

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров ОАО «Лада-Плюс»
Протокол № 01/2016 от 29 января 2016 г.

УТВЕРЖДЁН:
годовым общим собранием акционеров ОАО «Лада-Плюс»
Протокол от 13 мая 2016 г.

ГODOVOЙ ОТЧЁТ
открытого акционерного общества «Лада-Плюс»
за 2015 год

Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете,
подлежит раскрытию в соответствии с законодательством
Российской Федерации о ценных бумагах

Директор

Главный бухгалтер



В.В. Аскалин

А.А. Моргунова

Настоящим подтверждается достоверность данных содержащихся в годовом отчете

Ревизор

Л.А. Галлямова

Настоящий годовой отчет открытого акционерного общества «Лада-Плюс» за 2015 год составлен в соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и содержит необходимый объем информации, основанный на требованиях пункта 8.2. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н, и Методических рекомендаций по составу и форме представления сведений о соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ, утвержденных распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 30.04.2003 г. № 03-849/р.

1. Общие сведения об открытом акционерном обществе

Полное наименование открытого акционерного общества - Открытое акционерное общество «Лада-Плюс»

Сокращенное наименование общества - ОАО «Лада-Плюс»

Субъект Российской Федерации – Владимирская область

Юридический адрес: Россия, г. Владимир, ул. Куйбышева, 28

Почтовый адрес: 600035, Россия, г. Владимир, ул. Куйбышева, 28

Контактный телефон: (4922) -47-24-80

Факс: (4922) 45-33-25

Адрес электронной почты: post@avto-trakt.ru

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, государственной регистрации и регистрационный номер - Администрация города Владимира Владимирской области, 05.08.1996 г., регистрационный номер 821.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1033302004746, **дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц:** 30.01.2003 г.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3328412392

Основные виды деятельности - Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества.

Размер уставного капитала, руб. – 1 009 000,00 рублей.

Общее количество акций – 2 018 шт.

Количество обыкновенных акций – 2 018 шт.

Номинальная стоимость обыкновенных акций, руб. - Номинальная стоимость обыкновенной акции – 500 руб.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации 28-1-659 от 22.07.1997 г.

Общее количество зарегистрированных в реестре лиц: 12

Полное наименование и адрес реестродержателя: Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» (Владимирский филиал ООО «Оборонрегистр») (Место нахождения: 121471, г. Москва, ул. Вере́йская, д. 41; Почтовый адрес филиала: 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, д. 27 «А»; Телефон: 8 (4922) 32-00-37, факс: 8 (4922) 32-06-23).

Полное наименование и адрес аудитора общества - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «КОНСУЛ» (ООО АФ «КОНСУЛ»). Является корпоративным членом саморегулируемой организации аудиторов – Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата». Основной регистрационный номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций - 11003007047.

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № E000961.

Юридический адрес: 600005, Россия, г. Владимир, ул. Тракторная, д. 48, кв. 8.

Фактический адрес: 600005, Россия, г. Владимир, ул. Тракторная, д. 48, кв. 8.

Перечень средств информации, в которых публикуется и помещается информация об обществе:

- Интернет-адрес в сети Интернет: www.ladaplus.avto-trakt.ru;

- АЗИ «ПРАЙМ» <http://disclosure.1prime.ru>.

2. Положение акционерного общества в отрасли

Общество работает в области эффективной эксплуатации зданий, сооружений, иных основных средств: сдает в наем собственное нежилое недвижимое имущество.

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Основным и приоритетным направлением деятельности общества является сдача в аренду объектов недвижимого имущества – нежилых помещений и оказание услуг арендаторам: в объеме выручки его доля (без учета стоимости эксплуатационных услуг по содержанию помещений) составила 100%, выручка от этого вида деятельности составила 2 190 тыс. рублей.

Изменения основной деятельности Общества не предполагается. Планируется более эффективное использование складских площадей, оборудования и трудовых ресурсов, привлечение новых арендаторов и клиентов, и, тем самым, увеличение дохода Общества.

Основными перспективными задачами общества являются удержание завоеванных рынков предоставления услуг, расширение их ассортимента.

4. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности за отчетный период

За 2015 финансовый год коллектив ОАО «Лада-Плюс» сработал с отрицательными результатами. Валовый доход составил 2 604 тыс. рублей. Расходы по содержанию предприятия составили 2045 тыс. рублей. Прочие расходы - 560 тыс. руб. Чистый убыток в размере – 1 тыс. рублей.

В 2015 году ОАО «Лада-Плюс» осуществляло один вид деятельности - сдачу внаем собственного нежилого недвижимого имущества.

Материальные и прочие затраты составляют основную долю расходов и представлены следующим образом:

- оплата услуг реестродержателя – 204 тыс. рублей,
- услуги управляющей компании – 158,7 тыс. рублей,
- расходы по содержанию помещений – 405,8 тыс. рублей,
- аудиторские услуги – 20 тыс. рублей,
- аренда оборудования - 70,8 тыс. рублей.

Основные показатели деятельности ОАО «Лада-Плюс» в 2015г.:

Выручка от услуг (без НДС)

Наименование	За 2015г. тыс. руб.	За 2014г. тыс. руб.	Темпы прироста, %
Сдача в наем собственного нежилого имущества	2190	3 180	- 32

В 2015 году произошло уменьшение объема основного вида услуг в связи с расторжением договора аренды склада, снижением арендной платы за асфальтированную площадку.

Расходы (себестоимость) по обычным видам деятельности

Наименование показателей	За 2015 год тыс. руб.	Доля в %	За 2014 год тыс. руб.	Доля в %
- материальные затраты	905,77	44,29	2026	67
- затраты на оплату труда	676,5	33,08	359	12

- отчисления на социальные нужды	207,0	10,12	110	4
- амортизация основных фондов	131,7	6,44	95	3
- прочее, в т.ч. налоги	124,03	6,07	439	14
ИТОГО:	2 045	100	3 029	100

В целом по Обществу в 2015 году расходы снизились, но произошло увеличение налога на имущество и ежемесячной амортизации за счет увеличения стоимости основных средств, увеличились затраты на оплату труда в связи с увеличением численности сотрудников.

В течение отчетного периода проводилось обеспечение бесперебойной эксплуатации зданий и сооружений Общества, обеспечение его энерго- и материальными ресурсами, поддержание зданий и сооружений в эксплуатационном состоянии.

Среднесписочная численность работников общества составляет 3 человека.

Среднемесячный ФОТ составил 56 373 рублей, среднемесячная заработная плата работников составила 18 791 рублей.

Дебиторская задолженность по результатам отчетного года составила 142 тыс. рублей. Просроченная неподтвержденная дебиторская задолженность отсутствует.

Кредиторская задолженность по итогам отчетного года составила 1 340 тыс. рублей. Кредиторская задолженность – текущая, оплата в течение года осуществлялась своевременно.

Общество не имеет просроченной кредиторской задолженности, а также займов и кредитов не погашенных в срок.

Совет директоров Общества осуществлял свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства РФ, регламентирующего деятельность акционерных обществ, включая Федеральный закон «Об акционерных обществах», Устав Общества.

Совет директоров Общества, осуществляя общее руководство деятельностью Общества, определяет стратегический курс развития Общества, включая определение приоритетных направлений деятельности Общества, обеспечивает эффективный контроль за его финансово-хозяйственной деятельностью. Заседания Совета директоров общества по вопросам, отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, проводились на регулярной основе с активным участием всех членов Совета директоров Общества.

Совет директоров при принятии решений руководствуется принципом обеспечения самостоятельности исполнительного органа Общества и достижения баланса интересов акционеров с целью принятия максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

5. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном 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	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия		Гкал	
Электрическая энергия	13 629	кВт	60

Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	-	-	-
Топливо дизельное	-	-	-
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный)	-	-	-
Уголь	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Другое:	-	-	-

6. Перспективы развития акционерного общества

Основным направлением развития Общества является максимально эффективное управление принадлежащим Обществу недвижимым имуществом, позволяющее обеспечить извлечение максимального дохода от сдачи его в аренду, в связи с чем общество планирует увеличение объема оказания услуг, сопутствующих сдаче в аренду недвижимости (оказание услуг по обслуживанию и эксплуатации сдаваемых в аренду помещений, благоустройство территории, доступа к сети Интернет и т.д.).

7. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного общества

Объявления, начисления и выплаты дивидендов по акциям акционерного общества в 2014 году не осуществлялось.

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

Отраслевые риски.

Риски находятся в диапазоне, характерном для большинства организаций, использующих принадлежащее им недвижимое имущество для сдачи в аренду. Существенное влияние на хозяйственную деятельность общества может оказать повышение тарифов на энергоносители и коммунальные услуги (тепло-, водоснабжение и т.д.), увеличение платы за землю. Отмечается устойчивая тенденция по сокращению объема арендуемых площадей, достаточно высокого уровня количества предложений по предоставлению недвижимого имущества в аренду, и, как следствие, к обострению конкуренции на рынке данного вида услуг.

Проявления отраслевых рисков в деятельности общества находятся под контролем руководства Общества. В целях снижения последствий данных рисков Общество проводит постоянную работу по совершенствованию управления комплексом недвижимого имущества, повышению качества оказываемых услуг, оптимизации издержек. Не исключается возможная необходимость снижения размера арендной платы в целях сохранения конкурентоспособности на рынке недвижимости.

Страновые и региональные риски.

К данной категории рисков можно отнести:

- экологический риск;
- политический риск;
- демографический риск;
- социальный риск;

- риск изменения макроэкономической ситуации. Владимирская область, на территории которой эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, входит в Центральный федеральный округ Российской Федерации (ЦФО РФ)

важнейший политический, административный и экологический регион России, который мало подвержен воздействию геополитических рисков.

Резкие изменения регионального масштаба (экологические, политические, демографические, социальные) маловероятны. Вместе с тем устойчивость макроэкономической и политической ситуации в Российской Федерации обеспечивают низкий уровень соответствующих рисков для деятельности экономических субъектов на территории Российской Федерации, в том числе и для Общества. Отрицательных изменений ситуации в России, которые могут негативно повлиять на экономическое положение Общества и его деятельность в ближайшее время не прогнозируется.

Общество зарегистрировано во Владимирской области. Этот субъект Российской Федерации отличается стабильностью в политическом отношении, а также отличается малой опасностью стихийных бедствий, устойчивым транспортным сообщением с другими регионами.

В случае ухудшения ситуации в стране и регионе большая часть указанных рисков не может быть подконтрольна Обществу из-за их глобального масштаба. В случае дестабилизации ситуации в России или во Владимире, которая может негативно повлиять на деятельность Общества, последнее будет принимать ряд мер по антикризисному управлению с целью максимального снижения негативного воздействия ситуации на Общество.

Все возможные страновые риски, которые могут кардинально отразиться на деятельности Общества и её результатах, носят форс-мажорный характер, в частности: военные конфликты и действия, введение чрезвычайного положения и т.д. Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения на территории ЦФО РФ в 2015 году маловероятны.

В настоящее время страновые и региональные риски отдельно не учитываются при планировании деятельности Общества и прогнозировании его финансового состояния.

Финансовые риски.

В рамках осуществляемой финансово-экономической политики Общество не планирует привлекать значительные заемные средства и своевременно осуществляет погашение взятых на себя финансовых обязательств. Общество может быть подвержено риску изменения процентных ставок по кредитным обязательствам в случае заимствования денежных средств в банковской системе и у других займодавцев, т.к. в настоящее время ставка рефинансирования Центрального банка России не стабильна. Деятельность Общества при использовании этих кредитных средств подвержена таким финансовым рискам как нарушение сроков возврата кредита и уплаты процентов, и, как следствие, применение коммерческими банками и займодавцами штрафных санкций и увеличение процентных ставок за пользование кредитами/ заемными денежными средствами.

Производимые Обществом услуги реализуются на внутреннем рынке Российской Федерации с фиксацией цен в валюте РФ. Общество не планирует осуществлять деятельность на внешнем рынке. В связи с указанными обстоятельствами Общество мало подвержено рискам изменения курсов обмена иностранных валют. Влияние изменения курса национальной валюты на финансовое состояние Общества оценивается как незначительное.

Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Общества может быть ограничено следующими рисками:

- риск потерь, связанных с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа и одновременном возрастании инфляции,
- риск увеличения процентов к уплате по займам (кредитам);
- риск увеличения себестоимости услуг, товаров, работ, из-за увеличения цен на энергоносители, транспортных расходов, заработной платы и т.п.

Не исключается вероятность обесценивания реальной стоимости основных средств общества, его капитала в форме его финансовых активов, а также ожидаемых доходов от осуществления финансовых операций в условиях инфляции. Данный вид рисков в современных условиях носит постоянный характер.

В случае если инфляция существенно превысит текущие значения, Общество планирует увеличить в своих активах долю краткосрочных инструментов, провести мероприятия по

сокращению внутренних издержек. Основным показателем, наиболее подверженным изменению, связанным с финансовыми рисками, является прибыль компании.

Правовые риски.

Основным правовым риском для Общества является риск изменения налогового законодательства. Так, не может быть полностью исключено введение новых видов налогов и сборов на осуществление отдельных видов хозяйственной деятельности; возможность увеличения уровня ставок действующих налогов и сборов; изменение сроков и условий осуществления отдельных налоговых платежей. Являясь для Общества непредсказуемыми, данные риски оказывают существенное воздействие на результаты его финансовой деятельности, поскольку их следствием является изменение итоговых показателей хозяйственной деятельности Общества, включая уменьшение активов и чистой прибыли. В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения, Общество намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

В связи с тем, что Общество не планирует вести деятельность на внешних рынках, в анализе правовых рисков, связанных с деятельностью Общества на внешних рынках, нет необходимости.

Риски, связанные с деятельностью общества.

Общество участвует в судебных процессах как в качестве истца, так и в качестве ответчика по делам, связанным с осуществлением обычной производственно-хозяйственной деятельности. Вместе с тем существенные правовые риски, которые могут возникнуть в связи с судебными процессами и способные существенно повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Общества, отсутствуют.

В случае предоставления на возмездной основе недвижимого имущества, являющегося собственностью Общества, в залог по обязательствам третьих лиц, не исключается возникновение рисков, связанных с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц. При принятии возможных подобных решений, включая залог и поручительство, финансовое положение третьих лиц подлежит тщательной и детальной проверке.

Основной вид деятельности Общества не подлежит лицензированию. Таким образом, риски, связанные со спецификой деятельности Общества, представляются минимальными.

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

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

Сделок, которые могут быть признаны в соответствии с законодательством и Уставом общества крупными сделками, в 2014 году не совершалось.

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

Сделок, которые могут быть признаны в соответствии с законодательством и Уставом общества сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2014 году не совершалось.

11. Состав совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные

Уставом Общества предусмотрен количественный состав Совета директоров – 5 человек.

В 2014 г. в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 18.06.2014 г. в совет директоров были избраны:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Гражданство	Сведения об образовании	Наименование должности по основному месту работы	Доля в уставном капитале общества, %
1	Аксенов Иван Владимирович	1959 г.	российское	высшее	Президент торгово-промышленной палаты Владимирской обл.	не владеет
2	Мельников Павел Алексеевич	1986 г.	российское	высшее	Генеральный директор ООО «Авто-Тракт-Менеджмент»	не владеет
3	Беляков Игорь Геннадьевич	1966 г.	российское	Высшее Кандидат юридических наук	Генеральный директор ООО «Инвестиционная компания «Благовест»	не владеет
4	Мельников Николай Александрович	19 г.	российское	высшее	Исполнительный директор ООО «Авто-Тракт-Менеджмент»	не владеет
5	Балакина Ирина Владимировна	1967 г.	российское	высшее	Директор по корпоративному развитию ООО «Авто-Тракт-Менеджмент»	не владеет

*Сведения о владении членами Совета директоров акциями Общества предоставлены на основании информации, содержащейся в реестре акционеров.

Председатель Совета директоров Общества: Аксенов Иван Владимирович.

Состав Совета директоров общества в отчетном году не изменялся.

В отчетном периоде членами Совета директоров сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не осуществлялось.

12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества

В 2015 г. в соответствии с приказом Общества от 01.05.2012 г. функции единоличного исполнительного органа Общества исполнял:

Директор: Аскалин Валерий Вадимович.

Год рождения: 1967 г.

Гражданство: российское.

Сведения об образовании: высшее педагогическое.

Время работы на должности: 5,5 года.

Общий трудовой стаж: 26 лет.

Профессия: учитель технологии предпринимательства и экономики.

Акциями Общества не владеет (Сведения о владении акциями Общества предоставлены на основании информации, содержащейся в реестре акционеров).

В течение 2015 г. директором Общества сделки с акциями общества не совершались.

13. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, каждого члена совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года

Членам Совета директоров Общества никаких выплат, в том числе в виде заработной платы не производилось. Члены Совета директоров Общества сотрудниками акционерного общества не являются.

В настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются. Единственным членом органов управления Общества, который в течение 2015 г. получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган – директор Аскалин В.В. Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором. Информация в настоящем разделе годового отчета приведена с учетом требований соблюдения законодательства о персональных данных.

14. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

№	Положения Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается/ 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.	Не соблюдается	Пункт 12.32. Устава: Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
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	Соблюдается	Пункт 12.30. Устава
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	Не соблюдается	Пункт 12.34 Устава: «Информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, 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	Соблюдается	Пункт 12.35 Устава
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	Не соблюдается	Уставом не предусмотрено обязательное присутствие на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного 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	Не соблюдается	Уставом не предусмотрено 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
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	Пункт 12.65. Устава
Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	Исполняется в соответствии с Уставом Общества
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	Уставом не предусмотрено
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Не соблюдается	Пункт 11.4 Устава: «Директор избирается Советом директоров Общества». Пункт 13.3. Устава: «Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий».

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	Не соблюдается	Уставом не закреплено
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	Пункт 14.3 Устава
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Соблюдается	Директор не является членом Совета директоров
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается	Исполняется на практике
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	Соблюдается	Исполняется на практике
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	Соблюдается	Исполняется на практике
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	Пункт 13.7 Устава Общества
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	Не соблюдается	В стадии разработки
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими	Не соблюдается	В стадии разработки

	сделках с такими ценными бумагами		
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	Пункт 13.15. Устава «Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизора или аудитора Общества исполнительного органа»
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	Не соблюдается	
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Пункты 13.15-13.19 Устава
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 25 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается	Пункт 13.3. Устава
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 непредставление такой информации	Соблюдается	Исполняется на практике
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)	—	Комитет отсутствует. Общество не относится к крупному бизнесу.
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	—	Комитет отсутствует. Общество не относится к крупному бизнесу.
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров		Комитет отсутствует.
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	—	Комитет 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 конфиденциальной	—	Комитет отсутствует.

	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	—	Комитет отсутствует. Общество не относится к крупному бизнесу.
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	—	Комитет отсутствует.
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	—	Комитет 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)	—	Комитет отсутствует. Общество не относится к крупному бизнесу.
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)	—	Комитет отсутствует. Общество не относится к крупному бизнесу.
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	—	Комитет отсутствует.
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	—	Комитет отсутствует.
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	—	Комитеты Совета директоров отсутствуют.
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Соблюдается	Пункт 13.16 Устава
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	Уставом Общества наличие правления не предусмотрено
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	Соблюдается	Уставом Общества наличие правления не предусмотрено
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	В стадии разработки

42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
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	Соблюдается	
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)	—	Управляющей организации 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	Соблюдается	Исполняется на практике
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	—	Управляющей организации нет
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Соблюдается	Исполняется на практике
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	Соблюдается	
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	—	Общество не относится к крупному бизнесу
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	—	Секретарь Общества отсутствует
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	—	Общество не относится к крупному бизнесу
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	Раздел 16 Устава
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	
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)	Соблюдается	В соответствии с законодательством об акционерных обществах
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	Соблюдается	В соответствии с законодательством об акционерных обществах
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	Соблюдается	В соответствии с законодательством об акционерных обществах
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Соблюдается	В соответствии с законодательством об акционерных обществах
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию	Не соблюдается	Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями

	информации (Положения об информационной политике)		законодательства РФ
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	Не соблюдается	Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	Пункт 12.34 Устава
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	http://www.ladaplus.avto-trakt.ru 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	Соблюдается	Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ.
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Соблюдается	Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ.
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	Не соблюдается	В соответствии с законодательством об акционерных обществах
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Не соблюдается	В стадии обсуждения
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	—	Действует ревизор
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	—	Пункт 19.2. Устава: «Ревизор Общества избирается Общим собранием акционеров Общества»

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	Соблюдается	
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	Соблюдается	
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	—	Действует ревизор
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	Соблюдается	Исполняется на практике
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)	Не соблюдается	В стадии обсуждения
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Соблюдается	Исполняется на практике
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Не соблюдается	
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Соблюдается	Действует аудитор
Дивиденды			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	В стадии обсуждения

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	Не соблюдается	Положение о дивидендной политике не утверждалось
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	Не соблюдается	Обязанности опубликования таких сведений у Общества не существует в соответствии с законом об акционерных обществах

Пронумеровано, пронумеровано на

18 (Ваша подпись)

Листах

Директор ОАО «Лада-Плюс»

/В. В. Аскалин /

