

Утвержден
Решением единственного акционера
ОАО "Лада-Сервис"
от «23» мая 2012.

Предварительно утвержден
советом директоров
ОАО "Лада-Сервис"
Протокол №24 от «27» апреля 2012

Достоверность данных подтверждена
ревизионной комиссией
ОАО "Лада-Сервис"

Заключение №5 от «23» марта 2012.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество «Лада-Сервис»:

Код эмитента:00211-E

За 2011год

Место нахождения эмитента:

445028, Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 24

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Дата:

 В.С. Борис

 Е.Э. Рутц

16 марта 2012

Оглавление

1. Общие сведения	3
2. Данные свидетельства о государственной регистрации юридического лица.....	3
3. Структура уставного капитала Общества	3
4. Сведения об акционерах Общества.....	3
5. Сведения об аудиторе Общества.....	3
6. Сведения о держателе реестра акционеров Общества.....	4
7. Сведения о филиалах (представительствах) Общества	4
8. Сведения о дочерних и зависимых обществах	4
9. Организационная структура Общества	9
10. Сведения о создании и развитии эмитента.....	13
11. Положение Общества в отрасли.....	13
12. Приоритетные направления деятельности Общества	13
13. Виды деятельности Общества, предусмотренные Уставом	14
14. Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	14
15. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.....	15
16. Перспективы развития Общества.....	15
17. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	15
18. Суверенный (страновой) и региональный риски.....	16
19. Финансовые риски.....	16
20. Правовые риски.....	16
21. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок, а также иных сделок, на которые по уставу распространяется порядок одобрения крупных сделок.....	17
22. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имела заинтересованность.....	17
23. Основные показатели деятельности Общества в 2011 году	17
24. Существенная информация по отчетности за 2011 год	18
25. Информация об объеме использованных Обществом в 2011 году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении	21
26. Состав совета директоров Общества	22
27. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.....	22
28. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам совета директоров и генеральному директору	23
29. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения	23

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество «Лада-Сервис» (далее - ОАО «Лада-Сервис», Общество).

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Лада-Сервис».

Дата введения наименования: 03.09.2007.

Основание введения наименования: Решение единственного акционера.

Место нахождения Общества: 445028, Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 24.

2. Данные свидетельства о государственной регистрации юридического лица

Номер государственной регистрации: 546.

Дата государственной регистрации: 10.07.1996.

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:

Администрация Автозаводского района г. Тольятти Самарской области.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица:

1026301989856.

Дата регистрации: 29.10.2002.

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №2 по Самарской области.

Идентификационный номер налогоплательщика: 6320005312.

Контактная информация:

Место нахождения (место нахождения постоянно действующего исполнительного органа): 445028, Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 24.

Телефон: (8482) 206-100.

Факс: (8482) 206-100.

Адрес сайта в Интернет: www.lada-service.ru

3. Структура уставного капитала Общества

Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций Общества и составляет 293 636 000 (Двести девяносто три миллиона шестьсот тридцать шесть тысяч) рублей. Все акции Общества являются именными бездокументарными. Уставный капитал разделен на обыкновенные именные акции в количестве 293 636 (Двести девяносто три тысячи шестьсот тридцать шесть) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

4. Сведения об акционерах Общества

Единственным акционером Общества является ОАО «АВТОВАЗ».

5. Сведения об аудиторе Общества

Решением акционера от 30.06.2011 избран аудитор Общества на 2011 год:

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Группа Финансы» (ИНН/ОГРН 7709233819/1027700420220).

Сокращенное наименование: ЗАО «ГФ».

Место нахождения: Россия, 109316, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д.35, офис 404.

Данные о членстве в саморегулируемой организации аудиторов:

Наименование саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата».

Запись в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата» за основным регистрационным номером записи: 10203000480.

Дата выдачи Свидетельства: 09.06.2010.

6. Сведения о держателе реестра акционеров Общества

Полное фирменное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «СТАТУС».

Место нахождения: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1.

Тольяттинский филиал Закрытого акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения: Россия, 445051, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, ба.

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра:

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг России.

Номер: № 10-000-1-00304.

Наименование вида (видов) деятельности: ведение реестра.

Дата выдачи: 12.03.2004.

7. Сведения о филиалах (представительствах) Общества

По состоянию на 31.12.2011 Общество не имеет филиалов (представительств).

Общество имеет обособленное подразделение в пос. Яблоневый овраг г. Жигулевск.

8. Сведения о дочерних и зависимых обществах (по состоянию на 31.12.2011)

№ п/п	Полное наименование общества	Сокращенное наименование общества	Место нахождения юридических лиц, указанных в графе 2	Доля участия (%)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Открытое акционерное общество "Лада-Эстония"	ОАО "Лада-Эстония"	п. Аравате, Ярваский уезд, Мäärämyäza tee, 2a	50,00
2.	Закрытое акционерное общество «ОРТ-Авто»	ЗАО «ОРТ-Авто»	141070, Московская обл., г. Королев, ул. Северная, д.4	34,00
3.	Открытое акционерное общество "АВТОВАЗ-Люблино"	ОАО "АВТОВАЗ-Люблино"	109559, РФ, г. Москва, ул. Ставропольская, 41 стр.1-8	51,00
4.	Общество с ограниченной ответственностью "АВТОВАЗ-ВЭК"	ООО "АВТОВАЗ-ВЭК"	452620, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Кооперативная, 148	100,00

5.	Открытое акционерное общество "АвтоВАЗ-салон"	ОАО "АвтоВАЗ-салон"	160028, РФ, г. Вологда, ул. Ильющина, 28-а	53,08
6.	Открытое акционерное общество "Автоцентр-Тольятти-ВАЗ"	ОАО "А-Т-В"	445043, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, Южное шоссе, 113, а/я 1757	51,00
7.	Открытое акционерное общество "Адыгея-Лада"	ОАО "Адыгея-Лада"	385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Хакурате, 644	69,23
8.	Открытое акционерное общество "Алтай-Лада"	ОАО "Алтай-Лада"	656067, Алтайский край, г. Барнаул, Павловский тракт, 323	81,05
9.	Открытое акционерное общество "Амур-Лада"	ОАО "Амур-Лада"	675028, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Воронкова, 8	71,15
10.	Открытое акционерное общество "Белгород-Лада"	ОАО "Белгород-Лада"	308032, РФ, г. Белгород, Промышленный проезд, 8	91,67
11.	Открытое акционерное общество "Брянск-Лада"	ОАО "Брянск-Лада"	241020, РФ, г. Брянск, ул. Культуры, 1-а	75,81
12.	Открытое акционерное общество "Булгар-АВТОВАЗ"	ОАО "Булгар-АВТОВАЗ"	420051, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Автосервисная, 33	51,00
13.	Открытое акционерное общество "Владикавказ-Лада" им. Акоева В. М.	ОАО "Владикавказ-Лада" им. Акоева В. М.	362008, РСО Алания, г. Владикавказ, ул. Гадиева, 81	82,40
14.	Открытое акционерное общество "Волгоград-Лада"	ОАО "Волгоград-Лада"	400048, РФ, г. Волгоград, ул. Авторемонтная, 11	51,43
15.	Открытое акционерное общество "Даль-Лада"	ОАО "Даль-Лада"	690087, РФ, г. Владивосток, ул. Стрелочная, 2-а	67,84
16.	Открытое акционерное общество "Двина-Лада"	ОАО "Двина-Лада"	164520, РФ, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Транспортная, 11	50,50
17.	Открытое акционерное общество "Екатеринбург-Лада"	ОАО "Екатеринбург-Лада"	620097, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 66	75,67
18.	Открытое акционерное общество "Зеленоград-Лада"	ОАО "Зеленоград-Лада"	141441, РФ, Московская обл., Солнечногорский р-н, 34 км Ленинградского шоссе, п.о. "Фирсановка"	51,00
19.	Открытое акционерное общество "Иж-Лада"	ОАО "Иж-Лада"	426075, РФ, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Камбарская, 49	50,19
20.	Открытое акционерное общество "КавВАЗинтерСервис"	ОАО "КВИС"	357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Черкесское шоссе, 1	50%+1 акция
21.	Открытое акционерное общество "КАМО-Лада"	ОАО "КАМО-Лада"	248007, РФ, г. Калуга, ул. Резванская, д. 3	52,82
22.	Открытое акционерное общество "Каспий-Лада"	ОАО "Каспий-Лада"	368300, РФ, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Аметхан Султана, 21	81,03
23.	Открытое акционерное общество "Киров-Лада"	ОАО "Киров-Лада"	610044, г. Киров, ул. Ломоносова, 5 "а"	54,95
24.	Открытое акционерное общество "Комсомольск-Лада-Сервис"	ОАО "Комсомольск-Лада-Сервис"	681035, РФ, г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, ул. Станционная, 56	51,11
25.	Открытое акционерное общество "Кострома-Лада-Сервис"	ОАО "Кострома-Лада-Сервис"	156691, РФ, г. Кострома, ул. 2-ая Волжская, 14	63,16

26.	Открытое акционерное общество "Кубань-Лада"	ОАО "Кубань-Лада"	350072, г. Краснодар, ул. Московская, 83	52,94
27.	Открытое акционерное общество "Кузбасс-Лада"	ОАО "Кузбасс-Лада"	654032, РФ, г. Новокузнецк, Кемеровская обл., ул. Обнорского, 41	77,63
28.	Открытое акционерное общество "Курск-Лада"	ОАО "Курск-Лада"	305040, РФ, г. Курск, ул. 50-летия Октября, 124	72,97
29.	Открытое акционерное общество "Липецк-Лада"	ОАО "Липецк-Лада"	398009, РФ, г. Липецк, ул. Московская, 36	66,70
30.	Открытое акционерное общество "Марий-Эл-Лада"	ОАО "Марий-Эл-Лада"	424006, РФ, Республика Марий-Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, 103	77,78
31.	Открытое акционерное общество "Нальчик- АВТОВАЗ"	ОАО "Нальчик- АВТОВАЗ"	360015, РФ, г. Нальчик, ул. Газовая, 2	51,43
32.	Закрытое акционерное общество "Нефтекамск-Лада"	ЗАО "Нефтекамск-Лада"	452680, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, Янаульское шоссе, 14	51,00
33.	Открытое акционерное общество "Нижнекамск-Лада-Сервис"	ОАО "Нижнекамск-Лада-Сервис"	423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОС-11, ул. Первопроходцев, 7Б	76,03
34.	Открытое акционерное общество "Новосибирск-Лада"	ОАО "Новосибирск-Лада"	630057, РФ, г. Новосибирск, ул. Механизаторов, 72	72,73
35.	Открытое акционерное общество "Ока-Лада"	ОАО "Ока-Лада"	603950, РФ, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, 43	87,00
36.	Открытое акционерное общество "Омск-Лада"	ОАО "Омск-Лада"	644022, РФ, г. Омск, ул. Новороссийская, 2	93,67
37.	Открытое акционерное общество "Орел-Лада"	ОАО "Орел-Лада"	302025, г. Орел, Московское шоссе, 173	90,52
38.	Открытое акционерное общество "Оренбург-Лада"	ОАО "Оренбург-Лада"	460056, РФ, г. Оренбург, ул. Волгоградская, 5	51,76
39.	Открытое акционерное общество "Питер-Лада"	ОАО "Питер-Лада"	198320, РФ, г. Санкт-Петербург, Книгинское шоссе, 50	89,42
40.	Открытое акционерное общество "Преголь-Лада"	ОАО "Преголь-Лада"	236009, г. Калининград, ул. Большая окружная дорога, 5	85,00
41.	Открытое акционерное общество "Ростов-Лада"	ОАО "Ростов-Лада"	344090, РФ, г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 158	50,73
42.	Открытое акционерное общество "Рязань-Лада"	ОАО "Рязань-Лада"	390039, РФ, г. Рязань, ул. Бирюзова, 1Г	89,06
43.	Открытое акционерное общество "Сальск-Лада"	ОАО "Сальск-Лада"	347640, РФ, Ростовская обл., г. Сальск, 1-й км автодороги Сальск-Ростов	51,43
44.	Открытое акционерное общество "Самара-Лада"	ОАО "Самара-Лада"	443098, РФ, г. Самара, ул. Алма-Атинская, 72	70,83
45.	Открытое акционерное общество "Саранск-Лада"	ОАО "Саранск-Лада"	430031, РФ, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Сушинского, 40	90,35
46.	Открытое акционерное общество "Саратов-Лада"	ОАО "Саратов-Лада"	413116, РФ, Саратовская обл., г. Энгельс, пр-т Строителей, 64	50,97
47.	Открытое акционерное общество "Саров-Лада"	ОАО "Саров-Лада"	607190, РФ, Нижегородская обл., г. Саров, ул. Сидкина, 48	75,00

48.	Открытое акционерное общество "Сахалин-Лада"	ОАО "Сахалин-Лада"	693004, РФ, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул. Пуркаева, 63	51,00
49.	Открытое акционерное общество "Симбирск-Лада"	ОАО "Симбирск-Лада"	432072, РФ, г. Ульяновск, пр. Созидателей, 27	50,09
50.	Открытое акционерное общество "Смоленск-Лада"	ОАО "Смоленск-Лада"	214020, РФ, г. Смоленск, ул. Шевченко, 87-а	60,87
51.	Открытое акционерное общество "Сочи-Лада"	ОАО "Сочи-Лада"	354340, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский р-н, ул. Лунинского, 26	61,02
52.	Открытое акционерное общество "СпецАВТОцентр Хабаровск ВАЗ"	ОАО "СпецАВТОцентр Хабаровск ВАЗ"	680006, РФ, г. Хабаровск, ул. Индустриальная, 1-Б	52,63
53.	Открытое акционерное общество "Ставрополь-Лада"	ОАО "Ставрополь-Лада"	355037, РФ, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 62	69,51
54.	Закрытое акционерное общество "СТО Комсомольская"	ЗАО "СТО Комсомольская"	445045, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Громова, 54	79,03
55.	Закрытое акционерное общество "Сызранская СТО"	ЗАО "Сызранская СТО"	446015, РФ, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Мира, 1"Б"	100,00
56.	Открытое акционерное общество "Томь-Лада"	ОАО "Томь-Лада"	634040, г. Томск, ул. Ивановская, 6а	88,33
57.	Открытое акционерное общество "Тюмень-АВТОВАЗ"	ОАО "Тюмень-АВТОВАЗ"	625014, РФ, г. Тюмень, ул. Чекистов, 31	100,00
58.	Закрытое акционерное общество "Центральная СТО"	ЗАО "Центральная СТО"	445007, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. 50 лет Октября, 79	100,00
59.	Открытое акционерное общество "Чебоксары-Лада"	ОАО "Чебоксары-Лада"	429950, РФ, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Восточная, 6	92,98
60.	Открытое акционерное общество "Челябинск-Лада"	ОАО "Челябинск-Лада"	454014, РФ, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 2	89,59
61.	Открытое акционерное общество "Чехов-Лада"	ОАО "Чехов-Лада"	142300, Московская обл., г. Чехов, Симферопольское шоссе, 1	84,62
62.	Открытое акционерное общество "ЧитаСервисЛада"	ОАО "ЧитаСервисЛада"	672012, г. Чита, ул. Подгорбунского, 70	76,92
63.	Открытое акционерное общество "Шадринск-АвтоВАЗ"	ОАО "Шадринск-АвтоВАЗ"	641875, РФ, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Мира, 33	100,00
64.	Открытое акционерное общество "Элиста-Лада"	ОАО "Элиста-Лада"	358003, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Пюрбеева, д. 12	92,31
65.	Открытое акционерное общество "ЯрЛадасервис"	ОАО "ЯрЛадасервис"	150023, РФ, г. Ярославль, Московский пр-т, 120	94,31
66.	Открытое акционерное общество "Яхрома-Лада"	ОАО "Яхрома-Лада"	141840, Московская обл., г. Яхрома, Шлюзовой переулок, 1	86,96
67.	Общество с ограниченной ответственностью «Екатеринбург-Капитал»	ООО «Екатеринбург-Капитал»	445028, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, 24	99,00
68.	Общество с ограниченной ответственностью «Ростов-Лада»	ООО «Ростов-Лада»	344090, г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 158	99,00
69.	Общество с ограниченной ответственностью «Ростов-Капитал»	ООО «Ростов-Капитал»	445028, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, 24	99,00

70.	Общество с ограниченной ответственностью «Лада АССИСТАНС»	ООО «Лада АССИСТАНС»	445028, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, 24	99,00
71.	Общество с ограниченной ответственностью «Зеленоград-Капитал»	ООО «Зеленоград-Капитал»	445028, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, 24	99,00
72.	Общество с ограниченной ответственностью «Екатеринбург-Лада»	ООО «Екатеринбург-Лада»	445028, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, 24	99,00
73.	Общество с ограниченной ответственностью «Зеленоград-Лада»	ООО «Зеленоград-Лада»	445028, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, 24	99,00
74.	Общество с ограниченной ответственностью «Преголь-Лада»	ООО «Преголь-Лада»	236009, Калининградская область, г. Калининград, ул. Большая окружная дорога, д.5	99,00
75.	Общество с ограниченной ответственностью «АВТОВАЗ-Люблино»	ООО «АВТОВАЗ-Люблино»	445028, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, 24	99,00
76.	Общество с ограниченной ответственностью «Воскресенск-Лада»	ООО «Воскресенск-Лада»	445028, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, 24	99,00
77.	Закрытое акционерное общество «Хортица-Лада»	ЗАО «Хортица-Лада»	69093, Украина, г. Запорожье, ул. Хакасская, 1	68,50
78.	Закрытое акционерное общество «Автозаводская СТО»	ЗАО «Автозаводская СТО»	445032, РФ, Самарская область, Автозаводский район, г. Тольятти, ул. Заставная, 15	99,98
79.	Общество с ограниченной ответственностью «Канск-Лада»	ООО «Канск-Лада»	663606, Красноярский край, Канский р-он, г. Канск, ул. Муромская, 15	100,00
80.	Общество с ограниченной ответственностью «Томь-Лада»	ООО «Томь-Лада»	634050, РФ, Томская обл., г. Томск, ул. Ивановского, 6-А	51,00
81.	Общество с ограниченной ответственностью «Апшеронск-Лада»	ООО «Апшеронск-Лада»	352690, Краснодарский край, Апшеронский р-он, г. Апшеронск, ул. Свердлова, 142	100,00
82.	Общество с ограниченной ответственностью «Каневская-Кубань-Лада»	ООО «Каневская-Кубань-Лада»	353730, Краснодарский край, Каневский р-он, Станица Каневская, ул. Широкая, 247	100,00
83.	Общество с ограниченной ответственностью «Динская-Лада»	ООО «Динская-Лада»	353200, Краснодарский край, Динской р-он, Станица Динская, ул. Гоголя, 145	100,00
84.	Закрытое акционерное общество «Кировоград-Лада»	ЗАО «Кировоград-Лада»	25028, Украина, г. Кировоград, ул. Героев Сталинграда, 33/32	82,70
85.	Закрытое акционерное общество «Черкассы-Лада»	ЗАО «Черкассы-Лада»	18030, Украина, г. Черкассы, ул. Чигиринская, 66	67,00
86.	Закрытое акционерное общество «Житомир-Лада»	ЗАО «Житомир-Лада»	10009, Украина, г. Житомир, ул. Космонавтов, 11	51,00
87.	Общество с ограниченной ответственностью «ЛД ФИНАНС»	ООО «ЛД ФИНАНС»	125190, г. Москва, Ленинградский пр-кт, д. 80, корп. 5А	10,00

9. Организационная структура Общества

Структура органов управления:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган.

В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
2. реорганизация Общества;
3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4. определение количественного состава совета директоров;
5. избрание членов совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
6. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
7. утверждение аудитора Общества;
8. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
9. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
10. увеличение уставного капитала Общества;
11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
12. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
13. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14. дробление и консолидация акций;
15. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17. принятие решений об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
18. принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей в соответствии с Политикой и Процедурами Группы;
19. принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих функций членов совета директоров в период исполнения ими этих обязанностей в соответствии с Политикой и Процедурами Группы;

20. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

21. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества и ревизионной комиссии Общества;

22. образование единоличного исполнительного органа Общества в случаях, предусмотренных пп. 6, 7 ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

23. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В компетенцию совета директоров входят следующие вопросы:

1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, включая внесение изменений и дополнений в Основную хозяйственную деятельность Общества;

2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5. предварительное утверждение годовых отчетов Общества;

6. утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);

7. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

8. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9. утверждение отчета о приобретении размещенных акций Общества по решению общего собрания Общества в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

10. рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии и членам совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций в соответствии с Политиками и Процедурами Группы; определение размера оплаты услуг аудитора;

11. утверждение бюджета Общества;

12. утверждение организационной структуры Общества;

13. предварительное согласование условий трудовых договоров, заключаемых Обществом с работниками Высшего звена управления Общества в соответствии с Политиками и Процедурами Группы;

14. рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

15. рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

16. использование резервного фонда Общества;

17. создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, признание утвержденных положений утратившими силу;

18. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

19. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

20. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также внесение в договор изменений и дополнений, расторжение договора с ним;

21. принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;

22. принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;

23. предварительное одобрение сделок, связанных с отчуждением и возможностью отчуждения имущества Общества (зданий, сооружений, оборудования, земельных участков, объектов незавершенного строительства, в том числе объектов долевого строительства) независимо от суммы сделки;

24. предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов (за исключением краткосрочных займов между Обществом и дочерними и зависимыми обществами, входящими в Группу, на срок не более года и сумму, не превышающую 2 000 000 (Два миллиона) рублей, а также получения товарного кредита от поставщиков) и поручительства независимо от суммы сделки;

25. предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от суммы сделки;

26. предварительное одобрение сделок по передаче в залог, в аренду или иное срочное или бессрочное пользование имущества Общества (зданий, сооружений, оборудования, земельных участков, объектов незавершенного строительства, в том числе объектов долевого строительства) независимо от суммы сделки;

27. предварительное одобрение сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, включая приобретение имущества, в случае, если сумма сделки (взаимосвязанных сделок) превышает 2 000 000 (Два миллиона) рублей;

к сделкам, совершаемым в процессе обычной хозяйственной деятельности, могут относиться, в частности, сделки по приобретению Обществом сырья и материалов, необходимых для осуществления производственно-хозяйственной деятельности, реализации готовой продукции, получению кредитов для оплаты текущих операций (например, на приобретение оптовых партий товаров для последующей реализации их путем розничной продажи), а также сделки, связанные с осуществлением обществом видов деятельности по ОКВЭД, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц в отношении Общества, за исключением сделок, предусмотренных подп. 24 п. 16.2 устава общества»;

28. принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций в соответствии с Политиками и Процедурами Группы;

29. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах») в соответствии с Политиками и

Процедурами Группы, а также о проведении ревизионной проверки дочерних Обществ, в том числе, по инициативе Основного общества;

30. назначение и досрочное прекращение полномочий генерального директора в соответствии с Политиками и Процедурами Группы;

31. принятие решения о проведении общего собрания акционеров по вопросам передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;

32. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;

33. указания единоличному исполнительному органу Общества, обязывающие ввести Систему внутреннего контроля в Обществе в соответствии со ст. 22 устава Общества;

34. утверждение и внесение изменений в учетную политику Общества, если она отличается от Политик и Процедур Группы и в той степени, в которой это разрешено действующим законодательством Российской Федерации;

35. начало судебного процесса по инициативе Общества, сумма спора в котором превышает 300 000 (Триста тысяч) рублей, а также любые споры связанные с осуществлением прав на имущество и/или неимущественных прав;

36. предварительное одобрение каждого благотворительного взноса, дарения и/или пожертвования;

37. предварительное одобрение любого договора на срок более 12 (двенадцати) месяцев или на сумму, превышающую 2 000 000 (два миллиона) рублей по совокупности сделок;

38. назначение агентов или утверждение выдачи доверенностей любому лицу (с правом передоверия, либо без права передоверия), за исключением доверенностей, выдаваемых работникам Общества, доверенностей на перевозку (транспортировку) автомобилей, необходимых для осуществления хозяйственной деятельности, доверенностей консультантам (адвокатам);

39. уступка, передача, урегулирование требований к Обществу либо согласие на урегулирование спора путем заключения мирового соглашения, если соответствующая сумма превышает 300 000 (триста тысяч) рублей;

40. утверждение условий типового договора купли-продажи, заключаемого Обществом, направленного на выполнение Основной хозяйственной деятельности;

41. рассмотрение любых вопросов по инициативе председателя совета директоров либо члена совета директоров Общества;

42. образование временного единоличного исполнительного органа Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

43. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров действующим законодательством и уставом Общества.

10. Сведения о создании и развитии эмитента

ОАО "АвтоВАЗтехобслуживание" - "Лада-Сервис" создано в 1991 году как правопреемник ПТО «АвтоВАЗтехобслуживание» Волжского автомобильного завода и зарегистрировано 14.06.1991, администрацией Автозаводского района г. Тольятти Самарской области на неопределенный срок.

Основными целями создания Общества являлись: организация розничной торговли автомобилями LADA, торговли запасными частями; предоставление услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, предоставление в аренду офисных помещений и автотранспорта; организация управления предприятиями, занятыми в сфере торговли и технического обслуживания автомобилей.

03 сентября 2007 года решением единственного акционера, ОАО "АВТОВАЗ", было утверждено новое наименование Общества - открытое акционерное общество «Лада-Сервис», местом нахождения Общества определено: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 5А, а также принято решение о создании филиала в городе Тольятти по адресу: 445043, Самарская область, г. Тольятти, Южное шоссе, д. 113. Данные изменения были зарегистрированы 13 сентября 2007 года.

Решением совета директоров (Протокол № 11 от 09.07.2008г.) было принято решение о ликвидации филиала в городе Тольятти по адресу: 445043, Самарская область, г. Тольятти, Южное шоссе, д. 113 и о создании филиала в городе Тольятти по адресу: 445028, Самарская область, г. Тольятти, ул. Фрунзе, 24. Данные изменения были зарегистрированы 31 июля 2008 года.

Филиал Общества в г. Тольятти ликвидирован на основании решения совета директоров ОАО «Лада-Сервис» (протокол №13 от 29.06.2010), запись в ЕГРЮЛ внесена 18.11.2010.

11. Положение Общества в отрасли

Основной целью деятельности ОАО «Лада-Сервис» является повышение рыночной стоимости дочерних и зависимых обществ, осуществляющих продажу автомобилей LADA и послепродажное обслуживание, в интересах основного акционера ОАО «АВТОВАЗ». Данная цель реализуется через управление дочерними и зависимыми обществами, в рамках которого формируются единые стандарты финансовой и управленческой отчетности, бюджетного процесса, кредитной политики, кадровой политики, процедур корпоративного управления и системы внутреннего контроля.

12. Приоритетные направления деятельности Общества

Виды деятельности, предусмотренные Уставом:

- управление юридическими лицами и оказание управленческих и иных услуг;
- управление юридическими лицами, в том числе посредством осуществления полномочий единоличного исполнительного органа и оказание управленческих и иных услуг;
- осуществление в установленном порядке внешнеэкономической деятельности;
- осуществление в установленном порядке инвестиционной деятельности;
- консультативные, рекламные, маркетинговые услуги, в том числе поиск потенциальных партнеров, поставщиков и производителей товаров;
- управление интеллектуальной собственностью;

- подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров;
- организация и проведение конференций, семинаров, симпозиумов, деловых встреч;
- оказание услуг в области привлечения инвестиционных и стратегических партнеров;
- проведение технических экспертиз и консультаций;
- осуществление иной деятельности, отвечающей целям Общества и не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации.

13. Виды деятельности Общества, предусмотренные Уставом

В 2011 году основными видами деятельности Общества являлись:

- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- бухгалтерские и юридические услуги;
- услуги по сдаче в субаренду нежилых помещений;
- услуги по обслуживанию иного имущества.

14. Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Деятельность совета директоров ОАО «Лада-Сервис» регламентирована уставом Общества. В течение 2011 года состоялось 22 заседания совета директоров ОАО «Лада-Сервис».

В соответствии со статьей 65 ФЗ «Об акционерных обществах», статьей 16 Устава Общества за отчетный период совет директоров ОАО «Лада-Сервис» рассматривал на своих заседаниях следующие вопросы, относящиеся к его компетенции:

- об избрании председателя совета директоров и секретаря совета директоров;
- о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа, назначении и заключении трудового договора (дополнительного соглашения) с единоличным исполнительным органом;
- о реализации акций, принадлежащих Обществу;
- об утверждении бюджета Общества;
- об определении размера оплаты услуг аудитора;
- об утверждении организационной структуры Общества;
- об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- о предварительном одобрении сделок, связанных с отчуждением и возможностью отчуждения имущества Общества (зданий, сооружений, оборудования, земельных участков, объектов незавершенного строительства, в том числе объектов долевого строительства) независимо от суммы сделки;
- о предварительном одобрении сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов (за исключением краткосрочных займов в процессе обычной хозяйственной деятельности), кредитов (за исключением получения товарного кредита от поставщиков) и поручительств независимо от суммы сделки;
- о предварительном одобрении сделок, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от суммы сделки;

- о предварительном одобрении сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, включая приобретение имущества, в случае, если сумма сделки (взаимосвязанных сделок) превышает 2 000 000 (два миллиона) рублей;
- об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций;
- о назначении и досрочном прекращении полномочий генерального директора;
- о предварительном одобрении договоров на срок более 12 (двенадцати) месяцев или на сумму, превышающую 2 000 000 (два миллиона) рублей по совокупности сделок;
- об уступке, передаче, урегулировании требований к Обществу либо согласии на урегулирование спора путем заключения мирового соглашения, если соответствующая сумма превышает 300 000 (Триста тысяч) рублей.

15. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

Дивиденды по размещенным акциям не выплачивались (не объявлялись).

16. Перспективы развития Общества

Стратегической целью ОАО «Лада-Сервис» является:

- надежная дистрибуция автомобилей LADA с сохранением установленной стратегией доли продаж на розничном рынке РФ;
- стабильная товаропроводимость в соответствии с высоким уровнем удовлетворенности клиентов как при продаже, так и при послепродажном обслуживании.

17. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

В рамках реализации стратегических целей, определенных акционером Общества для дочерних и зависимых обществ ОАО «Лада-Сервис», осуществляется мониторинг основных рисков и формируются меры по реагированию на них.

1) Для сохранения установленной стратегией доли продаж на рынке РФ основным риском является снижение доли предприятий собственной дилерской сети от общего количества дилеров ОАО «АВТОВАЗ» в связи с увеличением количества независимых дилеров.

В качестве мер по преодолению указанного риска стратегией предусмотрены инвестиции на строительство новых дилерских центров и модернизацию существующих с целью приведения последних в полное соответствие требованиям к дилерам со стороны ОАО «АВТОВАЗ».

2) Для обеспечения надежной дистрибуции автомобилей LADA основным риском является риск ликвидности, который может привести к недостатку оборотных средств на покупку автомобилей у производителя и дальнейшей продажи конечным покупателям.

Основные меры по предотвращению риска недостатка оборотных средств:

- контроль и управление кредитным портфелем дочерних и зависимых обществ ОАО «Лада-Сервис» в рамках кредитной политики, устанавливаемой ОАО «АВТОВАЗ»;
- содействие со стороны ОАО «Лада-Сервис» дочерним и зависимым обществам в организации кредитования путем участия в переговорном процессе с кредитными организациями.

3) Для достижения высокого уровня удовлетворенности клиентов основным риском является невыполнение стандартов, установленных для дилеров ОАО «АВТОВАЗ».

Основной мерой со стороны ОАО «Лада-Сервис» по устранению указанного риска является реализация кадровой политики в отношении руководства дочерних и зависимых обществ, направленной на подбор квалифицированных кадров с необходимым набором знаний и навыков работы в профильном для дочерних и зависимых обществ бизнесе, применение системы мотивации сотрудников.

18. Суверенный (страновой) и региональный риски

Сложившаяся к настоящему времени экономическая ситуация в России является довольно неоднозначной. Несомненными положительными показателями ее развития служат удовлетворительные темпы роста экономики страны, низкий уровень государственной задолженности, постепенное снижение инфляции, рост реальных доходов населения. С другой стороны, узкая база экономического роста и высокая зависимость экономики от сырьевого сектора создают предпосылки возможного ухудшения существующей ситуации в среднесрочном периоде. Возможная реализация страновых рисков для ОАО «Лада-Сервис» будет сопровождаться ухудшением общей экономической среды, что вызовет сложности при привлечении и обслуживании кредитных ресурсов, доступе на международные рынки капитала и получении дополнительного финансирования для удовлетворения будущих потребностей в капитале.

ОАО «Лада-Сервис» зарегистрировано в качестве налогоплательщика в городе Тольятти, где осуществляет свою основную деятельность. Такая деятельность подвержена страновым и региональным рискам в той же степени, что и деятельность других российских компаний, привлекающих инвестиционные ресурсы на внутреннем рынке и не осуществляющих активной внешнеэкономической деятельности. В случае отрицательного изменения ситуации в стране и/или в регионе ОАО «Лада-Сервис» планирует проводить соответствующие мероприятия по минимизации издержек своей деятельности и снижению зависимости от заемных ресурсов.

19. Финансовые риски

Рост инфляции влияет на финансовые результаты деятельности ОАО «Лада-Сервис» неоднозначно. Он может привести к увеличению затрат предприятия, и как следствие, падению прибылей ОАО «Лада-Сервис» и, соответственно, рентабельности. Инфляция, в первую очередь, окажет влияние на изменение статей затрат, что приведет к снижению чистой прибыли Общества. Однако вероятность возникновения указанных рисков невелика.

Изменение процентных ставок по кредитам может оказать неблагоприятное влияние на деятельность ОАО «Лада-Сервис» и дочерних и зависимых обществ. Риск ликвидности существенно снизился в 2011 году за счет планирования, координации и анализа финансовых потоков.

20. Правовые риски

Возможными факторами риска в настоящий момент, способными повлиять на исполнение обязательств Общества, являются изменения в налоговом законодательстве и

политической ситуации в стране. Российское законодательство быстро развивается, однако его развитие не всегда успевает за развитием рынка. Несмотря на предпринимаемые усилия по приведению нормативных актов субъектов Федерации в соответствии с федеральным законодательством, существуют риски противоречия между федеральным и региональным законодательством. Также отсутствует устоявшаяся практика правоприменения, нельзя полностью исключать и риски ревизии ранее принятых законов. Возможный рост ставки по налогам, выплачиваемым Обществом в ходе своей производственно-финансовой деятельности, может привести к увеличению расходов Общества и снижению денежных средств, остающихся на предприятии на финансирование текущей деятельности и исполнение обязательств. ОАО «Лада-Сервис» в полной мере соблюдает действующее законодательство, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначное толкование.

За 2011 год не происходило изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью ОАО «Лада-Сервис», которые могли негативно сказаться на результатах его деятельности.

21. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок, а также иных сделок, на которые по уставу распространяется порядок одобрения крупных сделок

Крупные сделки, а также иные сделки, на которые по уставу распространяется порядок одобрения крупных сделок, совершенные Обществом в отчетном году, указаны в приложении №1 к Годовому отчету ОАО "Лада-Сервис" за 2011 год.

22. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имела заинтересованность

Сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имела заинтересованность, совершенные Обществом в отчетном году, указаны в Приложении №2 к Годовому отчету ОАО "Лада-Сервис" за 2011 год.

23. Основные показатели деятельности Общества в 2011 году

Основные виды деятельности Общества и объем выручки по каждому направлению за последние 3 года представлены в таблице:

Выручка без НДС, тыс. руб.	2011	2010	2009
Выручка от консультационных услуг по вопросам коммерческой деятельности и управления	89 246	89 672	37 109
Выручка от прочих услуг	1 695	1 311	-
Выручка от услуг по агентским договорам	-	-	61 375
Итого:	90 941	90 983	98 484

24. Существенная информация по отчетности за 2011 год

Показатели, отражающие балансовую стоимость и характеризующие инвестиционную привлекательность Общества, представлены в таблице:

Показатель, тыс. руб.	на 31.12.2011	на 01.01.2011	Изменение
Уставный капитал (УК)	293 636	293 636	-
Чистые активы (ЧА)	378 826	567	378 259
Превышение ЧА над УК	85 190	(293 069)	378 259

Основные средства

Движение и наличие основных средств и соответствующей накопленной амортизации:

Объект (группа) основных средств	Балансовая стоимость объектов основных средств (с учетом начисленной амортизации)		
	2011	2010	2009
Земельные участки	395	633	238
Здания	1 929	2 316	2 935
Сооружения	234	250	267
Машины, оборудование	1 338	1 842	3 722
Транспортные средства	2 258	1 208	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	981	1 422	2 213
Итого:	7 135	7 671	9 375

Долгосрочные финансовые вложения

Структура долгосрочных финансовых вложений:

Показатель	2011	2010	2009
Инвестиции в дочерние общества	244 639	168 205	350 773
<i>резерв под обесценение финансовых вложений</i>	<i>(3 984)</i>	<i>(8 346)</i>	-
Инвестиции в зависимые общества	10	1 499	22 157
Предоставленные займы	8 125	-	-
Итого:	248 790	161 358	372 930

В 2011 году Общество приобрело:

- обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Кузбасс-Лада» в количестве 363 шт. общей стоимостью 131 тыс. рублей;
- обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Омск-Лада» в количестве 10125 шт. общей стоимостью 28 000 тыс. рублей;
- обыкновенные именные бездокументарные акции ЗАО «Центральная СТО» в количестве 3000 шт. общей стоимостью 14 895 тыс. рублей;
- обыкновенные именные бездокументарные акции ЗАО «Автозаводская СТО» в количестве 5 244 шт. общей стоимостью 35 785 тыс. рублей;

- обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Нижекамск-Лада-Сервис» в количестве 2451 шт. общей стоимостью 10 000 тыс. рублей;

- долей в размере 100% в уставных капиталах ООО «Канск-Лада», ООО «Апшеронск-Лада», ООО «Каневская-Кубань-Лада», ООО «Динская-Лада».

В 2011 году Общество стало участником Общества с ограниченной ответственностью «Томь-Лада».

В 2011 году Общество реализовало акции дочерних и зависимых обществ, балансовая стоимость которых составила 11 148 тыс. руб.

В 2011 году произведено списание финансовых вложений в виде акций ликвидированных обществ, балансовая стоимость которых составляла 4 375 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2011 года в составе долгосрочных финансовых вложений отражен займ, выданный ОАО «Автоцентр-Тольятти-ВАЗ», в размере 8 125 тыс. руб. со сроком погашения 02.10.2013, процентная ставка по договору 10%.

Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность Общества:

Показатель	2011	2010	2009
Покупатели и заказчики, в том числе:	42 323	101 438	144 116
<i>резерв по сомнительным долгам</i>	<i>(21 275)</i>	<i>(62 261)</i>	<i>(55 688)</i>
Налоги и сборы	899	5 539	13 297
Авансы выданные	532	370	1 879
Дивиденды к получению	59 664	549	-
Прочие дебиторы	109 128	50 974	61 145
<i>резерв по сомнительным долгам</i>	<i>(12 935)</i>	<i>(21 293)</i>	<i>(7 899)</i>
Итого:	178 336	75 316	156 850

Краткосрочные финансовые вложения

Состав краткосрочных финансовых вложений:

Вид	2011	2010	2009
Займы, предоставленные другим организациям	143 581	173 880	263 093
<i>резерв под обесценение финансовых вложений</i>	<i>(72 698)</i>	<i>(99 742)</i>	<i>(25 965)</i>
Полученные права	4 664	98 926	58 835
<i>резерв под обесценение финансовых вложений</i>	-	<i>(58 835)</i>	<i>(58 835)</i>
Итого:	75 547	114 229	237 128

Показатели финансовой устойчивости

Показатель	2011	2010	Изменение
Собственный капитал	378 826	567	378 259
Всего обязательств, в том числе:	418 293	483 023	(64 730)
долгосрочные обязательства	-	-	-
краткосрочные обязательства, в том числе:	418 293	483 023	(64 730)

займы	331 073	366 649	(35 576)
кредиторская задолженность	83 051	110 921	(27 870)
оценочные обязательства	4 169	5 453	(1 284)
Коэффициент финансирования	0,906	0,001	0,90

Кредиты и займы

Долгосрочные займы, полученные от основного кредитора:

Долгосрочные займы	2011	2010	2009	годовая процентная ставка, %
LADA INTERNATIONAL LTD, в том числе:	-	-	164 864	8
<i>проценты по займам</i>	-	-	13 643	-
Итого:	-	-	164 864	-

Краткосрочные кредиты и займы, полученные по основным кредиторам:

Краткосрочные кредиты и займы	2011	2010	2009	годовая процентная ставка, %
LADA INTERNATIONAL LTD, в том числе:	270 215	209 290	29 439	8
<i>проценты по займам</i>	60 858	29 476	2 220	-
ЗАО «НоваМоторс», в том числе:	-	118 736	91 591	12,5
<i>проценты по займам</i>	-	13 736	1 591	-
ОАО «АВТОВАЗ», в том числе	-	38 623	-	12
<i>проценты по займам</i>	-	382	-	-
Итого:	331 073	366 649	121 030	-

Кредиторская задолженность

Состав кредиторской задолженности:

Показатель	2011	2010	2009
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 045	40 677	274 907
Расчеты с персоналом организации	-	30 941	30 993
Расчеты с государственными внебюджетными фондами	-	15	1 865
Расчеты по налогам и сборам	4 044	4 043	4 744
Расчеты с прочими кредиторами	77 962	35 245	364 414
Итого:	83 051	110 921	676 923

В 2011 году задолженность Общества перед ОАО «АВТОВАЗ» по договору поставки запасных частей полностью погашена в сумме 39 655 тыс. руб.

Кредиторская задолженность перед ОАО «АВТОВАЗ» на 31.12.2011 отсутствует. (31.12.2010: 39 655 тыс. руб.; на 31.12.2009: 564 934 тыс. руб.).

Показатели оборачиваемости

Показатель, дни	2011	2010	Изменение
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности	0,18	0,20	(0,02)
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности	0,29	0,07	0,22

Основные финансовые показатели

По состоянию на 31 декабря структура баланса характеризуется следующими показателями:

Коэффициент	2011	2010	2009
Рентабельность продаж	(0,25)	(0,21)	(2,18)
Коэффициент соотношения собственных и привлеченных средств	1,10	851,89	(8,18)
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,76	0,27	0,30
Коэффициент текущей ликвидности	1,19	0,43	0,50

Рентабельность продаж рассчитана как отношение прибыли от продаж к выручке от продаж.

Коэффициент соотношения собственных и привлеченных средств рассчитан как отношение суммы долгосрочных и краткосрочных обязательств к величине капитала.

Коэффициент абсолютной ликвидности рассчитан как отношение суммы денежных средств и краткосрочных финансовых вложений к сумме краткосрочных обязательств.

Коэффициент текущей ликвидности рассчитан как отношение оборотных активов к сумме краткосрочных обязательств.

Персонал

Списочная численность работающих на 31.12.2011 составила 102 человека (31.12.2010 – 86 человек; 31.12.2009- 129 человек).

Доля сотрудников с высшим образованием 90%. Средний стаж работы сотрудников в Обществе 1,5 года. Основные направления кадровой политики Общества:

- поиск и привлечение лучших специалистов;
- развитие и мотивация сотрудников компании;
- создание наиболее благоприятных условий для профессиональной самореализации сотрудников компании;
- ротация персонала.

25. Информация об объеме использованных Обществом в 2011 году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении

Наименование энергоресурса	Количество	Сумма (тыс. руб.)
Электроэнергия, кВт.ч.	15 660	62
ГСМ, л.	26 284	588

26. Состав совета директоров Общества

Состав совета директоров Общества, избранный решением единственного акционера от 29.12.2010:

Степнова Юлия Павловна – 1978 г.р., директор по корпоративному управлению ОАО «АВТОВАЗ», председатель совета директоров Общества, образование высшее;

Борис Всеволод Сергеевич – 1962 г.р., генеральный директор ОАО «Лада-Сервис», образование высшее;

Бочаров Константин Алексеевич – 1973 г.р., начальник управления развития сервисно-сбытовой сети ОАО «АВТОВАЗ», образование высшее;

Артемьев Андрей Васильевич – 1975 г.р., заместитель директора по экономике и планированию ОАО «АВТОВАЗ», образование высшее;

Кучинский Михаил Владимирович – 1974 г.р., в период с момента избрания по 31.03.2011 - советник Президента ОАО «АВТОВАЗ», в период с 15.03.2011 - генеральный директор ОАО "Объединенные автомобильные технологии", образование высшее.

Состав совета директоров Общества, избранный решением единственного акционера от 30.06.2011:

Степнова Юлия Павловна – 1978 г.р., директор по корпоративному управлению ОАО «АВТОВАЗ», Председатель совета директоров Общества, образование высшее;

Борис Всеволод Сергеевич – 1962 г.р., генеральный директор ОАО «Лада-Сервис», образование высшее;

Бочаров Константин Алексеевич – 1973 г.р., начальник управления развития сервисно-сбытовой сети ОАО «АВТОВАЗ», образование высшее;

Артемьев Андрей Васильевич – 1975 г.р., заместитель директора по экономике и планированию ОАО «АВТОВАЗ», образование высшее;

Кучинский Михаил Владимирович – 1974 г.р., генеральный директор ОАО "Объединенные автомобильные технологии", образование высшее.

Члены совета директоров Общества не являются владельцами обыкновенных именных акций Общества, в этой связи в 2011 году не имели место сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членами совета директоров.

27. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

Единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества до 01 августа 2011 года включительно являлся Борис Всеволод Сергеевич (1962 г.р., образование высшее).

Советом директоров Общества от 27 июля 2011 года единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором) с 02 августа 2011 назначен Борис Всеволод Сергеевич (1962 г.р., образование высшее).

Генеральный директор Общества не является владельцем обыкновенных именных акций Общества, в этой связи в 2011 году не имели место сделки по приобретению или отчуждению акций Общества генеральным директором.

28. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам совета директоров и генеральному директору

По решению общего собрания акционеров членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров общества по рекомендации совета директоров Общества в соответствии с Политикой и процедурами Группы ОАО «АВТОВАЗ».

На основании решения единственного акционера от 30.06.2011 вознаграждение членам ревизионной комиссии и Совета директоров Общества не выплачивалось.

Размер вознаграждения генерального директора определяется трудовым договором с Обществом.

29. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения

Кодекс корпоративного поведения в Обществе как внутренний утвержденный органами управления документ не принят. Однако применяемая в Обществе практика обеспечивает соблюдение принципов Кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства России от 28.11.2001 и в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными Распоряжением ФКЦБ от 30.04.2003 № 03-849/р.

Корпоративная деятельность Общества строится в строгом соответствии с Уставом и иными внутренними положениями, регулирующими данную деятельность, которые, в свою очередь, полностью соответствуют действующим в Российской Федерации законодательным нормам и требованиям.

Единственный акционер Общества имеет право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам.

Единственный акционер Общества имеет право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о финансовом положении, результатах деятельности, перспективах развития, об управлении Обществом.

Советом директоров Общества осуществляется постоянный контроль за деятельностью исполнительного органа Общества, работает ревизионная комиссия, проводится обязательный аудит.

Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок, а также иных сделок, на которые по уставу распространяется порядок одобрения крупных сделок

№ п/п	дата договора	срок действия договора	Наименование договора	Контрагент	Существенные условия	Сумма	Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки
1	11.02.2011	до исполнения	соглашение об уступке права требования	ООО "АвтоТехИнвест"	Предмет договора: уступка права требования к ООО "Химки-ВАЗ" по договору займа в размере 47 543 278,59. Стороны договора: ОАО "Лада-Сервис" (Цедент) и ООО "АвтоТехИнвест" (цессионарий). Срок действия договора: до исполнения обязательств.	20 000 000	Совет директоров (протокол заседания №14 от 11.02.2011)
2	24.06.2011	28.06.2011	соглашение об отступном (отступное) № 195337	ОАО "АВТОВАЗ"	Предмет договора: передача задолженности ОАО "Челябинск-Лада" по агентскому договору № 19-В/08-70 от 01.04.2008 взамен исполнения обязательств по договору поставки запасных частей № 3725. Стороны договора ОАО "Лада-Сервис" и ОАО "АВТОВАЗ". Срок действия договора: до исполнения обязательств.	429534,23	Совет директоров (протокол заседания №22 от 22.06.2011)
3	24.06.2011	28.06.2011	соглашение об отступном (отступное) № 195325	ОАО "АВТОВАЗ"	Предмет договора: передача задолженности ОАО "Липецк-Лада" по агентскому договору № 19-В/08-31 от 01.04.2008 взамен исполнения обязательств по договору № 3725. Стороны договора ОАО "Лада-Сервис" и ОАО "АВТОВАЗ". Срок действия договора: до исполнения обязательств.	2 617 980,81	Совет директоров (протокол заседания №22 от 22.06.2011)
4	24.06.2011	28.06.2011	Соглашение об отступном (отступное) № 195324	ОАО "АВТОВАЗ"	Предмет договора: передача задолженности ОАО "Липецк-Лада" по агентскому договору № 19-В/08-38 от 01.04.2008 взамен исполнения обязательств по договору № 3725. Стороны договора: ОАО "Лада-Сервис" и ОАО "АВТОВАЗ". Срок действия договора: до исполнения обязательств.	740 000,00	Совет директоров (протокол заседания №22 от 22.06.2011)
5	24.06.2011	28.06.2011	соглашение об отступном (отступное) № 195322	ОАО "АВТОВАЗ"	Предмет договора: передача задолженности ОАО "Ока-Лада" по агентскому договору № 19-В/08-39 от 01.04.2008 взамен исполнения обязательств по договору № 3725. Стороны договора: ОАО "Лада-Сервис" и ОАО "АВТОВАЗ". Срок действия договора: до исполнения обязательств.	3 912 780,05	Совет директоров (протокол заседания №22 от 22.06.2011)

6	24.06.2011	28.06.2011	соглашение об отступном (отступное) № 195321	ОАО "АВТОВАЗ"	Предмет договора: передача задолженности ОАО "Орел-Лада" по агентскому договору № 19-B/08-41 от 01.04.2008 ОАО "АВТОВАЗ" взамен исполнения обязательств по договору № 3725. Стороны договора: ОАО "Лада-Сервис" и ОАО "АВТОВАЗ". Срок действия договора: до исполнения обязательств.	987 188,03	Совет директоров (протокол заседания №22 от 22.06.2011)
7	24.06.2011	28.06.2011	соглашение об отступном (отступное) № 195330	ОАО "АВТОВАЗ"	Предмет договора: передача задолженности ОАО "Кубань-Лада" по агентскому договору № 19-B/08-28 от 01.04.2008 ОАО "АВТОВАЗ" взамен исполнения обязательств по договору № 3725. Стороны договора: ОАО "Лада-Сервис" и ОАО "АВТОВАЗ". Срок действия договора: до исполнения обязательств.	1 774 547,80	Совет директоров (протокол заседания №22 от 22.06.2011)
8	24.06.2011	28.06.2011	соглашение об отступном (отступное) № 195333	ОАО "АВТОВАЗ"	Предмет договора: передача задолженности ОАО "Курск-Лада" по агентскому договору № 19-B/08-30 от 01.04.2008 ОАО "АВТОВАЗ" взамен исполнения обязательств по договору № 3725. Стороны договора: ОАО "Лада-Сервис" и ОАО "АВТОВАЗ". Срок действия договора: до исполнения обязательств.	3 425 311,26	Совет директоров (протокол заседания №22 от 22.06.2011)
9	24.06.2011	28.06.2011	соглашение об отступном (отступное) № 195320	ОАО "АВТОВАЗ"	Предмет договора: передача задолженности ОАО "Питер-Лада" по агентскому договору № 19-B/08-43 от 01.04.2008, № 26-A/09 от 04.05.2009г ОАО "АВТОВАЗ" взамен исполнения обязательств по договору № 3725. Стороны договора: ОАО "Лада-Сервис" и ОАО "АВТОВАЗ". Срок действия договора: до исполнения обязательств.	2 273 763,66	Совет директоров (протокол заседания №22 от 22.06.2011)
10	24.06.2011	28.06.2011	соглашение об отступном (отступное) № 195328	ОАО "АВТОВАЗ"	Предмет договора: передача задолженности ОАО "АвтоВАЗ-салон" по агентскому договору № 19-B/08-33 от 01.04.2008 ОАО "АВТОВАЗ" взамен исполнения обязательств по договору № 3725. Стороны договора: ОАО "Лада-Сервис" и ОАО "АВТОВАЗ". Срок действия договора: до исполнения обязательств.	2 727 242,34	Совет директоров (протокол заседания №22 от 22.06.2011)
11	24.06.2011	28.06.2011	соглашение об отступном (отступное) № 195335	ОАО "АВТОВАЗ"	Предмет договора: передача задолженности ОАО "Кузбасс-Лада" по агентскому договору № 19-B/08-29 от 01.04.2008 ОАО "АВТОВАЗ" взамен исполнения обязательств по договору № 3725. Стороны договора: ОАО "Лада-Сервис" и ОАО "АВТОВАЗ". Срок действия договора: до исполнения обязательств.	1 245 546,18	Совет директоров (протокол заседания №22 от 22.06.2011)

12	24.06.2011	28.06.2011	договор цессии (отступное) № 195331	ОАО "АВТОВАЗ"	Предмет договора: передача задолженности ОАО "Кузбасс-Лада" по договору займа № 107/08 от 10.12.2008 ОАО "АВТОВАЗ" взамен исполнения обязательств по договору № 3725. Стороны договора: ОАО "Лада-Сервис" и ОАО "АВТОВАЗ". Срок действия договора: до исполнения обязательств.	8307973,65 (основной долг)	Совет директоров (протокол заседания №22 от 22.06.2011)
13	24.06.2011	28.06.2011	соглашение об отступном (отступное) № 192431	ОАО "АВТОВАЗ"	Предмет договора: передача производственного разборного склада по Южному шоссе 115 ОАО "АВТОВАЗ", взамен исполнения обязательств по договору № 3725. Стороны договора: ОАО "Лада-Сервис" и ОАО "АВТОВАЗ". Срок действия договора: до исполнения обязательств.	724 225,00	Совет директоров (протокол заседания №22 от 22.06.2011)
14	06.07.2011	31.12.2012	договор купли-продажи доли в уставном капитале	Гурьянов Валерий Леонидович (Покупатель)	Предмет: купля-продажи доли в размере 51% уставного капитала ООО "Томь-Лада" номинальной стоимостью 10200,00. Стороны договора: ОАО "Лада-Сервис" (продавец) и ОАО "Томь-Лада" (покупатель). Срок действия договора: До исполнения обязательств.	30 000 000,00	Совет директоров (протокол заседания №2 от 27.07.2011)
15	05.08.2011	до исполнения	соглашение об отступном, уступка (цессия)	ЛАДА ИНТЕРНЕШНЛ ЛИМИТЕД	Предмет договора: передача ценных бумаг и долей в уставном капитале общества согл. Приложению № 1, недвижимое имущество в соответствии с приложением № 2, движимое имущество структурных подразделений согл. Приложению № 3 в качестве отступного по договорам займа № LI /08-001LS от 14.11.2008, № LI/08-002LS от 19.12.2008г., № 25/09, 37/09, 47/09, 67/09, 69-1/09, 73/09. Стороны договора: ОАО "Лада-Сервис" и КОО "ЛАДА ИНТЕРНЭШНЛ ЛИМИТЕД". Срок действия договора: до исполнения обязательств.	325 733 875, 09	Совет директоров (протокол заседания №3 от 05.08.2011)
16	10.08.2011	до исполнения	договор купли-продажи акций	ООО "Терра-Авто" (покупатель)	Предмет договора: купля-продажа акций ОАО "Петрозаводск-Лада", 59,86% в количестве 1 293 шт, номинальной стоимостью 500руб. Стороны договора: ОАО "Лада-Сервис" (продавец) и ЗАО "Терра-Авто" (покупатель). Срок действия договора: до исполнения обязательств.	18 000 000,00	Совет директоров (протокол заседания №21 от 02.08.2011)

17	10.08.2011	до исполнения	договор купли-продажи акций	ООО "Терра-Авто" (покупатель)	Предмет договора: купля-продажа акций ОАО "Новгород-Лада", 85,71%, в количестве 1500 шт, номинальной стоимостью 2900 руб. Стороны договора: ОАО "Лада-Сервис" (продавец) и ООО "Терра-Авто" (покупатель). Срок действия договора: до исполнения обязательств.	35 000 000,00	Совет директоров (протокол заседания №21 от 02.08.2011)
18	10.08.2011	до исполнения	договор купли-продажи акций	ООО "Терра-Авто" (покупатель)	Предмет договора: купля-продажа акций ОАО "Псков-Лада", 83,33%, в количестве 1500 шт. номинальной стоимостью 400 руб. Стороны договора: ОАО "Лада-Сервис" (продавец) и ЗАО "Терра-Авто" (покупатель). Срок действия договора: до исполнения обязательств.	27 000 000,00	Совет директоров (протокол заседания №21 от 02.08.2011)
19	14.09.2011	до внесения записи в реестр ценных бумаг	купля-продажа акций	Галиуллин Ильдус Закарович (продавец)	Предмет договора: купля-продажа акций ОАО "Нижекамск-Лада-Сервис" в количестве 2451 шт, номинальной стоимостью 1 руб. Стороны договора: ОАО "Лада-Сервис" (покупатель) и Галиуллин Ильдус Закарович (продавец). Срок действия договора: до исполнения обязательств.	10 000 000	Совет директоров (протокол заседания №6 от 17.10.2011)
20	14.11.2011	31.12.2011	купля-продажа акций	Коровин Игорь Алексеевич	Предмет договора: продажа акций ОАО "ЛадаСпецоборудование" в количестве 1377 шт, номинальной стоимостью 34 546 руб. Стороны договора: ОАО "Лада-Сервис" (продавец) и Коровин Игорь Алексеевич (покупатель). Срок действия договора: до исполнения обязательств.	47 569 842,00	Совет директоров (протокол заседания №3 от 05.08.2011)
21	14.11.2011	до внесения записи в реестр ценных бумаг	купля-продажа акций	Сычева Инна Львовна (продавец)	Предмет договора: покупка акций ОАО "Омск-Лада" в количестве 10125 штук, номинальной стоимостью 400р. Стороны договора: ОАО "Лада-Сервис" (продавец) и Сычева Инна Львовна (покупатель). Срок действия договора: до исполнения обязательств.	28 000 000	Совет директоров (протокол заседания №19 от 25.05.2011)
22	14.11.2011	до внесения записи в реестр ценных бумаг	купля-продажа акций	Кочнева Тамара Степановна	Предмет договора: купля-продажа акций ОАО "Кузбасс-Лада" в количестве 363 шт, номинальной стоимостью 400руб. Стороны договора: ОАО "Лада-Сервис" (покупатель) и Кочнева Тамара Степановна (продавец). Срок действия договора: До исполнения обязательств.	130 680	Совет директоров (протокол заседания №3 от 05.08.2011)
23	23.11.2011	до внесения записи в реестр ценных бумаг	купля-продажа акций	ОАО "Ставрополь-Лада" (продавец)	Предмет договора: купля-продажа акций ОАО "КВИС" в количестве 3 773, номинальной стоимостью 300руб. Стороны договора: ОАО "Лада-Сервис" (покупатель) и ОАО "Ставрополь-Лада" (продавец). Срок действия договора: до исполнения обязательств.	1 131 900	Совет директоров (протокол заседания №5 от 17.09.2011)

24	07.12.2011	до исполнения	купля-продажа акций	Зима Ольга Николаевна (продавец)	Предмет договора: купля-продажа акций ОАО "Красноярск-Лада" в количестве 3 132 шт, номинальной стоимостью 200 рублей. Стороны договора: ОАО "Лада-Сервис" (продавец) и Зима Ольга Николаевна (покупатель). Срок действия договора: до исполнения обязательства.	24 651 972	Совет директоров (протокол заседания №7 от 14.11.2011)
25	07.12.2011	до исполнения	купля-продажа акций	Некрасов Владимир Дмитриевич	Предмет договора: купля-продажа акций ОАО "Красноярск-Лада" в количестве 3 834 шт, номинальной стоимостью 200 руб. Стороны договора: ОАО "Лада-Сервис" (продавец) и Некрасов Владимир Дмитриевич (покупатель). Срок действия договора: до исполнения обязательства.	30 177 414	Совет директоров (протокол заседания №7 от 14.11.2011)
26	07.12.2011	до исполнения	купля-продажа акций	Луговик Максим Игоревич	Предмет договора: купля-продажа акций ОАО "Красноярск-Лада" в количестве 3 834 шт, номинальной стоимостью 200 руб. Стороны договора: ОАО "Лада-Сервис" (продавец) и Луговик Максим Игоревич (покупатель). Срок действия договора: до исполнения обязательства.	30 177 414	Совет директоров (протокол заседания №7 от 14.11.2011)
27	07.12.2011	до внесения записи в реестр ценных бумаг	договор мены акций	ООО "АМ Компани"	Предмет договора: мена акций ОАО "Лада-Сервис" передает ООО "АМ Компани" акции ОАО "Сур-Лада", ООО "АМ Компани" передает ОАО "Лада-Сервис" акции Центрального СТО. Стороны договора: ОАО "Лада-Сервис" и ООО "АМ Компани". Срок действия договора: до исполнения обязательства.	34 895 000	Совет директоров (протокол заседания №2 от 27.07.2011)

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

N п/п	дата договора	срок действия договора	Наименование договора	Контрагент	Существенные условия	Сумма	Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки
1	07.02.2011	до полного исполнения обязательств сторон	Соглашение об отступном (отступное)	ОАО "АВТОВАЗ"	Предмет: уступка права требования на земельный участок по Южному шоссе, 115. Стороны договора: ОАО "Лада-Сервис" и ОАО "АВТОВАЗ". Срок действия договора: до исполнения обязательства.	10 103 601,00	В связи с тем, что единственным акционером ОАО "Лада-Сервис" является ОАО "АВТОВАЗ", то данная сделка не подлежит одобрению в порядке главы XI ФЗ "Об акционерных обществах".
2	10.02.2011	31.12.2011	договор возмездного оказания услуг № 177410 от 12.11.2010г	ОАО "АВТОВАЗ"	Предмет договора: услуги по обеспечению корпоративного взаимодействия ОАО "АВТОВАЗ" и ДЗО. Стороны договора: ОАО "Лада-Сервис" (Исполнитель) и ОАО "АВТОВАЗ" (Заказчик). Срок действия договора: с 01.01.2011 по 31.12.2011г.	8 775 858,67 ежемесячно. Общая цена договора 105 310 280,04	В связи с тем, что единственным акционером ОАО "Лада-Сервис" является ОАО "АВТОВАЗ", то данная сделка не подлежит одобрению в порядке главы XI ФЗ "Об акционерных обществах".
3	21.04.2011	06.04.2012	договор займа № 205732 от 21.04.2011	ОАО "АВТОВАЗ"	Предмет договора: целевой займ под 11% годовых. Стороны договора: ОАО "Лада-Сервис" (заемщик) и ОАО "АВТОВАЗ" (займодавец). Срок действия договора: до исполнения обязательства.	18 000 000,00	В связи с тем, что единственным акционером ОАО "Лада-Сервис" является ОАО "АВТОВАЗ", то данная сделка не подлежит одобрению в порядке главы XI ФЗ "Об акционерных обществах".
4	24.06.2011	28.06.2011	соглашение об отступном (отступное) № 195337	ОАО "АВТОВАЗ"	Предмет договора: передача задолженности ОАО "Челябинск-Лада" по агентскому договору № 19-B/08-70 от 01.04.2008 взамен исполнения обязательств по договору поставки запасных частей № 3725. Стороны договора ОАО "Лада-Сервис" и ОАО "АВТОВАЗ". Срок действия договора: до исполнения обязательства.	429534,23	В связи с тем, что единственным акционером ОАО "Лада-Сервис" является ОАО "АВТОВАЗ", то данная сделка не подлежит одобрению в порядке главы XI ФЗ "Об акционерных обществах".
5	24.06.2011	28.06.2011	соглашение об отступном (отступное) № 200223	ОАО "АВТОВАЗ"	Предмет договора: передача задолженности ОАО "Рязань-Лада" по агентскому договору № 19-B/08-47 от 01.04.2008 взамен исполнения обязательств по договору поставки № 3725. Стороны договора: ОАО "Лада-Сервис" и ОАО "АВТОВАЗ". Срок действия: до исполнения обязательства.	384 452,02	В связи с тем, что единственным акционером ОАО "Лада-Сервис" является ОАО "АВТОВАЗ", то данная сделка не подлежит одобрению в порядке главы XI ФЗ "Об акционерных обществах".
6	24.06.2011	28.06.2011	соглашение об отступном (отступное) № 195325	ОАО "АВТОВАЗ"	Предмет договора: передача задолженности ОАО "Липецк-Лада" по агентскому договору № 19-B/08-31 от 01.04.2008 взамен исполнения обязательств по договору № 3725. Стороны договора ОАО "Лада-Сервис" и ОАО "АВТОВАЗ". Срок действия договора: до исполнения обязательства.	2 617 980,61	В связи с тем, что единственным акционером ОАО "Лада-Сервис" является ОАО "АВТОВАЗ", то данная сделка не подлежит одобрению в порядке главы XI ФЗ "Об акционерных обществах".

7	24.06.2011	28.06.2011	Соглашение об отступном (отступное) № 195324	ОАО "АВТОВАЗ"	Предмет договора: передача задолженности ОАО "Липецк-Лада" по агентскому договору № 19-В/08-38 от 01.04.2008 взамен исполнения обязательств по договору № 3725. Стороны договора: ОАО "Лада-Сервис" и ОАО "АВТОВАЗ". Срок действия договора: до исполнения обязательства	740 000,00	В связи с тем, что единственным акционером ОАО "Лада-Сервис" является ОАО "АВТОВАЗ", то данная сделка не подлежит одобрению в порядке главы XI ФЗ "Об акционерных обществах".
8	24.06.2011	28.06.2011	соглашение об отступном (отступное) № 195322	ОАО "АВТОВАЗ"	Предмет договора: передача задолженности ОАО "Ока-Лада" по агентскому договору № 19-В/08-39 от 01.04.2008 взамен исполнения обязательств по договору № 3725. Стороны договора: ОАО "Лада-Сервис" и ОАО "АВТОВАЗ". Срок действия договора до исполнения обязательства	3 912 780,05	В связи с тем, что единственным акционером ОАО "Лада-Сервис" является ОАО "АВТОВАЗ", то данная сделка не подлежит одобрению в порядке главы XI ФЗ "Об акционерных обществах".
9	24.06.2011	28.06.2011	соглашение об отступном (отступное) № 195321	ОАО "АВТОВАЗ"	Предмет договора: передача задолженности ОАО "Орен-Лада" по агентскому договору № 19-В/08-41 от 01.04.2008. ОАО "АВТОВАЗ" взамен исполнения обязательств по договору № 3725. Стороны договора: ОАО "Лада-Сервис" и ОАО "АВТОВАЗ". Срок действия договора: до исполнения обязательства	987 188,03	В связи с тем, что единственным акционером ОАО "Лада-Сервис" является ОАО "АВТОВАЗ", то данная сделка не подлежит одобрению в порядке главы XI ФЗ "Об акционерных обществах".
10	24.06.2011	28.06.2011	соглашение об отступном (отступное) № 195330	ОАО "АВТОВАЗ"	Предмет договора: передача задолженности ОАО "Кубань-Лада" по агентскому договору № 19-В/08-28 от 01.04.2008. ОАО "АВТОВАЗ" взамен исполнения обязательств по договору № 3725. Стороны договора: ОАО "Лада-Сервис" и ОАО "АВТОВАЗ". Срок действия: до исполнения обязательства	1 774 847,60	В связи с тем, что единственным акционером ОАО "Лада-Сервис" является ОАО "АВТОВАЗ", то данная сделка не подлежит одобрению в порядке главы XI ФЗ "Об акционерных обществах".
11	24.06.2011	28.06.2011	соглашение об отступном (отступное) № 195333	ОАО "АВТОВАЗ"	Предмет договора: передача задолженности ОАО "Курск-Лада" по агентскому договору № 19-В/08-30 от 01.04.2008. ОАО "АВТОВАЗ" взамен исполнения обязательств по договору № 3725. Стороны договора: ОАО "Лада-Сервис" и ОАО "АВТОВАЗ". Срок действия: до исполнения обязательства	3 425 311,26	В связи с тем, что единственным акционером ОАО "Лада-Сервис" является ОАО "АВТОВАЗ", то данная сделка не подлежит одобрению в порядке главы XI ФЗ "Об акционерных обществах".
12	24.06.2011	28.06.2011	соглашение об отступном (отступное) № 195320	ОАО "АВТОВАЗ"	Предмет договора: передача задолженности ОАО "Питер-Лада" по агентскому договору № 19-В/08-43 от 01.04.2008, № 26-А/09 от 04.05.2009; ОАО "АВТОВАЗ" взамен исполнения обязательств по договору № 3725. Стороны договора: ОАО "Лада-Сервис" и ОАО "АВТОВАЗ". Срок действия договора: до исполнения обязательства	2 273 763,66	В связи с тем, что единственным акционером ОАО "Лада-Сервис" является ОАО "АВТОВАЗ", то данная сделка не подлежит одобрению в порядке главы XI ФЗ "Об акционерных обществах".

13	24.06.2011	28.06.2011	соглашение об отступном (отступное) № 195328	ОАО "АВТОВАЗ"	Предмет договора: передача задолженности ОАО "АВТОВАЗ-салон" по агентскому договору № 19-В/08-33 от 01.04.2008 ОАО "АВТОВАЗ" взамен исполнения обязательств по договору № 3725. Стороны договора: ОАО "Лада-Сервис" и ОАО "АВТОВАЗ". Срок действия договора: до исполнения обязательств.	2 727 242,34	В связи с тем, что единственным акционером ОАО "Лада-Сервис" является ОАО "АВТОВАЗ", то данная сделка не подлежит одобрению в порядке главы XI ФЗ "Об акционерных обществах".
14	24.06.2011	28.06.2011	соглашение об отступном (отступное) № 195335	ОАО "АВТОВАЗ"	Предмет договора: передача задолженности ОАО "Кузбасс-Лада" по агентскому договору № 19-В/08-29 от 01.04.2008 ОАО "АВТОВАЗ" взамен исполнения обязательств по договору № 3725. Стороны договора: ОАО "Лада-Сервис" и ОАО "АВТОВАЗ". Срок действия: до исполнения обязательств.	1 245 546,18	В связи с тем, что единственным акционером ОАО "Лада-Сервис" является ОАО "АВТОВАЗ", то данная сделка не подлежит одобрению в порядке главы XI ФЗ "Об акционерных обществах".
15	24.06.2011	28.06.2011	договор цессии (отступное) № 195331	ОАО "АВТОВАЗ"	Предмет договора: передача задолженности ОАО "Кузбасс-Лада" по договору займа № 107/08 от 10.12.2008 ОАО "АВТОВАЗ" взамен исполнения обязательств по договору № 3725. Стороны договора: ОАО "Лада-Сервис" и ОАО "АВТОВАЗ". Срок действия договора: до исполнения обязательств.	8 307 973,65	В связи с тем, что единственным акционером ОАО "Лада-Сервис" является ОАО "АВТОВАЗ", то данная сделка не подлежит одобрению в порядке главы XI ФЗ "Об акционерных обществах".
16	24.06.2011	28.06.2011	соглашение об отступном (отступное) № 192431	ОАО "АВТОВАЗ"	Предмет договора: передача производственного разборного склада по Южному шоссе 115 ОАО "АВТОВАЗ", взамен исполнения обязательств по договору № 3725. Стороны договора: ОАО "Лада-Сервис" и ОАО "АВТОВАЗ". Срок действия договора: до исполнения обязательств.	724 225,00	В связи с тем, что единственным акционером ОАО "Лада-Сервис" является ОАО "АВТОВАЗ", то данная сделка не подлежит одобрению в порядке главы XI ФЗ "Об акционерных обществах".
17	01.01.2011	40802	договор субаренды	"Фонд Содействия развития автосервиса" (субарендатор)	Предмет договора: передача в субаренду нежилого помещения по адресу: Фрунзе, 24, ЛИТ А, 2 этаж, № 35а. Стороны договора: ОАО "Лада-Сервис" (арендатор) и Фонд "Содействия развитию автосервиса" (субарендатор). Срок действия договора: до 28.02.2011г.	5380 ежемесячно, общая сумма 64560,00	Совет директоров (протокол заседания №19 от 25.05.2011)

В данном документе присутно, пронумеровано
31 (тридцать один) лист

Генеральный директор ОАО «Лиза-Сервис»
В. С. Степанов

Генеральный директор ОАО «Лиза-Сервис»
Е. А. Роща

