

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЛИПЕЦК-ЛАДА»

УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием акционеров
АО «Липецк-Лада»

Протокол от «30» 06 2023 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров

АО «Липецк-Лада»

Протокол № 41 от «24» 05 2023 г.

Достоверность данных подтверждена
ревизионной комиссией

АО «Липецк-Лада»

Заключение от «04» 05 2023 г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

по результатам работы

за 2022 год

Генеральный директор



Сиденко А.С.

Оглавление

1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли	3
2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества	5
3. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности	6
4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении	8
5. Перспективы развития акционерного общества	8
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	8
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	9
8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.	11
9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелаась заинтересованность	11
10. Состав совета директоров акционерного общества и сведения о членах совета директоров акционерного общества	12
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества (генеральном директоре), и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества	14
12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность генерального директора акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий)	14
13. Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России	14
14. Иная информация, предусмотренная уставом или внутренним документом акционерного общества	15

Сведения о положении акционерного общества в отрасли

Акционерное общество «Липецк-Лада» (далее по тексту – АО «Липецк-Лада», Общество, акционерное общество или предприятие)

Почтовый адрес: Российская Федерация, 398009, г. Липецк, ул. Московская, 36

Место нахождения: Российская Федерация, 398009, г. Липецк, ул. Московская, 36

Телефон / факс: (4742) 41-56-89, адрес сайта Общества в интернет: www.Lada-lipetsk.ru

Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для раскрытия информации: <http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=4826000989>

Данные свидетельства о государственной регистрации юридического лица

Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер 05.08.2002 год ИМНС России по Центральному району г. Липецка № 1024800828051. Идентификационный номер налогоплательщика 4826000989, КПП 482601001.

Сведения об аудиторе акционерного общества

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров АО «Липецк-Лада» от 30.06.2022 г. аудитором Общества на 2022 год утвержден: Общество с ограниченной ответственностью «Мазар Аудит» (с 21.07.2022 произошла регистрация смены наименования ООО «Мазар Аудит» на ООО «Мариллион Аудит») (ИНН 7707835399, место нахождения: 105064, г. Москва, Сусальный Нижний переулок, д.5, строение 19, этаж/комната 2/12), является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС), основной регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций: 11906102327.

Сведения о реестродержателе Общества

Реестродержателем АО «Липецк-Лада» в соответствии с заключенным договором является Акционерное общество «Регистрационное общество «СТАТУС» (АО «СТАТУС», адрес: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, пом. 1).

Контактные телефоны реестродержателя: 8 (495) 974-83-50, 678-71-10

Сведения о лицензии, выданной реестродержателю:

Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по ведению реестра №10-000-1-00304 от 12.03.2004. Свидетельство МРП №066.193 от 20.06.1997.

Сведения о филиалах Общества

Филиал АО «Липецк-Лада» № 2 «СТО г. Елец»

Место нахождения: РФ, 399778, Липецкая область, г. Елец, Орловское шоссе, дом 9.

Виды деятельности акционерного общества

Сведения о видах экономической деятельности Общества по Общественному классификатору видов экономической деятельности (Ред.2):

Основной вид деятельности:

Код ОКВЭД - 45.11.2 – торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах;

Дополнительные виды деятельности:

Код ОКВЭД - 45.11.1 – торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами;

Код ОКВЭД – 45.31.1–торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов;

Код ОКВЭД – 45.32 - торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями.

Код ОКВЭД - 45.20.1 – техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств;

Иные дополнительные виды деятельности:

Код ОКВЭД - 45.11.3 – торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая;

Код ОКВЭД – 45.11.4 – торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной основе;

Код ОКВЭД – 45.19.1 – торговля оптовая прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских;

Код ОКВЭД - 45.19.2 – торговля розничная прочими автотранспортными средствами кроме пассажирских, в специализированных магазинах;

Код ОКВЭД - 45.19.3 – торговля розничная прочими автотранспортными средствами кроме пассажирских, прочая;

Код ОКВЭД - 45.19.4 – торговля оптовая прочими автотранспортными средствами кроме пассажирских, за вознаграждение или на договорной основе;

Код ОКВЭД - 45.20.2 – техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств;

Код ОКВЭД - 47.11 – торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах;

Код ОКВЭД – 58.13 – издание газет;

Код ОКВЭД - 68.20.2 – аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;

Код ОКВЭД – 70.22 – консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;

Код ОКВЭД – 73.11 – деятельность рекламных агентств;

Код ОКВЭД – 73.20.1 – исследование конъюнктуры рынка;

Код ОКВЭД – 73.20.1 – деятельность по изучению общественного мнения;

Код ОКВЭД - 82.99 – деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки.

Код ОКВЭД – 45.11.31 – торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами через информационно-коммуникационную сеть Интернет;

Код ОКВЭД - 47.91.2 – торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет.

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

- общая нестабильная социально-экономическая ситуация в стране;
- нестабильные геополитические и финансовые ситуации в мире;
- высокая конкуренция в области.

Общие тенденции развития отрасли связанной с розничной торговлей автомобилей в отчетном году АО «Липецк-Лада» оценивает как умеренно оптимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:

- сохранение доли рынка автомобилей LADA;
- сохранение Госпрограмм «Первый» и «Семейный» автомобиль;
- введение новых Госпрограмм «Медработник», «Работник сферы образования», «Военнослужащий»;
- старт продаж новых моделей АО «АВТОВАЗ» с более доступной стоимостью.

Тенденции развития АО «Липецк-Лада» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям, что связано со следующими факторами:

- уходом с автомобильного рынка в России автомобилей конкурентных брендов;
- выпуском новых комплектаций автомобилей АО «АВТОВАЗ» с доступной ценой для покупки.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Приоритетными направлениями деятельности АО «Липецк-Лада» являются:

- реализация легковых автомобилей, производимых АО «АВТОВАЗ», главным образом, в розницу, с качественной предпродажной подготовкой;

- реализация запасных частей к легковым автомобилям, производимых АО «АВТОВАЗ», для технического обслуживания;
- реализация запасных частей оптом и в розницу;
- оказание полного комплекса услуг по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей производства АО «АВТОВАЗ», включая гарантийное и послегарантийное обслуживание, тюнинг, и т.д.

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

№ п/п	Показатель	ед. изм.	2020 год	2021 год	2022 год	
					План	Факт
1	Реализация автомобилей производства АВТОВАЗ	шт.	1017	887	1200	435
2	Реализация автомобилей производства АВТОВАЗ	тыс. руб.	563 666	583 314	895 664	336 942
3	Реализация автомобилей прочих производителей	шт.	14	16	0	4
4	Реализация автомобилей прочих производителей	тыс. руб.	1360	518	0	153
5	Реализация автомобилей TRADE IN	шт.	251	202	275	130
6	Реализация автомобилей TRADE IN	тыс. руб.	72 123	68 662	74 525	56 604
7	Услуги ТО и Р	норм. Часы	39 935	40 748	43 385	41 711
8	Услуги ТО и Р	тыс. руб.	79131	97 775	84 739	96 134
9	Реализация запасных частей через торговую сеть	тыс. руб.	4 254	5 046	4 190	3 896
10	Прочий доход	тыс. руб.	27 552	29 688	32 143	30 211
11	Валовый объем выручки от продаж	тыс. руб.	748 086	785 003	1 091 261	523 940
12	Чистая прибыль, убыток	тыс. руб.	13 637	23 215	21 628	27 624

По направлению деятельности реализации автомобилей можно отметить следующее:

- повышение себестоимости товарных автомобилей и снижение уровня торговых наценок является общей тенденцией автомобильного рынка, связанного с современной социально-экономической ситуацией в стране. Бонусы производителя не покрывают скидки, объявленные им же;
- снижение покупательского спроса, на фоне нестабильной геополитической и финансовой ситуации в мире.

По направлению предоставления услуг по послепродажному обслуживанию автомобилей:

- уменьшение количества машино-заездов юридических лиц, в связи с организацией собственной ремонтной базы на предприятиях (во многих тендерах и аукционах принимаются к участию

предприятия среднего бизнеса, АО «Липецк-Лада» относится к предприятиям крупного бизнеса, и не имеет возможности участия в тендерах и аукционах);

- падение объемов гарантийного обслуживания в связи со стабильным ростом качества автомобилей LADA;

- улучшение показателя возвращаемости клиента, в связи с выпуском новых моделей, более технологически сложных, требующих специального оборудования и высококвалифицированного персонала;

Акционерное общество «Липецк-Лада» 2022 год завершило с финансовым результатом 27 624 тыс. руб. чистой прибыли, с учётом наличия в регионе двух дилеров АО «АВТОВАЗ» ООО «Прайм», входящего в группу компаний «ИНКОМАВТО» г. Москва и ООО «БорАвтоВикинг». Занимаемая доля рынка LADA в Липецкой области составила: 2020г.-33%, 2021г.-29,1%, 2022г.- 28,0 %.

Объем продаж автомобилей АВТОВАЗ и доля в целом по региону в 2020-2022 гг.:

Период	Объем продаж общества, шт.	Объем продаж в целом по области, шт.	Доля Общества, %
2022 год	435	1 802	24,0
2021 год	887	3 943	22,3
2020 год	1017	3 901	26,1

Деятельность совета директоров АО «Липецк-Лада» регламентирована уставом Общества и ФЗ «Об акционерных обществах». В течение 2022 года проведено 46 заседаний совета директоров АО «Липецк-Лада» в форме заочного голосования.

В соответствии со статьей 65 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 11.2 устава Общества за отчетный период совет директоров АО «Липецк - Лада» рассматривал на своих заседаниях следующие вопросы, относящиеся к его компетенции:

- вопросы, связанные с созывом и проведением общих собраний акционеров, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- предварительное одобрение сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;
- об утверждении бюджета доходов и расходов Общества;
- иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

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

Наименование энергоресурса	Ед. измерения	2022 год, количество	за 2022 год тыс. руб.	2021 год, количество	за 2021 год, тыс. руб.
Электроэнергия	кВт ч	505,2	4 216	552,9	4 306
Теплоэнергия	Г кал	957,5	1 925	841,5	1 618
Газ	куб	45	319,4	41,0	273
Бензин автомобильный (АИ-92)	л	17 161	717	17 571	688
Дизтопливо	л	4 818	182	9 071	362
Итого:			7 359,4		7 247

Данные в таблице представлены без налога на добавленную стоимость. Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не потреблялись и не использовались.

5. Перспективы развития акционерного общества

Основными перспективами развития в 2023 году для АО «Липецк Лада» являются:

- обеспечение неукоснительного выполнения плана по объемам реализации услуг и доходам от продаж автомобилей и запасных частей;
- производство и реализация услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей должно быть выполнено в объеме не менее 39 300 тыс. руб. и 47 162 норма/часов;
- обеспечение реализации автомобилей производства АО «АВТОВАЗ» в объеме 1 000 штук с валовым доходом не менее 35 307 тыс. руб.;
- запасных частей должно быть реализовано в объеме не менее 58 826 тыс. руб. на ТО и ремонт автомобилей, а также не менее 3 900 тыс. руб. через торговую сеть;
- продолжать освоение новых технологий технического обслуживания и ремонта, а также продаж новых моделей автомобилей производства АО «АВТОВАЗ»

Стратегическими задачами развития АО «Липецк-Лада» являются:

- Обеспечение финансово-экономической стабильности работы предприятия;
- Совершенствование системы качества обслуживания клиентов и оказания услуг;
- Оптимизация использования производственных мощностей;
- Усиление конкурентных преимуществ.

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

В 2022 году АО «Липецк-Лада» на годовом общем собрании акционеров Общества (протокол годового собрания акционеров АО «Липецк-Лада» от 30 июня 2022 года) дивиденды не объявлялись, не начислялись и не выплачивались ни за один из отчетных периодов.

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

Риски, связанные с усилением конкуренции

В регионе достаточное число организаций, занимающихся реализацией автомобилей и выполняющих техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей. Всё это неизбежно влечет за собой усиление конкуренции на автомобильном рынке.

В результате усиления конкуренции вероятны следующие риски:

- снижение объемов продаж автомобилей и уровня торговых наценок, что ведет к падению массы валового дохода АО «Липецк-Лада» на общем рынке;
- снижение выручки от реализации услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей в результате роста ценовой конкуренции;
- снижение прибыли от реализации автомобилей, запчастей и услуг, связанное с увеличением затрат на маркетинг и продвижение товаров и услуг.

Для предотвращения негативных последствий усиливающейся конкуренции АО «Липецк-Лада» планирует:

- обновление ассортимента реализуемых запасных частей и услуг;
- увеличение до 80% коэффициента использования производственных мощностей в соотношении с прошлыми периодами в размере 60%;
- повышение качества обслуживания клиентов и сокращение сроков исполнения заказов;
- внедрение гибкой системы скидок на ТО и ремонт для физических лиц.

Риски, связанные с возможным изменением цен на ресурсы и услуги

Указанные риски не являются для АО «Липецк-Лада» критическими. В себестоимости продукции долю, способную серьезно влиять на деятельность акционерного общества, составляет только электроэнергия и тепло. Серьезное повышение цен на эти виды ресурсов может привести к снижению прибыли либо к снижению объемов реализации в результате роста продажных цен на товары и услуги. Вместе с тем, указанные факторы в равной мере отразятся на себестоимости услуг и товаров всех конкурирующих, хозяйствующих субъектов, произойдет общее увеличение отпускных цен на товары и услуги. Это заметного преимущества кому-либо не даст и не окажет существенного влияния на деятельность АО «Липецк-Лада».

Финансовые риски

Акционерное общество подвержено следующим финансовым рискам:

- кредитным рискам, то есть опасности неуплаты заемщиком основного долга и процентов, причитающихся кредитору. Это может случиться при непредвиденном удорожании ресурсов, увеличении налогов, падении объемов реализации и валового дохода предприятия. Чтобы этого не случилось, при планировании показателей деятельности необходимы тщательное изучение и правильное прогнозирование значений факторов, определяющих величины планируемых показателей;

- рискам, связанным с изменением процентных ставок в кредитных учреждениях, так как АО «Липецк-Лада» использует кредитные средства для пополнения своих оборотных средств;

- повышение процентных ставок по кредитам приведет к удорожанию заемных ресурсов.

Правовые риски

Акционерное общество подвержено следующим правовым рискам:

- изменение налогового законодательства. АО «Липецк-Лада» применяет общий режим налогообложения, имеет на балансе значительный объем имущества, следовательно, увеличение налоговых ставок по основным видам налогов (налог на прибыль, налог на имущество-увеличение кадастровой стоимости объектов) или введение новых налогов (сборов) может привести к значительному удорожанию продаваемых товаров и оказываемых услуг. Это приведет к увеличению себестоимости реализации товаров и услуг, что, в свою очередь, к росту продажных цен, неадекватному сложившейся конъюнктуре рынка и, в конечном счете, к падению объемов реализации и снижению доходности деятельности АО «Липецк-Лада».

Основными видами деятельности АО «Липецк-Лада» являются:

- реализация легковых автомобилей;
- реализация запасных частей к легковым автомобилям;
- оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей.

Указанные виды деятельности в соответствии с действующим законодательством РФ не отнесены к лицензируемым. Вероятность принятия нормативных актов, устанавливающих лицензирование основных видов деятельности АО «Липецк-Лада», крайне мала, с учетом тенденции последних лет к сокращению перечня лицензируемых видов деятельности (ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 08.08.2001 года №128-ФЗ).

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью АО «Липецк-Лада»

Общество является акционерным обществом, в связи с чем для деятельности АО «Липецк-Лада» существенными являются вопросы, связанные с применением ФЗ «Об акционерных обществах», в частности, обеспечение правовых оснований деятельности органов управления (совета директоров общества, общего собрания акционеров общества). Учитывая то обстоятельство,

что рекомендации ВАС РФ, определяющие основные тенденции судебной практики по корпоративным спорам, направлены прежде всего на обеспечение нормальной деятельности органов управления акционерных обществ, стабильности хозяйственного оборота, соблюдения баланса интересов отдельных акционеров и акционерных обществ, изменения судебной практики благоприятны для деятельности акционерного общества.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками

Сделки, признаваемые крупными в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», а также сделки, на совершение которых в соответствии с уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчетном году не совершались.

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

В течение отчетного года акционерным обществом не были совершены сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность. Получение предварительного согласия на совершение сделок, в которых имела заинтересованность, в соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не требовалось.

1. Дополнительное соглашение № 1 к дилерскому договору №5639 от 01.01.2022г. между АО «Липецк-Лада» и ООО «Лада Спорт»

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки с указанием основания по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

- АО «АВТОВАЗ», в соответствии со ст.81 ФЗ от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» является контролирующим лицом юридических лиц, являющихся сторонами сделки.

Существенные условия:

Стороны договора: АО «Липецк-Лада» - Дилер, ООО «Лада Спорт» - Поставщик;

Предмет Дополнительного соглашения №1: Пункт14.1 Договора принять в следующей редакции « Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря 2023 г. со всеми приложениями и дополнениями к нему , а в части исполнения обязательств – до их полного исполнения сторонами. Изменение, дополнение, продление срока действия настоящего Договора оформляется дополнительным соглашением, оформленным в письменном виде, подписанным и скрепленным печатями Сторон. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его исполнение.»

Во всём остальном, что не затронуто дополнительным соглашением № 1, действуют положения Договора. Дополнительное соглашение №1 является неотъемлемой частью Договора, заключенного между сторонами, вступает с момента его подписания обеими Сторонами и действует одновременно со сроком действия Договора.

2. Договор № 10/22 от 20 мая 2022 г. г. между АО «Липецк-Лада» и АО «Автоцентр-Тольятти -ВАЗ».

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки с указанием основания по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

– АО «Лада-Сервис».

Основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки:

– является контролирующим лицом АО «Липецк-Лада» и АО «Автоцентр –Тольятти-ВАЗ» (прямой контроль, доля участия заинтересованного лица в уставном капитале Общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке(АО «Автоцентр-Тольятти-ВАЗ): 66,67 % и 51% соответственно;

– Чуканов Евгений Александрович

Основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки:

– является членом совета директоров Общества АО «Липецк-Лада» и одновременно является председателем ликвидационной комиссии АО «Автоцентр-Тольятти–ВАЗ», доля участия заинтересованного лица в уставном капитале акционерного общества: 0%;

Стороны договора: АО «Липецк-Лада» - Покупатель, АО «Автоцентр-Тольятти -ВАЗ» - Продавец;

Предмет договора: Продавец передаёт в собственность , а Покупатель принимает и оплачивает оборудование, бывшее в употреблении – окрасочно-сушильная камера GALIXIA(инв.№ 44337) (далее- Камера).

Срок действия договора: с момента его подписания Сторонами и продолжает действовать до полного исполнения сторонами обязательств.

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

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 06.12.2021 в совет директоров были избраны 5 (пять) членов:

Чуканов Евгений Александрович - 1981 г.р.

Доля в уставном капитале общества, % - нет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет.

Осипов Виталий Владимирович –1975 г.р.

Доля в уставном капитале общества, % - нет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет.

Пронина Лилия Владимировна – 1980 г.р.

Доля в уставном капитале общества, % - нет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет.

Пуряев Андрей Викторович —1984 г.р.

Доля в уставном капитале общества, % - нет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет.

Васильева Наталья Юрьевна –1974 г.р.

Доля в уставном капитале общества, % - нет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества 30.06.2022 в состав совета директоров были избраны 5 (пять) членов:

Чуканов Евгений Александрович - 1981 г.р.

Доля в уставном капитале общества, % - нет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет.

Костромин Дмитрий Игоревич –1978 г.р.

Доля в уставном капитале общества, % - нет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет.

Пронина Лилия Владимировна – 1980 г.р.

Доля в уставном капитале общества, % - нет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет.

Пуряев Андрей Викторович —1984 г.р.

Доля в уставном капитале общества, % - нет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет.

Васильева Наталья Юрьевна –1974 г.р.

Доля в уставном капитале общества, % - нет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет.

Полномочия лиц, избранных 30 июня 2022 года членами совета директоров Общества, по состоянию на 31 декабря 2022 года не были прекращены (за исключением Прониной Л.В.,

полномочия которой прекращены 06.09.2022, в связи с получением уведомления о сложении полномочий).

Членами совета директоров Общества сделки с акциями АО «Липецк-Лада» в 2022 году не совершались.

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

Ф.И.О.	Дата избрания	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций АО, шт.	Сделки с акциями АО в течение отчетного года
Сиденко Артём Сергеевич	С 20.07.2018 по настоящее время	Год рождения: 1980 Образование: высшее Занимая должность: Генеральный директор АО «Липецк-Лада»	0	0	Не совершались

Коллегиальный исполнительный орган (Правление) не предусмотрен уставом АО «Липецк-Лада» и не сформирован.

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

В настоящее время АО «Липецк-Лада» не практикует выплату вознаграждений членам совета директоров Общества, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

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

Действующие в Обществе Положения об оплате труда позволяют стимулировать работников в форме ежемесячных надбавок (за полученный стаж, квалификацию), премий по результатам квартала, финансового года.

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

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако АО «Липецк-Лада» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества и

соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», ФЗ «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

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

- равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом;
- равная и справедливая возможность акционеров участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов;
- надежные и эффективные способы учета прав акционеров на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций;
- акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации о деятельности АО «Липецк-Лада» в соответствии с требованиями и положениями ФЗ «Об акционерных обществах»
- АО «Липецк-Лада» осуществляет контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Иная информация, предусмотренная уставом или внутренним документом акционерного общества

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет АО «Липецк-Лада», уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.