимирович, Баринов Антон Владимирович	Протокол заседания наблюдатель- ного совета № 10 от 22.04.2014



1	2	3	4	5	6	7	8																		
4	ООО «ПАО»	Приобретение основных средств (движимое имущество)	№ 2901139/5-14 от 30.06.2014	100 000,00 руб. (в том числе НДС 18% 15 254,24 руб.)	<p>Стороны Договора: ОАО «Завод Автосвет», именуемое «Продавец», и ООО «ПАО» (ОГРН 1126320012004, ИНН 6321294681, КПП 632101001, место нахождения: 445043, РФ Самарская область, г.Тольятти, ул.Борковская, 11, корп.1), именуемое «Покупатель»</p> <p><u>Предмет Договора:</u> Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить в срок нижеуказанное имущество, бывшее в употреблении (далее – Имущество):</p> <table border="1"><tr><td>Наименование</td><td>Станок заточной</td></tr><tr><td>Имущества</td><td>универсальный WS-11</td></tr><tr><td>Инвентарный номер</td><td>1976505823</td></tr><tr><td>Краткая характеристика</td><td>Бывший в употреблении, в комплекте</td></tr><tr><td>Ед.изм.</td><td>шт.</td></tr><tr><td>Кол-во</td><td>1</td></tr><tr><td>Цена без НДС, руб.</td><td>84 745,76</td></tr><tr><td>НДС 18%</td><td>15 254,24</td></tr><tr><td>Итого с НДС 18%, руб.</td><td>100 000,00</td></tr></table> <p>Передача Имущества осуществляется на территории Продавца по адресу: г.Димитровград, пр.Автостроителей, участок 78, восточнее здания 24</p> <p><u>Цена Договора и порядок расчётов:</u> Стоимость Имущества составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) в сумме 15 254 (Пятнадцать тысяч двести пятьдесят четыре) рубля 24 копейки. Оплата по Договору производится в безналичном порядке путём перечисления денежных средств на расчётный счёт продавца в течение 5 дней с момента подписания Договора.</p>	Наименование	Станок заточной	Имущества	универсальный WS-11	Инвентарный номер	1976505823	Краткая характеристика	Бывший в употреблении, в комплекте	Ед.изм.	шт.	Кол-во	1	Цена без НДС, руб.	84 745,76	НДС 18%	15 254,24	Итого с НДС 18%, руб.	100 000,00	АО «ДААЗ», АО «СААЗ», Кучинский Михаил Владимирович, Баринов Антон Владимирович	Протокол заседания наблюдательного совета № 19 от 08.08.2014
Наименование	Станок заточной																								
Имущества	универсальный WS-11																								
Инвентарный номер	1976505823																								
Краткая характеристика	Бывший в употреблении, в комплекте																								
Ед.изм.	шт.																								
Кол-во	1																								
Цена без НДС, руб.	84 745,76																								
НДС 18%	15 254,24																								
Итого с НДС 18%, руб.	100 000,00																								



1	2	3	4	5	6	7	8
5	ООО «Автосвет»	Реализация комплектующих изделий	№ 2901062 от 01.03.2014	135 188 560,25 руб. (в том числе НДС 18% 20 621 98,77 руб.)	<p><u>Стороны Договора:</u> ОАО «Завод Автосвет», именуемое «Продавец», и ООО «Автосвет» (ОГРН 1127329001986, ИНН 7329007860, КПП 732901001, место нахождения: 433513, Ульяновская область, город Димитровград, проспект Автостроителей, 78), именуемое «Покупатель»;</p> <p><u>Предмет Договора:</u> Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить комплектующие изделия, именуемые в дальнейшем «Товар»;</p> <p><u>Условия оплаты по Договору:</u></p> <p>1) ориентировочная сумма Договора составляет 135 188 560 (Сто тридцать пять миллионов сто восемьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 25 коп., включая НДС 18 % в сумме 20 621 983 (Двадцать миллионов шестьсот двадцать одна тысяча девятьсот восемьдесят три) рубля 77 коп.;</p> <p>2) Оплата за поставленный Товар производится Покупателем до 31.12.2014.</p>	АО «ДААЗ», АО «СААЗ», Кучинский Михаил Владимирович, Баринов Антон Владимирович	Протокол заседания наблюдательного совета № 20 от 19.09.2014
6	ЗАО «Торговый дом ОАТ»	Заём	Дополнительное соглашение № 1 от 22.08.2014 к договору займа № 2103/1013396 от 24.07.2013	11 000 000,00 руб.	<p><u>Стороны Соглашения:</u> ОАО «Завод Автосвет», именуемое «ЗАЁМЩИК», и ЗАО «Торговый дом ОАТ» (ОГРН 103601033779, ИНН 6321083666, КПП 631050001, местонахождение: 445043, г.Тольятти, ул.Борковская, д.11, корп.2), именуемое «ЗАЙМОДАВЕЦ», совместно именуемые «Стороны»;</p> <p><u>Предмет Соглашения:</u></p> <p>1) Пункт 2.1 Договора изменить, изложив в следующей редакции: «ЗАЙМОДАВЕЦ предоставляет ЗАЁМЩИКУ займ на срок до 31 декабря 2014 года включительно»;</p> <p>2) Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и применяется к отношениям Сторон, возникшим с 22.07.2014.</p>	АО «ДААЗ», АО «СААЗ», Кучинский Михаил Владимирович, Баринов Антон Владимирович	Протокол заседания наблюдательного совета №20 от 19.09.2014



1	2	3	4	5	6	7	8
7	ОАО «ОСВАР»	Лицензионный договор на использование товарного знака	Дополнительное соглашение №1 от 19.12.2014 к договору № 1-39-2013 от 28.06.2013	286 740,00 руб. (в том числе НДС 18% 43 740,00 руб.) в месяц	<p><u>Стороны Соглашения:</u> ОАО «Завод Автосвет», именуемое «Лицензиар», и ОАО «ОСВАР» (ОГРН 1023302951781, ИНН 3303001023, КПП 330250001, местонахождение: 601446, Владимирская обл., г. Вязники, ул. Железнодорожная, 13.), именуемое «Лицензиат», совместно именуемые «Стороны»;</p> <p><u>Предмет Соглашения:</u></p> <p>1) Изложить п.1.1 Договора в следующей редакции: «Лицензиар, на основании Свидетельства № 22516 от 15.03.1963, предоставляет Лицензиату на срок действия настоящего Договора за лицензионную плату, уплачиваемую Лицензиатом, неисключительную лицензию (право) на использование Товарного знака для обозначения изготавливаемого и реализуемого товара по 12 классу МКТУ по перечню номенклатуры изделий, в том числе комплектующих деталей, входящих в изделия, указанные в перечне»;</p> <p>2) Изложить п.3.1 Договора в следующей редакции: «Лицензиат обязан оплачивать Лицензиару лицензионную плату с 01.06.2013 ежемесячно в размере 286 740 (Двести восемьдесят шесть тысяч семьсот сорок) рублей 00 коп., в том числе НДС в сумме 43 740 (Сорок три тысячи семьсот сорок) рублей 00 коп., путём перечисления средств на расчётный счёт Лицензиара до 10 числа месяца, следующего за расчётным»;</p> <p>3) Дополнить раздел 3 Договора п.3.9 в следующей редакции: «Лицензиар имеет право заключать с третьими лицами сублицензионные договоры только с письменного согласия Лицензиара»;</p> <p>4) Изложить п.8.1 Договора в следующей редакции: «Настоящий Договор заключается на срок до 31.12.2015, вступает в силу с момента его регистрации в Федеральной службе интеллектуальной собственности и применяется к отношениям Сторон, возникшим с 01.06.2013»;</p>	АО «ДААЗ», АО «СААЗ», Кучинский Михаил Владимирович, Матвеев Андрей Александрович, Баринов Антон Владимирович	Протокол заседания наблюдательного совета № 23 от 20.10.2014



1	2	3	4	5	6	7	8
7					5) В приложении №1 Договора в первом предложении текст «В соответствии с лицензионным договором №1-39-2013 от 11.02.2013...» изменить и читать: «В соответствии с лицензионным договором №1-39-2013 от 28.06.2013.»; 6) Соглашение считается заключённым с момента его подписания обеими сторонами и применяется к отношениям Сторон, возникшим с 01.06.2013.		
8	ООО «Автосвет»	Лицензионный договор на использование товарного знака	№ 1231138 от 22.07.2014	104 815,70 руб. (в том числе НДС 18% 16 141,38 руб.) в месяц	<u>Стороны Договора:</u> ОАО «Завод Автосвет», именуемое «Лицензиар», и ООО «Автосвет» (ОГРН 1127329001986, ИНН 7329007860, КПП 732901001, местонахождение: 433513, Ульяновская область, город Димитровград, проспект Автостроителей, 78), именуемое «Лицензиат»; <u>Предмет Договора:</u> 1) Лицензиар на основании Свидетельства № 22516 от 15.03.1963 предоставляет Лицензиату на срок действия Договора за лицензионную плату (вознаграждение), уплачиваемую Лицензиатом, неисключительную лицензию (право) на использование Товарного знака для обозначения изготавливаемого и реализуемого товара по 12 классу Международного классификатора товаров и услуг (МКТУ), по нижеперечисленному перечню номенклатуры изделий, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, за рубежом, либо хранятся или перевозятся с этой целью, в том числе комплектующих деталей, входящих в изделия, указанные в перечне к Договору; 2) Неисключительная лицензия (право) на Товарный знак переходит от Лицензиара к Лицензиату с момента государственной регистрации Договора и расходы, связанные с такой регистрацией, несёт Лицензиат;	АО «ДААЗ», АО «СААЗ», Кучинский Михаил Владимирович, Баринов Антон Владимирович	Протокол заседания наблюдательного совета № 24 от 05.12.2014



1	2	3	4	5	6	7	8
8					<p>Права и обязанности Лицензиата: Лицензиат обязан оплачивать Лицензиару лицензионную плату ежемесячно в размере 105 815 (Сто пятнадцать тысяч восемьсот пятнадцать) рублей 70 коп., в том числе НДС в сумме 16 141 (Шестнадцать тысяч сто сорок один) рубль 38 коп., путём перечисления средств на расчётный счёт Лицензиара до 10 числа месяца, следующего за расчётным;</p> <p><u>Срок действия Договора:</u> Договор заключается на срок по 31.12.2015, вступает в силу с момента его регистрации в Федеральной службе по интеллектуальной собственности и применяется к отношению Сторон, возникшим с 01.01.2014.</p>		



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

№ п/п	Контрагент	Вид сделки	№ договора	Сумма (руб.)	Существенные условия сделки	Заинтересованные лица	Наименование, номер и дата решения об одобрении сделки
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ОАО «Открытые объединённые технологии»	Реализация основных средств (движимое имущество)	№ 2001105 от 20.04.2014	761,10 руб. (в том числе НДС 18% 116,10 руб.)	<p><u>Стороны Договора:</u> ОАО «Завод Автосвет», именуемое «Продавец», и ОАО «Открытые объединённые технологии» (ОГРН 1086317004608, ИНН 6317075334, КПП 632101001, местонахождение: 445043, Самарская обл., г.Тольятти, Южное шоссе, д.24), именуемое «Покупатель»;</p> <p><u>Предмет Договора:</u> Продавец обязуется передать Покупателю в собственность имущество в ассортименте и количестве, указанном в спецификации, а Покупатель обязуется принять и оплатить имущество;</p> <p><u>Порядок приема-передачи Товара:</u> Передача имущества Покупателю осуществляется в течение 15 календарных дней с момента подписания Договора;</p> <p><u>Сумма Договора и порядок оплаты:</u> 1) Сумма Договора составляет 761 (Семьсот шестьдесят один) рубль 10 коп., в том числе НДС 18 % в сумме 116 (Сто шестнадцать) рублей 10 коп. Сумма Договора включает стоимость имущества, его доставку и установку по адресу местонахождения Покупателя; 2) Оплата осуществляется в безналичном порядке путём зачисления всей суммы на расчётный счёт Продавца не позднее 30 календарных дней после получения имущества.</p>	АО «ДААЗ», АО «САЗ», Кучинский Михаил Владимирович, Баринов Антон Владимирович	–



1	2	3	4	5	6	7	8
2	ОАО «ОСВАР»	Заём	Дополнительное соглашение №1 от 13.03.2014 к договору займа №03-15 от 15.03.2013	19 500 000 руб. (и проценты 12 % годовых)	<p>Стороны Соглашения: ОАО «Завод Автосвет», именуемое «займодавец», и ОАО «ОСВАР» (ОГРН 1023302951781, ИНН 3303001023, КПП 330250001, местонахождение: 601446, Владимирская обл., г. Вязники, ул. Железнодорожная, 13.), именуемое «Заёмщик».</p> <p><u>Предмет Соглашения:</u></p> <p>1) Пункт 2.1 Договора изменить и изложить в следующей редакции: «ЗАЙМОДАВЕЦ предоставляет заем на срок до 15.03.2015 года включительно».</p> <p>2) В остальной части условия Договора остаются без изменения, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.</p> <p>3) Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора</p>	АО «ДААЗ», АО «СААЗ», Кучинский Михаил Владимирович, Матвеев Андрей Александрович, Баринов Антон Владимирович	–

**3. Производственная деятельность****3.1. Основные технико-экономические показатели АО «Завод Автосвет» за 2014 год.**

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	Ед. изм.	Итого 2014 год
1	Выручка по всем видам деятельности	тыс. руб.	81 707
1.1	в т.ч.: выручка по основному виду деятельности	-	9 172
1.2	выручка по оптовой торговле	-	0
1.3	выручка по прочим видам деятельности	-	72 535
2	Среднесписочная численность работающих – всего	чел.	160
2.1	в т.ч.: основных рабочих	-	0
2.2	вспомогательных рабочих	-	99
2.3	РСиС	-	61
3	Среднемесячная зарплата 1 работающего	руб.	22 152
3.1	в т.ч.: среднемесячная зарплата 1 основного рабочего	-	0
3.2	среднемесячная зарплата 1 вспомогательного рабочего	-	14 465
3.3	среднемесячная зарплата 1 РСиС	-	33 631
4	Фонд оплаты труда всего персонала	тыс. руб.	42 532
5	Выработка на 1 основного рабочего	тыс. руб.	
6	Прибыль (убыток) от продаж по всем видам деятельности,	тыс. руб.	-122 504
6.1	в т.ч.: прибыль (убыток) от продаж по основному виду деятельности	-	-142 358
6.2	прибыль (убыток) от продаж по оптовой торговле	-	0
6.3	прибыль (убыток) от продаж по прочим видам деятельности	-	19 854
7	Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	-135 077
8	Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	-107 782
9	Рентабельность по всем видам деятельности	%	-59,99
10	Рентабельность по основному виду деятельности	%	-93,95
11	Фондоотдача	руб.	1,44
12	Основные промышленно-производственные фонды	тыс. руб.	56 549

Динамика производства за 2012-2014 годы.

Наименование продукции	2012 г.	2013 г.	% 2013 г. к 2012 г.	2014 г.	% 2014 г. к:	
	факт, тыс. шт.	факт, тыс. шт.		факт, тыс. шт.	2012 г.	2013 г.
1	2	3	4	5	6	7
Фары	2 084,3	1 027,7	49,3	–	–	–
Фонари	750,4	67,7	9,0	–	–	–
Подфарники	216,9	18,4	8,5	–	–	–
Указатели	612,1	50,4	8,2	–	–	–
Плафоны	0,6	31,9	16,8	–	–	–
К/лампы	190,1	27,4	6,2	–	–	–
Комплекты	8,3	1 027,7	49,3	–	–	–
Насадки	13,8	67,7	9,0	–	–	–
Ободки	48,6	18,4	8,5	–	–	–
Оптики	438,3	50,4	8,2	–	–	–



1	2	3	4	5	6	7
Штекера	13 886,0	–	–	–	–	–
Колодки	3 184,3	568,1	17,8	–	–	–
прочее	71,3	284,7	399,3	–	–	–

Виды экономической деятельности АО «Завод Автосвет» в 2014 году

Наименование вида деятельности	Код по ОКВЭД
Сдача в наём собственного нежилого недвижимого имущества	70.20.2 (основной)
Производство, передача и распределение электроэнергии	40.10
Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	40.30.14
Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)	40.30.3
Сбор и очистка воды	41.00.1
Распределение воды	41.00.2
Производство электромонтажных работ	45.31
Производство санитарно-технических работ	45.33
Деятельность прочих мест, для проживания, не включённая в другие группировки	55.23.5
Хранение и складирование прочих грузов	63.12.4
Эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств, велосипедов и т.п.	63.21.24
Деятельность в области телефонной связи	64.20.11
Управление эксплуатацией нежилого фонда	70.32.2
Рекламная деятельность	74.40
Удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность	90.00
Удаление и обработка твёрдых отходов	90.00.2
Уборка территории и аналогичная деятельность	90.00.3

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

Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Объем использования в натуральном выражении	Объем использования в денежном выражении (тыс. руб.)
Теплоэнергия	Гкал	23 798,36	24 882,38
Электроэнергия	тыс. кВтч	3 580,19	13 137,28
Сжатый воздух	куб. м.	–	–
Бензин (АИ-92 ,АИ-95)	л.	14 303,42	382,17
Топливо дизельное	л.	18 885,74	558,74
Газ (естественный)	тыс. куб. м.	7 544,0	42 764,67
Итого		X	81 725,24



4. Экономика и финансы.

4.1. Основные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Наименование показателя	Код стр.	2013 год (тыс. руб.)	2014 год (тыс. руб.)	Отклонение (тыс. руб.)	Отклонение (%)
1	2	3	4	5	6
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	2110	1 049 966	81 707	(968 259)	-92,2
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	2120	(1 131 635)	(82 435)	1 049 200	-92,7
Валовая прибыль	2100	(81 669)	(728)	80 941	-99,1
Коммерческие расходы	2210	(11 567)	(4 213)	7 354	-63,6
Управленческие расходы	2220	(154 304)	(117 563)	36 741	-23,8
Прибыль (убыток) от продаж	2200	(247 540)	(122 504)	125 036	-50,5
Прочие доходы и расходы		0	0		
Доходы от участия в других организациях	2310	0	0	0	0,0
Проценты к получению	2320	8 958	7 509	(1 449)	-16,2
Проценты к уплате	2330	(20 934)	(2 149)	18 785	-89,7
Прочие доходы	2340	725 565	169 110	(556 455)	-76,7
Прочие расходы	2350	(600 485)	(187 043)	413 442	-68,9
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(134 436)	(135 077)	(641)	0,5
Текущий налог на прибыль	2410	0	0	0	0,0
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(5 512)	488	(5 024)	-91,1
Изменение отложенных налоговых активов	2450	17 650	26 908	9 258	52,5
Прочее	2460	(10)	(101)	(91)	910,0
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	2400	(111 284)	(107 782)	3 502	-3,1
СПРАВОЧНО.	-	-			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	3 725	(381)	(4 106)	-110,2
Базовая прибыль (убыток) на акцию	-	-			
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	-	-			



**Анализ показателей рентабельности по видам деятельности.
Расчет и анализ показателей рентабельности по видам деятельности**

Вид деятельности	2013 г.						2014 г.						Изменение		
	Выручка, тыс. руб.	Полная себестоимость, тыс. руб.	Прибыль от продаж, тыс. руб.	Доля прибыли, %	Рентабельность затрат, %	Рентабельность продаж, %	Выручка, тыс. руб.	Полная себестоимость, тыс. руб.	Прибыль от продаж, тыс. руб.	Доля прибыли, %	Рентабельность затрат, %	Рентабельность продаж, %	Прибыли от продаж, тыс. руб.	Рентабельности затрат, %	Рентабельности продаж, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.Основной вид деятельности	731 234	-1 050 260	-319 026	128,9	-30,38	-43,63	9 172	-151 530	-142 358	116,2	-93,95	-1 552,09	176 668	-63,57	-1 508,46
-															
2.Оптовая торговля	-	-	-	-	-	-									
3.Прочая деятельность	318 732	-247 246	71 486	-28,9	28,91	22,43	72 535	-52 681	19 854	-16,2	37,69	27,37	-51 632	8,77	4,94
ИТОГО	1 049 966	-1 297 506	-247 540	100,0	-19,078	-23,58	81 707	-204 211	-122 504	100,0	-59,99	-149,93	125 036	-40,91	-126,35

Из данных таблицы «Расчет и анализ показателей рентабельности по видам деятельности» следует, что за 2014 год прибыль от продаж основной продукции повысилась на 176 668 тыс. руб., прибыль от продаж по прочей деятельности снизилась на 125 036 тыс. руб.

По итогам 2014 года рентабельность затрат и рентабельность продаж по всем видам деятельности составляют -40,91 % и -126,35 % соответственно.



4.2. Финансовая отчетность Общества

Анализ структуры баланса:

Показатель	На 01.01.2014		На 31.12.2014		Изменение	
	тыс. руб.	в % к итогу	тыс. руб.	в % к итогу	тыс. руб.	в %
1	2	3	4	5	6	7
Актив						
1. Внеоборотные активы, всего, в т.ч.:	142 446	17,01	155 852	29,07	13 406	9,41
1.1. Нематериальные активы	1 446	0,17	1 092	0,20	-354	-24,48
1.2. Результаты исследований и разработок	1 557	0,19	3 593	0,67	2 036	130,76
1.3. Нематериальные поисковые активы	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.4. Материальные поисковые активы	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.5. Основные средства	108 241	12,93	92 914	17,33	-15 327	-14,16
в том числе незавершенные капитальные вложения	36 977	4,42	36 365	6,78	-612	-1,66
1.6. Доходные вложения в материальные ценности	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.7. Финансовые вложения долгосрочные	79	0,01	221	0,04	142	179,75
1.8. Отложенные налоговые активы	31 122	3,72	58 031	10,82	26 909	86,46
1.9. Прочие внеоборотные активы	1	0,00	1	0,00	0	0,00
2. Оборотные активы, всего, в т.ч.:	694 957	82,99	380 345	70,93	-314 612	-45,27
2.1. Запасы	275 667	32,92	115 667	21,57	-160 000	-58,04
2.2. НДС по приобретенным ценностям	124	0,01	104	0,02	-20	-16,13
2.3. Дебиторская задолженность	276 368	33,00	234 523	43,74	-41 845	-15,14
2.4. Финансовые вложения краткосрочные	104 250	12,45	14 000	2,61	-90 250	-86,57
2.5. Денежные средства и денежные эквиваленты	29 237	3,49	652	0,12	-28 585	-97,77
2.6. Прочие оборотные активы	9 311	1,11	15 399	2,87	6 088	65,39
Баланс	837 403	100,00	536 197	100,00	-301 206	-35,97
Пассив						
3. Собственный капитал, всего, в т.ч.:	412 764	49,29	304 982	56,88	-107 782	-26,11
3.1. Уставный капитал	511 516	61,08	511 516	95,40	0	0,00
3.2. Собственные акции, выкупленные у акционеров	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.3. Переоценка внеоборотных активов	88 919	10,62	88 919	16,58	0	0,00
3.4. Добавочный капитал (без переоценки)	1 657	0,20	1 657	0,31	0	0,00
3.5. Резервный капитал	554	0,07	554	0,10	0	0,00
3.6. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	-189 882	-22,68	-297 664	-55,51	-107 782	56,76
4. Заёмный капитал, всего, в т.ч.:	424 639	50,71	231 215	43,12	-193 424	-45,55
4.1. Заёмные средства долгосрочные	31 089	3,71	0	0,00	-31 089	-100,00
4.2. Отложенные налоговые обязательства	8 580	1,02	8 092	1,51	-488	-5,69
4.3. Оценочные обязательства	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.4. Прочие долгосрочные обязательства	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.5. Заёмные средства краткосрочные	30 831	3,68	4 000	0,75	-26 831	-87,03
4.6. Кредиторская задолженность	347 701	41,52	214 758	40,05	-132 943	-38,23
4.7. Доходы будущих периодов	435	0,05	435	0,08	0	0,00
4.8. Оценочные обязательства	6 003	0,72	3 929	0,73	-2 074	-34,55
4.9. Прочие краткосрочные обязательства	0	0,00	1	0,00	1	100,00
Баланс	837 403	100,00	536 197	100,00	-301 206	-35,97



За 2014 год стоимость внеоборотных активов выросла на 13 406 тыс. руб. В основном изменение стоимости внеоборотных активов произошло за счёт влияния следующих факторов:

в сторону увеличения:

– выросла стоимость результатов исследований и разработок на 2 036 тыс. руб. (из-за временной разницы при реализации технической документации на новые разработки);

– выросла стоимость долгосрочных финансовых вложений на 142 тыс. руб. в результате увеличения доли в уставном капитале дочерних организаций;

– выросла стоимость отложенных налоговых активов на 26 909 тыс. руб. в результате временных разниц между бухгалтерским и налоговым учётом прибыли, которые привели к образованию и списанию отложенных налоговых активов;

в сторону снижения

– снизилась стоимость нематериальных активов на 354 тыс. руб. в результате амортизации;

– снизилась стоимость основных средств на 15 327 тыс. руб. в результате выбытия зданий и сооружений, оборудования и технологической оснастки.

Стоимость оборотных активов за 2014 год снизилась на 314 612 тыс. руб. В основном, изменение стоимости оборотных активов произошло за счёт влияния следующих факторов:

в сторону снижения

– уменьшилась стоимость запасов и налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям соответственно на 160 000 тыс. руб. и на 20 тыс. руб. в результате снижения скорости пополнения запасов по сравнению с их использованием;

– уменьшилась стоимость дебиторской задолженности на 41 845 тыс. руб. в результате снижения задолженности покупателей и заказчиков;

– уменьшилась стоимость краткосрочных финансовых вложений на 90 250 тыс. руб. в результате погашения выданных краткосрочных займов;

– уменьшилась стоимость денежных средств и денежных эквивалентов на 28 585 тыс. руб. в результате уменьшения суммы денежных средств на расчётных счетах.

в сторону увеличения:

– увеличилась стоимость прочих оборотных активов на 6 088 тыс. руб. в результате увеличения суммы денежных средств на расчётных счетах.

За 2014 год собственный капитал уменьшился на 107 782 тыс. руб. (или на 26,1 %), его доля в структуре баланса увеличилась с 49,3 % до 56,9 %. На конец отчётного периода непокрытый убыток увеличился за счёт получения убытка по итогам 2014 года в размере 107 782 тыс. руб. и составил 297 664 тыс. руб.

Заёмный капитал за 2014 год уменьшился на 193 424 тыс. руб. (или на 45,6 %). Это произошло в основном за счёт погашения долгосрочных кредитов и займов на сумму 31 089 тыс. руб. (или на 100 %), уменьшения краткосрочных заёмных средств на 26 831 тыс. руб. (или на 87,0 %) и уменьшения кредиторской задолженности на 132 943 тыс. руб. (или на 38,2 %).

Таким образом, валюта баланса на конец отчётного периода уменьшилась на 301 206 тыс. руб. (или на 36,0 %) и составила 536 197 тыс.руб.

4.3. Состояние чистых активов Общества:

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

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

Наименование показателя	2012 г.	2013 г.	2014 г.
1	2	3	4
I. Активы			
1. Нематериальные активы	16 487	1 446	1 092
2. Результаты исследований и разработок	7 555	1 557	3 593
3. Нематериальные поисковые активы	0	0	0
4. Материальные поисковые активы	0	0	0
5. Основные средства	249 677	108 241	92 914
6. Доходные вложения в материальные ценности	0	0	0
7. Финансовые вложения	73 237	79	221
8. Отложенные налоговые активы	13 473	31 122	58 031
9. Прочие внеоборотные активы	7 205	1	1
10. Запасы	328 138	275 667	115 667
11. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	537	124	104
12. Дебиторская задолженность	274 693	276 368	234 523
13. Финансовые вложения(за исключением денежных эквивалентов)	16 726	104 250	14 000
14. Денежные средства и денежные эквиваленты	8 216	29 237	652
15. Прочие оборотные активы	7 012	9 311	15 399
16. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1—15)	1 002 956	837 403	536 197
II. Пассивы			
17. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	40 096	31 089	0
18. Отложенные налоговые обязательства	14 092	8 580	8 092
19. Прочие долгосрочные обязательства	0	0	0
20. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	137 637	30 831	4 000
21. Кредиторская задолженность	246 590	347 701	214 758
22. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	0	0	0
23. Оценочные обязательства	14 649	6 003	3 929
24. Прочие обязательства	1 857	0	1
25. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 17—24)	454 921	424 204	230 780
26. Стоимость чистых активов акционерного общества	548 035	413 199	305 417
27. Уставный капитал	511 516	511 516	511 516
28. Превышение чистых активов над уставным капиталом	36 519	-98 317	-206 099

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

Наименование показателя	2013 г.	2014 г.	Отклонение
1	2	3	4
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1 446	1 092	-354
2. Результаты исследований и разработок	1 557	3 593	2 036



1	2	3	4
3. Нематериальные поисковые активы	0	0	0
4. Материальные поисковые активы	0	0	0
5. Основные средства	108 241	92 914	-15 327
6. Доходные вложения в материальные ценности	0	0	0
7. Финансовые вложения долгосрочные	79	221	142
8. Отложенные налоговые активы	31 122	58 031	26 909
9. Прочие внеоборотные активы	1	1	0
10. Запасы	275 667	115 667	-160 000
11. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	124	104	-20
12. Дебиторская задолженность	276 368	234 523	-41 845
13. Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) краткосрочные	104 250	14 000	-90 250
14. Денежные средства и денежные эквиваленты	29 237	652	-28 585
15. Прочие оборотные активы	9 311	15 399	6 088
16. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1—15)	837 403	536 197	-301 206
II. Пассивы			
17. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	31 089	0	-31 089
18. Отложенные налоговые обязательства	8 580	8 092	-488
19. Прочие долгосрочные обязательства	0	0	0
20. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	30 831	4 000	-26 831
21. Кредиторская задолженность	347 701	214 758	-132 943
22. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	0	0	0
23. Оценочные обязательства	6 003	3 929	-2 074
24. Прочие обязательства	0	1	1
25. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 17—24)	424 204	230 780	-193 424
26. Стоимость чистых активов акционерного общества	413 199	305 417	-107 782
27. Уставный капитал	511 516	511 516	0
28. Превышение чистых активов над уставным капиталом	-98 317	-206 099	-107 782

В данной таблице видно, что на конец анализируемого периода стоимость чистых активов Общества уменьшилась на 107 782 тыс. руб. и составляет 305 417 тыс. руб. При этом активы, принимаемые к расчету, за 2014 год уменьшились на 301 206 тыс. руб. (за счет выбытия (купля-продажа) основных средств, материалов и комплектующих, погашения дебиторской задолженности, снижения финансовых вложений и остатка денежных средств). Пассивы, принимаемые к расчету, уменьшились на 193 424 тыс. руб. (за счет погашения долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов, уменьшения оценочных обязательств).

Сумма чистых активов общества меньше размера уставного капитала на сумму 206 099 тыс. руб.

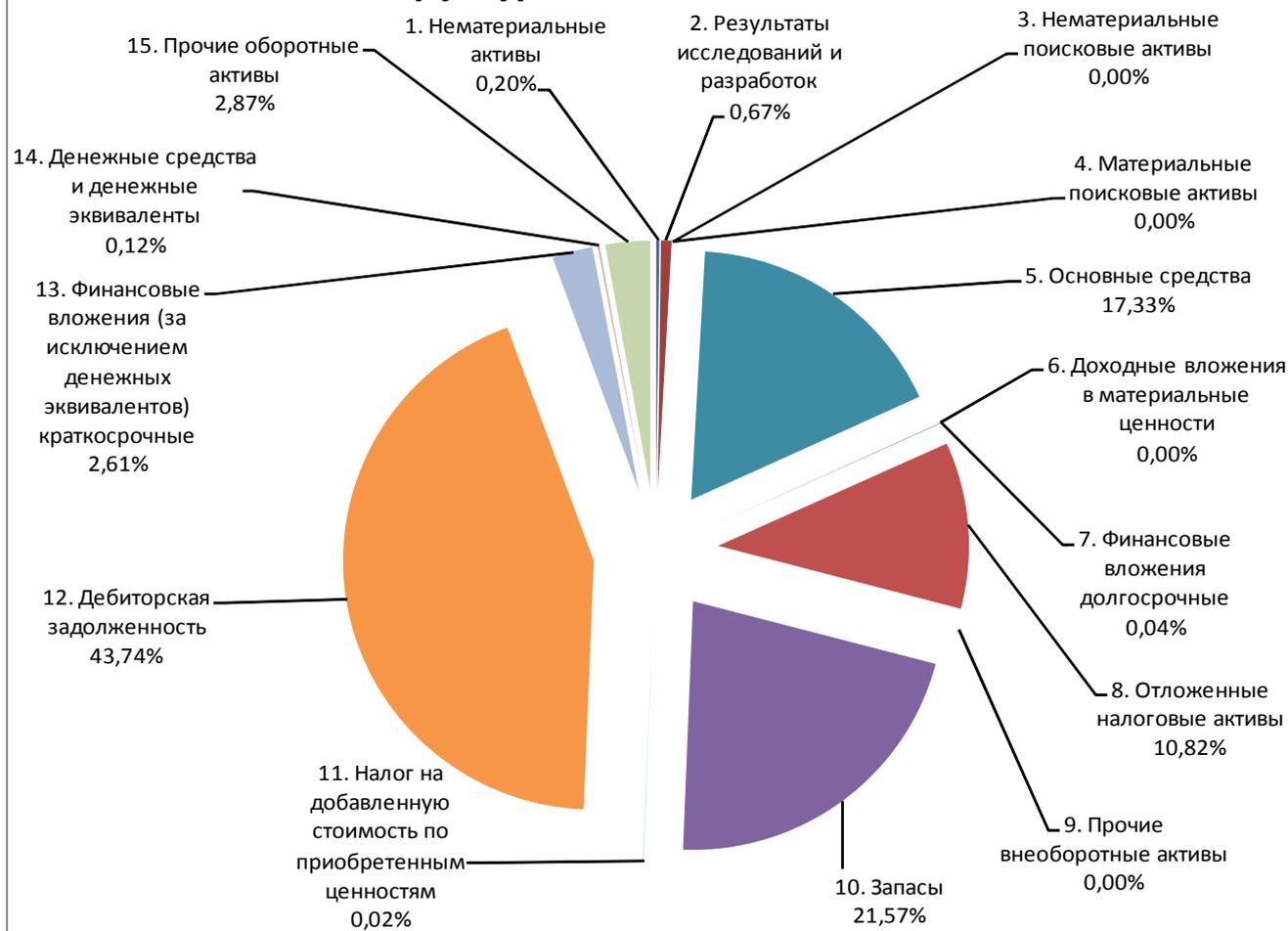
Основные факторы, которые могут повлиять на улучшение ситуации по чистым активам Общества, с целью приведения стоимости чистых активов Общества в соответствие с величиной уставного капитала, являются:

- реализация нерентабельных активов;



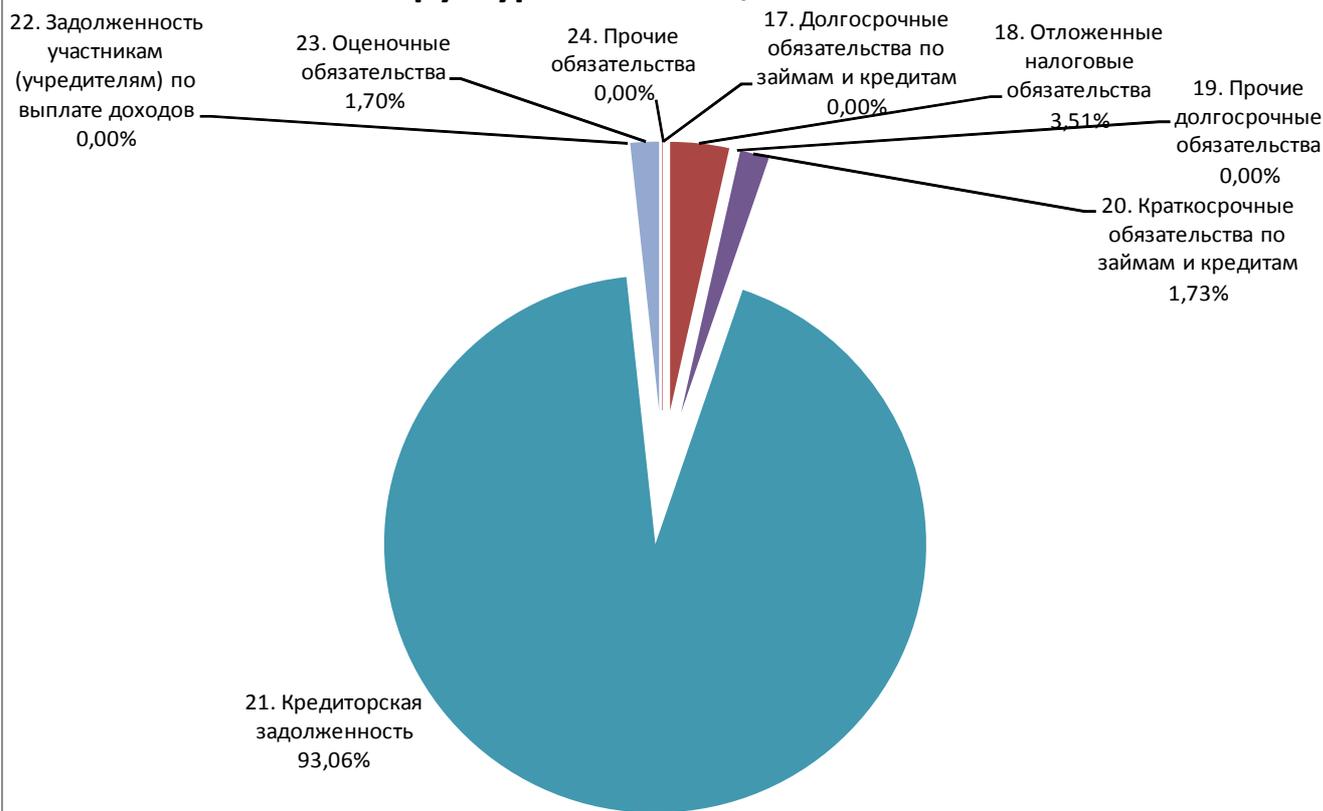
- увеличение рентабельности сдаваемых в аренду помещений;
- снижение затрат.

Структура активов, 31.12.2014





Структура пассивов, 31.12.2014



4.4. Анализ финансовой устойчивости организации:

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

Показатели типа финансовой устойчивости:

№ п/п	Наименование показателя	на начало периода	на конец периода	изменение	
		тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Источники собственных средств	412 764	304 982	-107 782	-26,1
2.	Внеоборотные активы	142 446	155 852	13 406	9,4
3.	Наличие собственных оборотных средств	270 318	149 130	-121 188	-44,8
4.	Долгосрочные кредиты и займы	31 089	0	-31 089	-100,0
5.	Наличие собственных и долгосрочных заемных средств для формирования запасов и затрат	301 407	149 130	-152 277	-50,5
6.	Краткосрочные кредиты и займы	30 831	4 000	-26 831	-87,0
7.	Общая величина основных источников средств на покрытие запасов и затрат	332 238	153 130	-179 108	-53,9
8.	Запасы и затраты	275 791	115 771	-160 020	-58,0%
9.	Излишек (+), недостаток (-) собственных оборотных средств на покрытие запасов и затрат	-5 473	33 359	38 832	709,5%



10.	Излишек (+), недостаток (-) собственных оборотных средств и долгосрочных заемных средств на покрытие запасов и затрат	25 616	33 359	7 743	-30,2%
11.	Излишек (+), недостаток (-) общей величины источников средств на покрытие запасов и затрат	56 447	37 359	-19 088	-33,8%
12.	Трехкомпонентный показатель типа финансовой устойчивости	0,1,1	1,1,1		

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

Расчёт показателей, характеризующих общую финансовую устойчивость

№ п/п	Показатели	на начало периода	на конец периода	Норматив
1	2	3	4	5
1.	Коэффициент абсолютной ликвидности	0,35	0,07	>0,2
2.	Коэффициент концентрации заёмного капитала	0,51	0,43	–
3.	Коэффициент соотношения заёмных и собственных средств	1,00	0,73	<1,0

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

Коэффициент концентрации заёмного капитала показывает, сколько заёмного капитала приходится на единицу финансовых ресурсов предприятия, и характеризует долю имущества предприятия сформированного за счёт заёмных средств. За отчётный год доля заёмного капитала в источниках финансирования уменьшилась с 51 % до 43 %.

Коэффициент соотношения заёмных и собственных средств показывает, сколько единиц привлеченных средств приходится на каждую единицу собственных, и характеризует зависимость предприятия от заёмных средств – чем больше коэффициент превышает 1, тем сильнее зависимость. За отчётный год соотношение заёмных средств к собственным изменилось с 1,00 руб./1,00 руб. в начале года на 0,73 руб./1,00 руб. в конце года; увеличение данного соотношения означает увеличение финансовой зависимости от источников заёмных средств.

4.5. Распределение прибыли Общества

Динамика распределения чистой прибыли за последние три года (2011-2014 гг.) представлена в таблице (тыс. руб.):

Наименование показателя	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Чистая прибыль (убыток)	-31 649	7 211	-111 284	-107 782
Направлено:				
- на формирование резервного капитала	–	361	–	–



- на покрытие убытков прошлых лет	—	6 850	—	—
- на инвестирование капитальных вложений	—	—	—	—
- на выплату дивидендов	—	—	—	—
Основание	<i>решение годового общего собрания акционеров 31.05.2012 г. (протокол № 2)</i>	<i>решение годового общего собрания акционеров 23.05.2013 г. (протокол № 2)</i>	<i>решение годового общего собрания акционеров 28.05.2014 г. (протокол № 3)</i>	—



5. Инвестиционная деятельность Общества.

5.1. Объёмы и структура капитальных вложений за 2014 год.

Структура капитальных вложений за 2014 год:

Наименование группы объектов основных средств	Поступило, тыс. руб.
Здания и сооружения	–
Машины и оборудование	224
Транспортные средства	–
Хозяйственный инвентарь	–
Спецоснастка	1 212
Прочие	–
Итого:	1 436

5.2. Объёмы финансирования инвестиционных проектов за 2014 год.

За 2014 год выплаты по инвестиционной деятельности составили 1 045 тыс. руб.

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

Основными целями и задачами по инвестиционной деятельности АО «Завод Автосвет» на ближайшую перспективу являются строительные работы для развития Индустриального парка (ограждения между промышленной и административной зонами, организация новой проходной и модернизация системы видеонаблюдения, перевод водоснабжения и электроснабжения на другие источники) с суммой финансирования по проекту 7 496,38 тыс. руб.



6. Персонал.

6.1. Среднесписочная численность персонала по категориям ежемесячно за 2014 г.

	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль
Среднесписочная численность всего персонала	210	201	186	181	167	161	142
В т.ч. основные рабочие	2	1	1	1	–	–	–
Вспомогательные рабочие	121	117	112	108	104	99	93
РСиС	87	83	73	72	63	62	49

	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	2014 год
Среднесписочная численность всего персонала	139	137	135	133	133	160
В т.ч. основные рабочие	–	–	–	–	–	–
Вспомогательные рабочие	90	89	88	85	85	99
РСиС	49	48	47	48	48	61

6.2. Система мотивации персонала.

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

6.3. Задачи в области управления персоналом.

Обеспечение общества компетентным, мотивированным и осведомленным персоналом.

6.4. Подготовка и повышение квалификации персонала.

Большое внимание уделялось профессиональной подготовке, переподготовке, повышению квалификации и развитию персонала. Так, в 2014 году прошли подготовку по различным видам обучения 26 работников предприятия.

По рабочим:

– повысили квалификацию – 22 чел.;

По специалистам:

– прошли внешнее обучение – 4 чел.

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

С целью привлечения молодых работников на предприятие, формирования привлекательного имиджа завода в молодежной среде поселка и района была продолжена работа по профориентации. Для учащихся школ поселка и района было организовано 8



экскурсий по производственным подразделениям, специалисты и руководители знакомят ребят с профессиями.

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

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

Произведены выплаты к юбилеям 50, 60, 70 лет со дня рождения (израсходовано 24 тыс. руб.). Оказана материальная помощь при рождении ребенка на сумму 22 тыс. руб. Неработающим пенсионерам, имеющим непрерывный трудовой стаж на заводе, мужчинам не менее 50-ти лет, женщинам не менее 45 лет и награжденным государственными наградами, выплачено заводское пособие на общую сумму 481,2 тыс. руб.

На приобретение конфетных наборов для женщин к Международному женскому дню 8-е Марта выделено 28,7 тыс. руб. Приобретены детские новогодние подарки на сумму 19,9 тыс. руб.



7. Качество

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

В течение отчётного 2014 года Общество сертификатов на соответствие системам менеджмента качества и отраслевым международным стандартам не имело.

7.2. Мероприятия по повышению качества продукции (услуг).

В течение отчётного 2014 года Общество не проводило мероприятий по повышению качества продукции (услуг).



8. Ценные бумаги и акционерный капитал.

Сведения об уставном капитале:

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

Структура акционерного капитала:

Обыкновенные акции

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

Размер доли в УК, %: **97,49998.**

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

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

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

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

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

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

Выпуски акций данной категории (типа):

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

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

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

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

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

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

Привилегированные акции, тип А.

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



Размер доли в УК, %: **2,50002.**

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

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

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

Количество объявленных акций: **0.**

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

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

Выпуски акций данной категории (типа):

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

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

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

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

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

Дивидендная история Общества:

В течение 2010-2014 гг. решений о выплате дивидендов Обществом не принималось.



9. Контактная информация

Полное фирменное наименование Общества:		
на русском языке	Акционерное общество «Завод Автосвет»	
Сокращенное фирменное наименование Общества:		
на русском языке	АО «Завод Автосвет»	
Юридический адрес		
Россия, Владимирская область, город Киржач, микрорайон Красный Октябрь, улица Первомайская, 1		
Почтовый адрес		
601021, Россия, Владимирская область, город Киржач, микрорайон Красный Октябрь, улица Первомайская, 1		
Телефон	Факс	e-mail:
(49237) 6-01-16	(49237) 6-14-03	root@zavod-avtosvet.ru
Единоличный исполнительный орган Общества		
генеральный директор Распопин Максим Сергеевич		
Банковские реквизиты		
Расчётный счёт	40702978041040000187	
Банк	Владимирский РФ ОАО «Россельхозбанк»	
Корреспондентский счёт	30101810600000000772	
БИК	041708772	
ИНН / КПП	7725114488 / 775001001	
ОГРН	1027700342890	
ОКПО	54615494	
Адрес WEB-страницы в Интернет:		
www.zavod-avtosvet.ru		
Сведения об Аудиторе		
Акционерное общество «Аналитическая группа»	Адрес: Россия, 443013, г. Самара, ул. Дачная, д. 2, корпус 1, офис 432 ИНН: 6315343588; ОГРН: 1026300960674, Телефон: (846) 270-2600; (846) 272-5057, Факс: (846) 270-2302 Адрес электронной почты: sag@hippo.ru; sag432@mail.ru ЗАО «Аналитическая группа» является членом «РОССИЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ АУДИТОРОВ» в соответствии с решением Совета РКА от 31.12.2009 г. Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 10205026738 (Свидетельство №1003-ю).	
Держатель реестра акционеров		
Закрытое акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС", Тольяттинский филиал	Адрес: Россия, 445051, Самарская область, г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 6А ИНН: 7707179242; ОГРН: 1027700003924 Телефон: (8482) 53-40-36; Факс: (8482) 53-40-23 Адрес электронной почты: togliatti@rostatus.ru Адрес страницы в сети «Интернет»: http://rostatus.ru Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг Номер: 10-000-1-00304; Дата выдачи: 12.03.2004 Дата окончания действия: Бессрочная Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 09.12.2013 г.	
Контактные лица для акционеров и инвесторов		
Голубева Алла Валентиновна	специалист по корпоративной деятельности договорно-правового отдела АО «Завод Автосвет» Телефон: (49237) 6-26-06 Адрес электронной почты: grcb@zavod-avtosvet.ru	
Лесной Николай Юрьевич	секретарь наблюдательного совета АО «Завод Автосвет» Телефон: (8482) 69-10-01, доб. 1410 Адрес электронной почты: lesnoj-ny@oat-group.ru	
Контактные лица для СМИ		
Распопин Максим Сергеевич	генеральный директор АО «Завод Автосвет» Телефон: (49237) 6-01-16 Адрес электронной почты: ogk@zavod-avtosvet.ru	
Маврина Галина Валентиновна	исполняющий обязанности коммерческого директора – начальник отдела маркетинга и сбыта АО «Завод Автосвет» Телефон: (49237) 6-26-74 Адрес электронной почты: MavrinaGV@zavod-avtosvet.ru	



Приложение №1 к Годовому отчёту АО «Завод Автосвет» за 2014 год
**Отчёт о соблюдении Обществом положений кодекса
 корпоративного поведения, рекомендованного ФКЦБ
 России, за 2014 год**

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок.	нет	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров производится в соответствии с требованиями ФЗ №208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах».
2	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования.	да	Возможность ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров имеют акционеры, включённые в список и имеющие не менее 1 % голосов.
3	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет.	нет	Информация (материалы), предоставляется для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав.	нет	



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



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



			заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель.	да	В отчётном году проведено двадцать четыре заседания наблюдательного совета Общества. с периодичностью в среднем один раз в 2-3 недели (минимальный период между заседаниями – 1 день, максимальный – 46 дней)
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров.	да	Порядок проведения заседаний наблюдательного совета описан в Положении о наблюдательном совете.
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности.	нет	Компетенция наблюдательного совета описана в Уставе.
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации.	Да	В соответствии с требованиями Положения о наблюдательном совете Наблюдательный совет, член наблюдательного совета вправе требовать от должностных лиц и работников общества предоставлять в наблюдательный совет любую информацию (документы и материалы) в соответствии с Положением.
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям).	Нет	
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества.	нет	
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров.	нет	Комитет по аудиту отсутствует.
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором.	нет	Комитет по аудиту отсутствует.
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими	нет	Комитет по аудиту отсутствует.



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



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



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



59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества.	нет	
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров.	да	Перечень информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров, указан в Положении об общем собрании акционеров.
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте.	да	Общество раскрывает информацию на сайте: www.zavod-avtosvet.ru , а также (в соответствии с требованиями ФЗ РФ №39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг») на сайте аккредитованного информационного агентства: http://disclosure.lprime.ru
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние.	нет	Раскрытие информации о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, производится в соответствии с требованиями ФЗ РФ №39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг».
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества.	нет	Раскрытие информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества, производится в соответствии с требованиями ФЗ РФ №39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг».
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества.	нет	

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью



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



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