

Утвержден

Решением единственного акционера

ОАО "Лада-Сервис"

от «30» июня 2011 г.

Предварительно утвержден

советом директоров

ОАО "Лада-Сервис"

Протокол № 20 от «31» мая 2011 г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество «Лада-Сервис»:

Код эмитента: 00211-E

За 2010 год

Место нахождения эмитента:

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

Генеральный директор



В.С. Борис

Главный бухгалтер



Е.Э. Рутц

Дата:

31 марта 2011

Оглавление

Общие сведения	3
Данные свидетельства о государственной регистрации юридического лица	3
Структура уставного капитала	3
Сведения об акционерах	3
Сведения об аудиторе	4
Сведения о держателе реестра акционеров общества	4
Сведения о филиалах	5
Сведения о дочерних предприятиях	5
Организационная структура общества	10
Сведения о создании и развитии эмитента	14
Положение общества в отрасли	14
Приоритетные направления деятельности общества	15
Виды деятельности общества, предусмотренные Уставом	15
Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности	16
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества	17
Перспективы развития Общества	17
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества	17
Суверенный (страновой) и региональный риски	17
Финансовые риски	18
Правовые риски	18
Перечень совершенных обществом в отчетном году крупных сделок, а также иных сделок, на которые по уставу распространяется порядок одобрения крупных сделок	19
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность	19
Основные показатели деятельности Общества в 2010 году	19
Существенная информация по отчетности за 2010 год	19
Состав Совета директоров Общества	24
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества	25
Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам совета директоров и генеральному директору	25
Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения	25

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.

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

Структура уставного капитала

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.

Сведения об акционерах

Единственным акционером Общества является ОАО «АВТОВАЗ».

Сведения об аудиторе

Решением акционера от 30.06.2010 избран аудитор Общества на 2010:

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит».

Сокращенное наименование: ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит».

Место нахождения: 103030, РФ, г. Москва, ул. Новосущевская, д. 3.

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: 10203000557.

Дата выдачи Свидетельства: 15.02.2010.

Сведения о держателе реестра акционеров общества

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЦМД».

Место нахождения: 107078, г. Москва, Орликов переулок, д. 3, корп. В.

Фактический адрес: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8.

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра.

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

Номер: 10-000-1-00255.

Наименование вида (видов) деятельности: ведение реестра.

Дата выдачи: 13.09.2002.

08 октября 2010 г. советом директоров ОАО «Лада-Сервис» принято решение о расторжении договора на ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг с ОАО «ЦМД» и об утверждении нового регистратора ОАО «Лада-Сервис» и условий договора с ним.

Полное фирменное наименование нового 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, 6а

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.

Сведения о филиалах

Полное фирменное наименование филиала Общества - Тольяттинский филиал открытого акционерного общества «Лада-Сервис».

Сокращенное фирменное наименование филиала Общества - Тольяттинский филиал ОАО «Лада-Сервис».

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

Дата открытия: 09.07.2008.

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

Общество имеет обособленное подразделение - мраморный цех в пос. Яблоневый овраг г. Жигулевск.

Сведения о дочерних предприятиях (по состоянию на 31.12.2010 г.)

№ 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. Аравете, Ярваский уезд, Маарьямыйза тээ,2а	50,00
2.	Открытое акционерное общество "Эрзи-Лада"	ОАО "Эрзи-Лада"	366620, Республика Ингушетия, г. Назрань, с. Насырт-Корт, ул. Вазовская,1	-
3.	Закрытое акционерное общество «ОРТ-Авто»	ЗАО «ОРТ-Авто»	141070, Московская обл., г. Королев, ул. Северная, д.4	34,00
4.	Закрытое акционерное общество "АВТОВАЗ-Люблино"	ЗАО "АВТОВАЗ-Люблино"	109559, РФ, г. Москва, ул. Ставропольская, 41 стр.1-8	51,00
5.	Общество с ограниченной ответственностью "АВТОВАЗ-ВЭК"	ООО "АВТОВАЗ-ВЭК"	452620, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Кооперативная, 148	100,00
6.	Открытое акционерное общество "АвтоВАЗ-салон"	ОАО "АвтоВАЗ-салон"	160028, РФ, г. Вологда, ул. Ильюшина, 28-а	53,08
7.	Открытое акционерное общество "Автоцентр-Тольятти-ВАЗ"	ОАО "А-Т-В"	445043, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, Южное шоссе, 113, а/я 1757	51,00
8.	Открытое акционерное общество "Адыгея-Лада"	ОАО "Адыгея-Лада"	385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Хакурате, 644	69,23
9.	Открытое акционерное общество "Алтай-Лада"	ОАО "Алтай-Лада"	656067, Алтайский край, г. Барнаул, Павловский тракт, 323	81,05
10.	Открытое акционерное общество "Амур-Лада"	ОАО "Амур-Лада"	675028, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Воронкова, 8	71,15

11.	Открытое акционерное общество "Белгород-Лада"	ОАО "Белгород-Лада"	308032, РФ, г. Белгород, Промышленный проезд, 8	91,67
12.	Открытое акционерное общество "Брянск-Лада"	ОАО "Брянск-Лада"	241020, РФ, г. Брянск, ул. Культуры, 1-а	75,81
13.	Открытое акционерное общество "Булгар-АВТОВАЗ"	ОАО "Булгар-АВТОВАЗ"	420051, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Автосервисная, 33	51,00
14.	Открытое акционерное общество "Владикавказ-Лада" им. Акоева В. М.	ОАО "Владикавказ-Лада" им. Акоева В. М.	362008, РСО Алания, г. Владикавказ, ул. Гагиева, 81	82,40
15.	Открытое акционерное общество "Волгоград-Лада"	ОАО "Волгоград-Лада"	400048, РФ, г. Волгоград, ул. Авторемонтная, 11	51,43
16.	Открытое акционерное общество "Воскресенск-Лада"	ОАО "Воскресенск-Лада"	140200, Московская обл., г. Воскресенск, с. Новлянское, д. 81	84,44
17.	Открытое акционерное общество "Даль-Лада"	ОАО "Даль-Лада"	690087, РФ, г. Владивосток, ул. Стрелочная, 2-а	67,84
18.	Открытое акционерное общество "Двина-Лада"	ОАО "Двина-Лада"	164520, РФ, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Транспортная, 11	50,50
19.	Открытое акционерное общество "Екатеринбург-Лада"	ОАО "Екатеринбург-Лада"	620097, г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, 66	75,67
20.	Открытое акционерное общество "Зеленоград-Лада"	ОАО "Зеленоград-Лада"	141441, РФ, Московская обл., Солнечногорский р-н, 34 км Ленинградского шоссе, п.о. "Фирсановка"	51,00
21.	Открытое акционерное общество "Иж-Лада"	ОАО "Иж-Лада"	426075, РФ, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Камбарская, 49	50,19
22.	Открытое акционерное общество "КавВАЗинтерСервис"	ОАО "КВИС"	357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Черкесское шоссе, 1	50%+1 акция
23.	Открытое акционерное общество "КАМО-Лада"	ОАО "КАМО-Лада"	248007, РФ, г. Калуга, ул. Резванская, д. 3	52,82
24.	Открытое акционерное общество "Каспий-Лада"	ОАО "Каспий-Лада"	368300, РФ, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Аметхан Султана, 21	81,03
25.	Открытое акционерное общество "Киров-Лада"	ОАО "Киров-Лада"	610044, г. Киров, ул. Ломоносова, 5 "а"	54,95
26.	Открытое акционерное общество "Комсомольск-Лада-Сервис"	ОАО "Комсомольск-Лада-Сервис"	681035, РФ, г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, ул. Станционная, 56	51,11
27.	Открытое акционерное общество "Кострома-Лада-Сервис"	ОАО "Кострома-Лада-Сервис"	156691, РФ, г. Кострома, ул. 2-ая Волжская, 14	63,16
28.	Открытое акционерное общество "Красноярск-Лада"	ОАО "Красноярск-Лада"	660124, г. Красноярск, ул. 4-ая Шинная, 20	70,13
29.	Открытое акционерное общество "Кубань-Лада"	ОАО "Кубань-Лада"	350072, г. Краснодар, ул. Московская, 83	52,94
30.	Открытое акционерное общество "Кузбасс-Лада"	ОАО "Кузбасс-Лада"	654032, РФ, г. Новокузнецк, Кемеровская обл., ул. Обнорского, 41	74,00

31.	Открытое акционерное общество "Курск-Лада"	ОАО "Курск-Лада"	305040, РФ, г. Курск, ул. 50-летия Октября, 124	72,97
32.	Открытое акционерное общество "Лада Спецоборудование"	ОАО "Лада Спецоборудование"	445043, г. Тольятти, ул. Коммунальная, 12	51,00
33.	Открытое акционерное общество "Липецк-Лада"	ОАО "Липецк-Лада"	398009, РФ, г. Липецк, ул. Московская, 36	66,70
34.	Открытое акционерное общество "Марий-Эл-Лада"	ОАО "Марий-Эл-Лада"	424006, РФ, Республика Марий-Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, 103	77,78
35.	Открытое акционерное общество "Нальчик- АВТОВАЗ"	ОАО "Нальчик- АВТОВАЗ"	360015, РФ, г. Нальчик, ул. Газовая, 2	51,43
36.	Закрытое акционерное общество "Нефтекамск-Лада"	ЗАО "Нефтекамск-Лада"	452680, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, Янаульское шоссе, 14	51,00
37.	Открытое акционерное общество "Нижнекамск-Лада-Сервис"	ОАО "Нижнекамск-Лада-Сервис"	423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОС-11, ул. Первопроходцев, 7Б	51,02
38.	Открытое акционерное общество "Новгород-Лада"	ОАО "Новгород-Лада"	173020, РФ, г. Новгород, ул. Московская, 57	85,71
39.	Открытое акционерное общество "Новосибирск-Лада"	ОАО "Новосибирск-Лада"	630057, РФ, г. Новосибирск, ул. Механизаторов, 72	72,73
40.	Открытое акционерное общество "Ока-Лада"	ОАО "Ока-Лада"	603950, РФ, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, 43	87,00
41.	Открытое акционерное общество "Омск-Лада"	ОАО "Омск-Лада"	644022, РФ, г. Омск, ул. Новороссийская, 2	51,00
42.	Открытое акционерное общество "Орел-Лада"	ОАО "Орел-Лада"	302025, г. Орел, Московское шоссе, 173	90,52
43.	Открытое акционерное общество "Оренбург-Лада"	ОАО "Оренбург-Лада"	460056, РФ, г. Оренбург, ул. Волгоградская, 5	51,76
44.	Открытое акционерное общество "Петрозаводск-Лада"	ОАО "Петрозаводск-Лада"	185026, Республика Карелия, г.Петрозаводск, Комсомольский проспект, 8	59,86
45.	Открытое акционерное общество "Питер-Лада"	ОАО "Питер-Лада"	198320, РФ, г. Санкт-Петербург, Кингисеппское шоссе, 50	89,42
46.	Открытое акционерное общество "Преголь-Лада"	ОАО "Преголь-Лада"	236009, г. Калининград, ул. Большая окружная дорога, 5	85,00
47.	Открытое акционерное общество "Псков-Лада"	ОАО "Псков-Лада"	180024, РФ, г. Псков, Рижский пр-т, 82	83,33
48.	Открытое акционерное общество "Ростов-Лада"	ОАО "Ростов-Лада"	344090, РФ, г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 158	50,73
49.	Открытое акционерное общество "Рязань-Лада"	ОАО "Рязань-Лада"	390039, РФ, г. Рязань, ул. Бирюзова, 1Г	89,06
50.	Открытое акционерное общество "Сальск-Лада"	ОАО "Сальск-Лада"	347640, РФ, Ростовская обл., г. Сальск. 1-й км автодороги Сальск-Ростов	51,43

51.	Открытое акционерное общество "Самара-Лада"	ОАО "Самара-Лада"	443098, РФ, г. Самара, ул. Алма-Атинская, 72	70,83
52.	Открытое акционерное общество "Саранск-Лада"	ОАО "Саранск-Лада"	430031, РФ, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Сушинского, 40	90,35
53.	Открытое акционерное общество "Саратов-Лада"	ОАО "Саратов-Лада"	413116, РФ, Саратовская обл., г. Энгельс, пр-т Строителей, 64	50,97
54.	Открытое акционерное общество "Саров-Лада"	ОАО "Саров-Лада"	607190, РФ, Нижегородская обл., г. Саров, ул. Силкина, 48	75,00
55.	Открытое акционерное общество "Сахалин-Лада"	ОАО "Сахалин-Лада"	693004, РФ, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул. Пуркаева, 63	51,00
56.	Открытое акционерное общество "Симбирск-Лада"	ОАО "Симбирск-Лада"	432072, РФ, г. Ульяновск, пр. Созидателей, 27	50,09
57.	Открытое акционерное общество "Смоленск-Лада"	ОАО "Смоленск-Лада"	214020, РФ, г. Смоленск, ул. Шевченко, 87-а	60,87
58.	Открытое акционерное общество "Сочи-Лада"	ОАО "Сочи-Лада"	354340, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский р-н, ул. Луначарского, 26	61,02
59.	Открытое акционерное общество "СпецАВТОцентр Хабаровск ВАЗ"	ОАО "СпецАВТОцентр Хабаровск ВАЗ"	680006, РФ, г. Хабаровск, ул. Индустриальная, 1-б	52,63
60.	Открытое акционерное общество "Ставрополь-Лада"	ОАО "Ставрополь-Лада"	355037, РФ, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 62	69,51
61.	Открытое акционерное общество "Сура-Лада"	ОАО "Сура-Лада"	440015, РФ, г. Пенза, ул. Аустрина, 129-б	72,06
62.	Закрытое акционерное общество "СТО Комсомольская"	ЗАО "СТО Комсомольская"	445045, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Громовой, 54	79,03
63.	Закрытое акционерное общество "Сызранская СТО"	ЗАО "Сызранская СТО"	446015, РФ, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Мира, 1"Б"	100,00
64.	Открытое акционерное общество "Тамбов-Лада"	ОАО "Тамбов-Лада"	392030, РФ, г. Тамбов, ул. Урожайная, 1-в	76,00
65.	Открытое акционерное общество "Томь-Лада"	ОАО "Томь-Лада"	634040, г. Томск, ул. Ивановская, 6а	88,33
66.	Открытое акционерное общество "Тюмень-АВТОВАЗ"	ОАО "Тюмень-АВТОВАЗ"	625014, РФ, г. Тюмень, ул. Чекистов, 31	100,00
67.	Открытое акционерное общество "Ухта-Лада"	ОАО "Ухта-Лада"	169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. 40 лет Коми, д. 12	77,05
68.	Закрытое акционерное общество "Центральная СТО"	ЗАО "Центральная СТО"	445007, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. 50 лет Октября, 79	53,95
69.	Открытое акционерное общество "Чебоксары-Лада"	ОАО "Чебоксары-Лада"	429950, РФ, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Восточная, 6	92,98
70.	Открытое акционерное общество "Челябинск-Лада"	ОАО "Челябинск-Лада"	454014, РФ, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 2	89,59
71.	Открытое акционерное общество "Чехов-Лада"	ОАО "Чехов-Лада"	142300, Московская обл., г. Чехов, Симферопольское шоссе, 1	84,62

72.	Открытое акционерное общество "ЧитаСервисЛада"	ОАО "ЧитаСервисЛада"	672012, г. Чита, ул. Подгорбунского, 70	76,92
73.	Открытое акционерное общество "Шадринск-АвтоВАЗ"	ОАО "Шадринск-АвтоВАЗ"	641875, РФ, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Мира, 33	100,00
74.	Открытое акционерное общество "Элиста-Лада"	ОАО "Элиста-Лада"	358003, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Пюрбеева, д. 12	92,31
75.	Открытое акционерное общество "ЯрЛадасервис"	ОАО "ЯрЛадасервис"	150023, РФ, г. Ярославль, Московский пр-т, 120	94,31
76.	Открытое акционерное общество "Яхрома-Лада"	ОАО "Яхрома-Лада"	141840, Московская обл., г. Яхрома, Шлюзовой переулок, 1	86,96
77.	Общество с ограниченной ответственностью «Екатеринбург-Капитал»	ООО «Екатеринбург-Капитал»	445028, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, 28	99,00
78.	Общество с ограниченной ответственностью «Ростов-Лада»	ООО «Ростов-Лада»	344090, г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 158	99,00
79.	Общество с ограниченной ответственностью «Ростов-Капитал»	ООО «Ростов-Капитал»	445028, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, 28	99,00
80.	Общество с ограниченной ответственностью «Люблино-Капитал»	ООО «Люблино-Капитал»	445028, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, 28	99,00
81.	Общество с ограниченной ответственностью «Зеленоград-Капитал»	ООО «Зеленоград-Капитал»	445028, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, 28	99,00
82.	Общество с ограниченной ответственностью «Екатеринбург-Лада»	ООО «Екатеринбург-Лада»	620010, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, 66	99,00
83.	Общество с ограниченной ответственностью «Зеленоград-Лада»	ООО «Зеленоград-Лада»	141580, РФ, Московская область, Солнечногорский район, деревня Елино, ул. Авторемонтная, строение 3	99,00
84.	Общество с ограниченной ответственностью «Преголь-Лада»	ООО «Преголь-Лада»	236009, Калининградская область, г. Калининград, ул. Большая окружная дорога, д.5	99,00
85.	Общество с ограниченной ответственностью «АВТОВАЗ-Люблино»	ООО "АВТОВАЗ-Люблино"	109387, г. Москва, ул. Ставропольская 41, стр. 1-8	99,00
86.	Общество с ограниченной ответственностью «Воскресенск-Лада»	ООО "Воскресенск-Лада"	140207, Московская область, Воскресенский район, село Новлянское, 81	99,00
87.	Закрытое акционерное общество "Хортица-Лада"	ЗАО «Хортица-Лада»	69093, Украина, г. Запорожье, ул. Хакасская. 1	68,50
88.	ЗАО "Кировоград-Лада"	25028, Украина, г. Кировоград, ул. Героев Сталинграда, 33/32	25028, Украина, г. Кировоград, ул. Героев Сталинграда, 33/32	82,70
89.	Закрытое акционерное общество "Черкаск-Лада"	ЗАО "Черкаск-Лада"	18030, Украина, г. Черкаск, ул. Чигиринская, 66	67,00

90.	Закрытое акционерное общество "Житомир-Лада"	ЗАО "Житомир-Лада"	10009, Украина, г. Житомир, ул. Космонавтов, 11	51,00
91.	Общество с ограниченной ответственностью "ЛД ФИНАНС"	ООО "ЛД ФИНАНС"	125190, г. Москва, Ленинградский пр-кт, д. 80, корп. 5А	10,00

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 Политиками 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 Политиками 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;

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 положением 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 общества вознаграждений и компенсаций;

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;

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 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 в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» для крупных сделок;

24. предварительное одобрение 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 в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» для крупных сделок;

25. предварительное одобрение сделок, в том числе о выдаче обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от суммы сделки в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» для крупных сделок;

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 в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» для крупных сделок;

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, 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.

Сведения о создании и развитии эмитента

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

Основными целями создания Общества являются: 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. С апреля 2006 года Общество становится единственным дистрибьютором ОАО "АВТОВАЗ" по запасным частям к автомобилям LADA на внутреннем рынке.

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.

В настоящее время Общество зарегистрировано по адресу: 445028, Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, улица Фрунзе, д.24.

21 декабря 2007 года изменено наименование должности единоличного исполнительного органа "генеральный директор" на "президент".

21 ноября 2009 года наименование должности единоличного исполнительного органа «президент» изменено на «генеральный директор».

Положение общества в отрасли

7 ноября 2007 г. советом директоров ОАО «АВТОВАЗ» было принято решение об увеличении уставного капитала ОАО «Лада-Сервис» путем дополнительного выпуска акций. Оплату дополнительно размещаемых акций ОАО «Лада-Сервис» было решено осуществить принадлежащими ОАО «АВТОВАЗ» акциями и долями дочерних

предприятий сервисно-сбытовой сети ОАО «АВТОВАЗ». Целью новой структуры является создание фирменной торгово-сервисной сети LADA в России и странах СНГ, установление передовых стандартов обслуживания клиентов, расширение ассортимента ряда дополнительного оборудования и расходных материалов к автомобилям LADA, предложение современных финансовых продуктов покупателям автомобилей LADA. С июля по декабрь 2008 года ОАО «АВТОВАЗ» передал в оплату акций дополнительного выпуска ОАО «Лада-Сервис» акции дочерних предприятий сервисно-сбытовой сети.

В первой половине 2010г. учредительные документы Общества зарегистрированы в новой редакции. Уставный капитал общества увеличен за счет дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Лада-Сервис», размещенных путем закрытой подписки. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска 293 131 шт. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги 1000 рублей. Общий объем дополнительного выпуска составил 293 131 000 рублей. Уставный капитал общества на 31.12.2010 составил 293 636 тысяч рублей.

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.

Виды деятельности общества, предусмотренные Уставом

В 2010 г. 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 нежилых помещений и иного имущества.

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

Деятельность совета директоров ОАО «Лада-Сервис» регламентирована уставом общества. В течение 2010 года состоялось 13 заседаний 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 утверждении организационной структуры Общества;
- о создании и ликвидации филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
- 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»;
- об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 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 в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» для крупных сделок;
- 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 в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» для крупных сделок;
- о предварительном одобрении сделок, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от суммы сделки в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» для крупных сделок;
- 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.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

Дивиденды по размещенным акциям не объявлялись.

Перспективы развития Общества

Стратегической целью ОАО «Лада-Сервис» является:

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

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Для реализации стратегических целей ОАО «Лада-Сервис» существенным риском является риск изменения цен на автомобили, электроэнергию и транспортные тарифы. Так как данные затраты составляют основную часть себестоимости продукции и услуг реализуемых ОАО «Лада-Сервис», то возможный их значительный рост может привести к значительному росту затрат и, соответственно, к снижению рентабельности. Рост цен на автомобили может привести к снижению заинтересованности потенциальных покупателей в приобретении продукции и услуг общества. Увеличение цен на продукцию и услуги может повлиять на снижение покупательской способности населения. В условиях инфляции в большей степени прогнозируется рост цен на продукцию и услуги, что также сказывается на снижении покупательской способности населения.

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. В целом перспективы российской экономики на ближайшие 3-4 года остаются достаточно оптимистичными. 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.

Финансовые риски

Большая доля дебиторской задолженности ОАО «Лада-Сервис» сформирована из задолженности предприятий сервисно-сбытовой сети, основным видом деятельности которой является реализация автомобилей. Следовательно, в случае отрицательных изменений на автомобильном рынке возникает риск невозврата дебиторской задолженности.

Неустойчивое финансовое положение «Лада-Сервис» может привести к невозможности возврата кредита и начислению процентов за неисполнение кредитных договоров с крупными кредиторами: ЗАО «НоваМоторс» и LADA INTERNATIONAL LIMITED.

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.

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 2010 год не происходило изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью ОАО «Лада-Сервис», которые могли негативно сказаться на результатах его деятельности.

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 2010 год.

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

Сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенные Обществом в отчетном году, указаны в Приложении №1 к Годовому отчету ОАО "Лада-Сервис" за 2010 год.

Основные показатели деятельности Общества в 2010 году

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

Выручка без НДС, тыс. руб.	2010	2009	2008
Всего выручка, в том числе:	90 983	98 484	3 706 993
выручка от консультационных услуг по вопросам коммерческой деятельности и управления	89 672	37 109	69 704
выручка от прочих услуг	1 311	-	-
выручка от услуг по агентским договорам	-	61 375	195 673
выручка от реализации запчастей к а/м производства ОАО "АВТОВАЗ"	-	-	3 441 616

Выручка за 2010 год по сравнению с 2009 годом уменьшилась на 7 501 тыс. руб. и составила 90 983 тыс. руб.

Существенная информация по отчетности за 2010 год

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

Показатель, тыс. руб.	на 01.01.2010	на 31.12.2010	Изменение
Уставный капитал	505	293 636	293 131
Чистые активы	(119 140)	567	119 707
Превышение ЧА над УК	(119 645)	(293 069)	(173 424)

Основные средства

В Таблице представлена информация о наличии и движении основных средств Общества в 2010 г.:

Группа основных средств	Земля	Здания и сооружения	Машины, оборудование, транспорт	Прочее	Итого
Первоначальная стоимость					
31 декабря 2009 г.	238	5 491	13 580	3 352	22 661
Поступления	395	-	1 587	25	2 007
Выбытие	-	-	(2 591)	(207)	(2 798)
31 декабря 2010 г.	633	5 491	12 576	3 170	21 870
Накопленная амортизация					
31 декабря 2009 г.	-	2 289	9 875	1 122	13 286
Начисленный износ	-	636	1 913	733	3 282
Выбытие	-	-	(2 262)	(107)	(2 369)
31 декабря 2010 г.	-	2 925	9 526	1 748	14 199
Остаточная стоимость					
31 декабря 2009 г.	238	3 202	3 705	2 230	9 375
31 декабря 2010 г.	633	2 566	3 050	1 422	7 671

Незавершенное строительство

В составе статьи «Незавершенное строительство» на 31.12.2010 отражена сумма вложения в егерское хозяйство в размере 689 тыс. руб. Строительство в егерском хозяйстве приостановлено.

Структура и ликвидность активов Общества представлена в таблице:

Показатель, тыс. руб.	на 01.01.2010	на 31.12.2010	Изменение
Соотношение внеоборотных и оборотных активов	1,12	1,32	0,2
Внеоборотные активы	452 378	275 144	(177 234)
Оборотные активы	402 714	208 446	(194 268)
Оборотные активы в расчетах и фин.операциях	400 710	204 801	(195 909)
в % к оборотным активам	99,50%	98,25%	(1,25%)
Дебиторская задолженность	156 850	75 316	(81 534)
в % к оборотным активам	38,95%	36,13%	(2,82%)

Краткосрочные финансовые вложения	237 128	114 229	(122 899)
в % к оборотным активам	58,88%	54,80%	(4,08%)
Оборотные активы в обороте	2 004	3 645	1 641
в % к оборотным активам	0,50%	1,75%	1,25%
Всего активов	855 092	483 590	(371 502)

Величина внеоборотных активов по итогам деятельности за 2010 год существенно снизилась в связи с уменьшением активов по строкам «Долгосрочные финансовые вложения».

Снизился удельный вес оборотных активов в общем объеме имущества с 47% до 43%.

Долгосрочные финансовые вложения

Структура долгосрочных финансовых вложений:

Показатель	на 01.01.2010	на 31.12.2010
инвестиции в дочерние общества	350 773	168 205
<i>резерв под обесценение финансовых вложений</i>	-	(8 346)
инвестиции в зависимые общества	22 157	1 499
итого	372 930	161 358

В 2010 г. Общество приобрело акции ОАО «Питер-Лада» в количестве 7 778 шт. общей стоимостью 21 741 тыс. руб.

Общество получило безвозмездно акции ОАО «Преголь-Лада» в количестве 146 170 шт. общей стоимостью 146 тыс. руб.

В 2010 г. Общество стало участником 10 обществ с ограниченной ответственностью.

В 2010 г. Общество передало ОАО «АВТОВАЗ» в рамках мирового соглашения акции зависимых и дочерних обществ на сумму 182 923 тыс. руб.

Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность Общества:

Показатель	на 01.01.2010	на 31.12.2010
покупатели и заказчики, в том числе:	144 116	101 438
<i>резерв сомнительных долгов</i>	(55 688)	(62 261)
налоги и сборы	13 297	5 539
авансы выданные	1 879	370
прочие дебиторы	61 145	51 523
<i>резерв сомнительных долгов</i>	(7 899)	(21 293)
итого	156 850	75 316

Краткосрочные финансовые вложения

В составе краткосрочных финансовых вложений отражены:

Вид	на 01.01.2010	на 31.12.2010
займы, предоставленные другим организациям	263 093	173 880
<i>резерв под обесценение финансовых вложений</i>	(25 965)	(99 742)
полученные права	58 835	98 926
<i>резерв под обесценение финансовых вложений</i>	(58 835)	(58 835)
итого	237 128	114 229

Показатели платежеспособности

Показатель, тыс. руб.	на 01.01.2010	на 31.12.2010	Изменение
Собственный оборотный капитал	(406 654)	(274 577)	132 077
Краткосрочные обязательства	809 368	483 023	-
Текущая ликвидность	0,50	0,57	0,07

За 2010 год наблюдается положительная динамика показателей, характеризующих платежеспособность Общества.

Показатели финансовой устойчивости

Показатель, тыс. руб.	на 01.01.2010	на 31.12.2010	Изменение
Собственный капитал	(119 140)	567	119 707
Всего обязательств, в том числе:	974 232	483 023	(491 209)
долгосрочные обязательства	164 864	-	(164 864)
краткосрочные обязательства, в том числе:	809 368	483 023	(326 345)
займы	121 030	366 649	245 619
кредиторская задолженность	676 923	110 921	(566 002)
резервы предстоящих расходов	11 415	5 453	(5 962)
Коэффициент финансирования	(0,12)	0,001	0,121

За отчетный период наблюдается положительная динамика финансовой устойчивости.

Кредиты и займы

Долгосрочные займы полученные от основного кредитора:

Долгосрочные займы	на 01.01.2010	на 31.12.2010
LADA INTERNATIONAL, в том числе:	164 864	-
<i>проценты по займам</i>	13 643	-
итого	164 864	-

На отчетную дату срок погашения займа, полученного от LADA INTERNATIONAL, не превышает 12 месяцев, в составе бухгалтерской отчетности займ перенесен в состав краткосрочных обязательств.

Краткосрочные кредиты и займы, полученные по основным кредиторам:

Краткосрочные кредиты и займы	на 01.01.2010	на 31.12.2010
LADA INTERNATIONAL, в том числе:	29 439	209 290
<i>проценты по займам</i>	2 220	29 476
ЗАО «НоваМоторс», в том числе:	91 591	118 736
<i>проценты по займам</i>	1 591	13 736
ОАО «АВТОВАЗ», в том числе	-	38 623
<i>проценты по займам</i>	-	382
итого	121 030	366 649

Кредиторская задолженность

В составе кредиторской задолженности отражены:

Показатель	на 01.01.2010	на 31.12.2010
расчеты с поставщиками и подрядчиками	274 907	40 677
расчеты с персоналом организации	30 993	30 941
расчеты с государственными внебюджетными фондами	1 865	15
расчеты по налогам и сборам	4 744	4 043
расчеты с прочими кредиторами	364 414	35 245
итого	676 923	110 921

В составе задолженности перед поставщиками отражена задолженность Общества перед ОАО «АВТОВАЗ» за поставленные запчасти по состоянию на 31.12.2010 в размере 39 654 тыс. руб. (31.12.2009: 271 803 тыс. руб.).

Показатели оборачиваемости

Показатель, дни	2009	2010	Изменение
Оборачиваемость запасов	7,42	14,62	7,21
Оборачиваемость ДЗ	581,32	302,15	(279,17)
Оборачиваемость КЗ	2 508,80	444,99	(2 063,82)

В целом, показатели оборачиваемости указывают на низкую деловую активность Общества.

Информация об объеме использованных обществом в 2010 году видов энергетических ресурсов в денежном выражении

Наименование энергоресурса	Количество	Сумма (тыс. руб.)
Электроэнергия, кВт.ч.	19 898	63
ГСМ, л.	23 975	461

Персонал

Списочная численность работающих на 31.12.2010 составила 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.

Состав Совета директоров Общества

Коллегиальным исполнительным органом Общества является Совет директоров.

Состав совета директоров Общества, избранный единственным акционером от 20.11.2009:

Лобанов О.В.;
Гришина П.Ю.;
Данилов Б.Н.;
Коган Б.С.;
Нагайцев М.В.

Состав совета директоров Общества, избранный единственным акционером от 30.06.2010:

Лобанов О.В.;
Гришина П.Ю.;
Данилов Б.Н.;
Титов З.М.;
Федосов А.А.

Состав совета директоров Общества, избранный единственным акционером от 28.09.2010:

Лобанов О.В.;
Степнова Ю.П.;
Данилов Б.Н.;
Борис В.С.;
Федосов А.А.

Состав совета директоров Общества, избранный единственным акционером от 29.12.2010:

Степнова Ю.П. – Директор по корпоративному управлению ОАО «АВТОВАЗ»;
Борис В.С. – Генеральный директор ОАО «Лада-Сервис»;
Бочаров К.А. – Начальник управления развития сервисно-сбытовой сети ОАО «АВТОВАЗ»;

Артемов А.В. – Заместитель директора по экономике и планированию ОАО «АВТОВАЗ»;

Кучинский М.В. – Советник Президента ОАО «АВТОВАЗ».

Члены совета директоров Общества не являются владельцами обыкновенных именных акций Общества. В 2010 г. не имели место сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членами совета директоров.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

Единоличным исполнительным органом Общества до 30 июля 2010 года являлся генеральный директор Титов Захар Михайлович.

Советом директоров Общества от 15 июля 2010 года единоличным исполнительным органом Общества с 02 августа 2010 назначен Борис Всеволод Сергеевич (1962 г.р., образование высшее).

Генеральный директор Общества не является владельцем обыкновенных именных акций Общества. В 2010 г. не имели место сделки по приобретению или отчуждению акций Общества Генеральным директором.

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.

На основании решения единственного акционера от 30.06.2010 вознаграждение членам ревизионной комиссии и Совета директоров Общества не выплачивалось.

Размер вознаграждения Генерального директора определяется трудовым договором с Обществом.

Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения

Кодекс корпоративного поведения в обществе как внутренний утвержденный органами управления документ не принят в Обществе. 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.

Акционеры, владеющие равным числом акций, имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Акционеры Общества имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам на собрании акционеров.

Акционеры имеют 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, о крупных акционерах.

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

ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ КРУПНЫХ СДЕЛОК, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА КОТОРЫЕ ПО УСТАВУ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК								
№	дата договора	срок действия договора	Наименование договора	Контрагент	Существенные условия	Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки	Предмет договора	Сумма, руб
1	18.06.2010	до полного исполнения	Соглашение об отступном № 110184	ОАО "АВТОВАЗ"	Предмет договора - частичное прекращение обязательств Покупателя, вытекающих из договора поставки зап. частей от 22.10.2007 г. № 37525, заключенного между Поставщиком и Покупателем, в силу предоставления взамен исполнения отступного ценных бумаг ОАО СО "АСтро-Волга", кол-во акций - 7 шт., госуд. регистрационный номер выпуска: № 1-01-02254-Р, размер отступного - 2 487 490 руб., стороны: Поставщик - ОАО "АВТОВАЗ", Покупатель - ОАО "Лада-Сервис".	В связи с тем, что единственным акционером ОАО "Лада-Сервис" является ОАО "АВТОВАЗ", то данная сделка не подлежит одобрению в порядке главы XI ф3 "Об акционерных обществах". Сделка одобрена советом директоров ОАО "Лада-Сервис" на основании п.16.2. пп.29 устава (Протокол № 14 от 07.07.10г.).	Соглашение об отступном (передача акций ЗАО СО "АСОЛЬ")	127 993 500
2	21.12.2010	10.02.2011	Договор купли-продажи акций	ООО "Модуль" (покупатель)	Предмет договора - купля-продажа акций ОАО "Северянин-АВТОВАЗ", сумма договора - 65 000 000,00 руб. Стороны: Покупатель - ООО "Модуль", Продавец - ОАО "Лада-Сервис".	Сделка одобрена советом директоров ОАО "Лада-Сервис" на основании п.16.2. пп.29 устава (Протокол № 8 от 23.11.10г.).	Купля-продажа акций ОАО "Северянин-АВТОВАЗ"	65 000 000
3	20.12.2010	до 31.03.2011	договор займа	ОАО "АВТОВАЗ"	предмет: выдача займа на сумму 8550794,23; Стороны: Займодавец - ОАО "АВТОВАЗ", Заемщик - ОАО "Лада-Сервис"; Срок предоставления займа до 31.03.2011. Целевое назначение займа - оплата исполнительского сбора по исполнительному производству № 77/1132759/29АС/2010	В связи с тем, что единственным акционером ОАО "Лада-Сервис" является ОАО "АВТОВАЗ", то данная сделка не подлежит одобрению в порядке главы XI ф3 "Об акционерных обществах". Сделка должна быть одобрена советом директоров ОАО "Лада-Сервис" на основании п.16.2. пп.29 устава.	целевой займ для оплаты исполнит. Сбора по исполнит. производству	8 550 794,23
4	16.02.2010	31.12.2010	аренда имущества	ЗАО "Новомоторс" (арендатор)	1) стороны: арендодатель - ОАО "Лада-Сервис" арендатор - ЗАО "Новомоторс", 2) срок - 16.02.10-31.12.10 3) предмет - аренда имущества (мебель, орг.техника); 4) сумма - 42 127,90 руб. в месяц	Аренда имущества общества, согласно п. 16.2. пп 26 устава одобряется в порядке для крупных сделок, предусмотренном ф3 "Об акционерных обществах". Данная сделка в 2010 году советом директоров не одобрялась.	аренда имущества (орг.техника, мебель)	42127,90 ежемесячно

Перечень совершенных обществом в 2010 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

№ п/п	дата договора	срок действия договора	Наименование договора	Заинтересованные лица	Существенные условия	Орган управления обществом, принявший решение об одобрении сделки	Предмет договора	Сумма, руб
1	20.04.2010	31.12.2010	Договор возмездного оказания услуг № 100614 от 20.04.2010	ОАО "АВТОВАЗ", ОАО "Лада-Сервис"	Предмет договора: Услуги по обеспечению корпоративного взаимодействия Заказчика и ДЗО, в том числе корпоративного планирования, организации, контроля и оптимизации корпоративных действий. Сумма договора: 105310280,04 руб. (в т.ч. НДС 18%). Стороны договора: Заказчик - ОАО "АВТОВАЗ", Исполнитель - ОАО "Лада-Сервис".	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". Сделка одобрена советом директоров ОАО "Лада-Сервис" на основании п.16.2. пп.29 Устава (Протокол № 14 от 07.07.10г.).	Услуги по обеспечению корпоративного взаимодействия Заказчика и ДЗО, корпоративное планирование, организация и оптимизация корпоративных действий	105 310 280,04
2	18.06.2010	до полного исполнения	Соглашение об отступном № 110184 от 18.06.2010	ОАО "АВТОВАЗ", ОАО "Лада-Сервис"	Предмет договора: частичное прекращение обязательств Покупателя, вытекающих из договора поставки зап.частей от 22.10.2007 г. № 37525, заключенного между Поставщиком и Покупателем, в силу предоставления взамен исполнения отступного ценных бумаг ЗАО СО "АСОЛЬ", кол-во акций - 616 250 шт., госуд. регистрационный номер выпуска: № 1-02-00065-Z, размер отступного - 127 993 500 руб., стороны: Поставщик - ОАО "АВТОВАЗ", Покупатель - ОАО "Лада-Сервис".	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". Сделка одобрена советом директоров ОАО "Лада-Сервис" на основании п.16.2. пп.29 Устава (Протокол № 14 от 07.07.10г.).	Соглашение об отступном (передача акций ЗАО СО "АСОЛЬ"	127 993 500
3	18.06.2010 (включен реестр АВТОВАЗ 13.08.2010г)	до полного исполнения	Соглашение об отступном № 102618 от 18.06.2010	ОАО "АВТОВАЗ", ОАО "Лада-Сервис"	Предмет договора: частичное прекращение обязательств Покупателя, вытекающих из договора поставки зап.частей от 22.10.2007 г. № 37525, заключенного между Поставщиком и Покупателем, в силу предоставления взамен исполнения отступного ценных бумаг ОАО "Ваз-Экспресс-Сервис", кол-во акций - 16 946 шт., госуд. регистрационный номер выпуска: № 1-02-00018-E, размер отступного - 1 107 277 руб., стороны: Поставщик - ОАО "АВТОВАЗ", Покупатель - ОАО "Лада-Сервис".	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". Сделка одобрена советом директоров ОАО "Лада-Сервис" на основании п.16.2. пп.29 Устава (Протокол № 14 от 07.07.10г.).	Соглашение об отступном (передача акций ОАО "ВАЗ-ЭКСПРЕСС-СЕРВИС" 16 946 штук - 87,04%	1 107 277,00
4	18.06.2010 (включен реестр АВТОВАЗ 13.08.2010г)	до полного исполнения	Соглашение об отступном № 110187 от 18.06.2010	ОАО "АВТОВАЗ", ОАО "Лада-Сервис"	Предмет договора: частичное прекращение обязательств Покупателя, вытекающих из договора поставки зап.частей от 22.10.2007 г. № 37525, заключенного между Поставщиком и Покупателем, в силу предоставления взамен исполнения отступного ценных бумаг АО СО "Астро-Волга", кол-во акций - 1 672 500 шт., госуд. регистрационный номер выпуска: № 1-01-45001-Z, размер отступного - 18 170 442 руб., стороны: Поставщик - ОАО "АВТОВАЗ", Покупатель - ОАО "Лада-Сервис".	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". Сделка одобрена советом директоров ОАО "Лада-Сервис" на основании п.16.2. пп.29 Устава (Протокол № 14 от 07.07.10г.).	Соглашение об отступном (передача акций ОАО СО "Астро-Волга" 1672500 штук - 42,73%	18 170 442,00
5	18.06.2010 (включен реестр АВТОВАЗ 13.08.2010г)	до полного исполнения	Соглашение об отступном № 110186 от 18.06.2010	ОАО "АВТОВАЗ", ОАО "Лада-Сервис"	Предмет договора: частичное прекращение обязательств Покупателя, вытекающих из договора поставки зап.частей от 22.10.2007 г. № 37525, заключенного между Поставщиком и Покупателем, в силу предоставления взамен исполнения отступного ценных бумаг АО СО "Астро-Волга", кол-во акций - 7 шт., госуд. регистрационный номер выпуска: № 1-01-02254-P, размер отступного - 2 487 490 руб., стороны: Поставщик - ОАО "АВТОВАЗ", Покупатель - ОАО "Лада-Сервис".	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". Сделка одобрена советом директоров ОАО "Лада-Сервис" на основании п.16.2. пп.29 Устава (Протокол № 14 от 07.07.10г.).	Соглашение об отступном (передача акций ЗАО "ВАЗСИСТЕМ" 7 штук - 50%	2 487 490,00

6	21.09.2010	30.12.2010	Договор з/айм № 12912 от 21.09.2010	ОАО "АВТОВАЗ", ОАО "Лада-Сервис"	Предмет договора: целевой з/айм в размере 71 000 000,00 руб. на приобретение прав по кредитному договору между ОАО "Питер-Лада" и ОАО "Банк ВТБ", под 12% годовых, а ОАО "Лада-Сервис" обязуется возратить ОАО "АВТОВАЗ" сумму з/айма и уплатить проценты.	В связи с тем, что единственным акционером ОАО "Лада-Сервис" является ОАО "АВТОВАЗ", то данная сделка не подлежит одобрению в порядке главы XI ф3 "Об акционерных обществах".	Целевой з/айм под 12% годовых на приобретение прав по кредитному договору между ОАО "Питер-Лада" и ОАО "Банк ВТБ"	71 000 000,00
7	09.11.2010	31.08.2010	Договор аренды № 103099 от 09.11.2010	ОАО "АВТОВАЗ", ОАО "Лада-Сервис"	Предмет договора: предоставление в аренду помещения общей S 375,2 кв.м по адресу: Москва, пер. Гороховский, д.3, стр.3, стороны: Арендодатель ОАО "АВТОВАЗ", арендатор ОАО "Лада-Сервис", срок аренды с 10.03.2010 по 31.08.2010 г., сумма арендной платы 139638,92 руб. в т.ч. НДС - 18%	В связи с тем, что единственным акционером ОАО "Лада-Сервис" является ОАО "АВТОВАЗ", то данная сделка не подлежит одобрению в порядке главы XI ф3 "Об акционерных обществах".	Аренды нежилых помещений по адресу: г.Москва, Гороховский переулок, дом 3б	1 319 638,92
8	24.11.2010	08.12.2010	Соглашение об отступном № 102616 от 16.06.2010г	ОАО "АВТОВАЗ", ОАО "Лада-Сервис"	Предмет договора: частичное прекращение обязательств Покупателя, вытекающих из договора поставки зап.частей от 22.10.2007 г. № 37525, заключенного между Поставщиком и Покупателем, в силу предоставления взамен исполнения отступного ценных бумаг Lada International, кол-во акций - 2293190 шт., размер отступного - 33164000 руб., стороны: Поставщик - ОАО "АВТОВАЗ", Покупатель - ОАО "Лада-Сервис".	В связи с тем, что единственным акционером ОАО "Лада-Сервис" является ОАО "АВТОВАЗ", то данная сделка не подлежит одобрению в порядке главы XI ф3 "Об акционерных обществах".	Соглашение об отступном (отступное акций "Лада Интернешнл Лимитед", 99,9%)	33 164 000,00
9	20.12.2010	до 31.03.2011	Договор з/айма от 20.12.2010	ОАО "АВТОВАЗ", ОАО "Лада-Сервис"	Предмет договора : выдача з/айма на сумму 8550794,23; Стороны: Займодавец - ОАО "АВТОВАЗ", Заемщик - ОАО "Лада-Сервис"; Срок предоставления з/айма - до 31.03.2011. Целевое назначение з/айма - оплата исполнительского сбора по исполнительному производству № 77/11/32759/29АС/2010	В связи с тем, что единственным акционером ОАО "Лада-Сервис" является ОАО "АВТОВАЗ", то данная сделка не подлежит одобрению в порядке главы XI ф3 "Об акционерных обществах".	Целевой з/айм для оплаты исполнит. Сбора по исполнит. производству	8 550 794,23
10	22.12.2010	25.12.2010	Договор уступки права требования от 22.12.2010	ОАО "АВТОВАЗ", ОАО "Лада-Сервис"	Предмет договора: частичное прекращение обязательств ОАО "Лада-Сервис", вытекающих из договора поставки зап.частей от 22.10.2007 г. № 37525, заключенного между ОАО АВТОВАЗ и ОАО "Лада-Сервис", в силу предоставления право требования от ОАО "ПСА"БРОНТО" уплаты денежной суммы в размере 49207349,02 по договорам з/айма № 105 от 02.08.2007, № 148 от 16.11.2007 г. в сумме непогашенного з/айма 36154398,76, а также проценты по пользованию суммой з/айма по стоянию на 30.06.2010 г. в сумме 13052950,26 руб., стороны: Новый кредитор - ОАО "АВТОВАЗ", Первоначальный кредитор - ОАО "Лада-Сервис", Должник - ОАО "ПСА БРОНТО".	В связи с тем, что единственным акционером ОАО "Лада-Сервис" является ОАО "АВТОВАЗ", то данная сделка не подлежит одобрению в порядке главы XI ф3 "Об акционерных обществах".	Уступка прав требования по договорам з/аймов 105, 148 с ОАО "ПСА БРОНТО"	49 207 349,02
11	09.11.2010	31.08.2010	договор аренды № 103099	ОАО "АВТОВАЗ", ОАО "Лада-Сервис"	предмет договора - предоставление в аренду помещения общей S 375,2 кв.м по адресу: Москва, пер. Гороховский, д.3, стр.3, стороны: Арендодатель ОАО "АВТОВАЗ", арендатор ОАО "Лада-Сервис", срок аренды с 10.03.2010 по 31.08.2010 г., сумма арендной платы 139638,92 руб. в т.ч. НДС - 18%	В связи с тем, что единственным акционером ОАО "Лада-Сервис" является ОАО "АВТОВАЗ", то данная сделка не подлежит одобрению в порядке главы XI ф3 "Об акционерных обществах".	договор аренды нежилых помещений по адресу: г.Москва, Гороховский переулок, дом 3б	1 319 638,92
12	01.05.2010	01.05.2011	оказание бухгалтерских услуг	ОАО "Лада-Сервис" Фонд "Содействие развитию автосервиса"	Предмет договора: услуги по бухгалтерскому обслуживанию Заказчика. Стоимость услуг : 10 000 рублей за месяц обработанных первичных документов. Стороны договора: Исполнитель - ОАО "Лада-Сервис", Заказчик - Фонд "Содействие развитию автосервиса".	Требуется одобрения советом директоров в связи с заинтересованностью лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа. Советом директоров не одобралась	оказание бухгалтерских услуг	10 000,00

13	01.05.2010	расторгнут по соглашению сторон 31.01.2011г.	оказание бухгалтерских услуг	ОАО "Лада-Сервис" ООО "ЛАДА-СЕРВИС АВТОМОБИЛИ"	Предмет договора: услуги по бухгалтерскому обслуживанию Заказчика. Стоимость услуг : 5 000 рублей за месяц обработанных первичных документов. Стороны договора: Исполнитель - ОАО "Лада-Сервис", Заказчик - ООО "ЛАДА-СЕРВИС АВТОМОБИЛИ".	Требуется одобрения советом директоров в связи с заинтересованностью лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа. Советом директоров не одобрялась	оказание бухгалтерских услуг	5 000,00
14	28.05.2010	до полного исполнения	купля-продажа	ОАО "Лада-Сервис" ЗАО "НоваяМоторс" (продавец)	Предмет договора: оргтехника(ПК в сборе Core DUO 4500/1044/80 с пр. Office Pro, 000000348; ПК в сборе Core DUO 4500/1044/80 с пр. Office Pro, 000000349; Сервер в сборе (CPU 2*Intel Xeon E5310 1/60GHz, RAM 4.0 GB, HDD 5*230 GB), 000000317) . Сумма договора: 66 615 руб. Продавец -ЗАО "НоваяМоторс", покупатель -ОАО "Лада-Сервис".	Требуется одобрения советом директоров в связи с заинтересованностью лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа. Советом директоров не одобрялась	купля-продажа оргтехники	66 615,00
15	15.02.2010	31.12.2010	аренда тр. Средства № 01-ДГ/2010	фонд "Содействие развитию автосервиса"	1) стороны: арендодатель - Фонд "СРА" арендатор - Лада-сервис, 2) срок - 15.02.10-31.12.10 3) предмет - аренда ТС без экипажа; 4) объект - ТС ВАЗ 21703 У 464 ХК; 5) сумма - 20 тыс.руб. в месяц	Требуется одобрения советом директоров в связи с заинтересованностью лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа. Советом директоров не одобрялась	аренда тр. средства без экипажа	20 000,00
16	24.03.2010	31.12.2010	договор аренды транспортного средства без экипажа	Фонд "Содействие развития автосервису" (арендодатель)	1) стороны: арендодатель - Фонд "СРА" арендатор - Лада-сервис, 2) срок - 24.03.10-31.12.10 3) предмет - аренда ТС без экипажа; 4) объект - ТС ВАЗ 21703 г/н А 689 ОА; 5) сумма - 20 тыс.руб. в месяц	Требуется одобрения советом директоров в связи с заинтересованностью лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа. Советом директоров не одобрялась	аренда транспортного средства ВАЗ 21703 г/н А 689 ОА без экипажа	20000,00 в месяц
17	24.03.2010	31.12.2010	договор аренды транспортного средства без экипажа	Фонд "Содействие развития автосервису" (арендодатель)	1) стороны: арендодатель - Фонд "СРА" арендатор - Лада-сервис, 2) срок - 24.03.10-31.12.10 3) предмет - аренда ТС без экипажа; 4) объект - ТС ВАЗ 21703 г/н А 687 ОА; 5) сумма - 20 тыс.руб. в месяц	Требуется одобрения советом директоров в связи с заинтересованностью лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа. Советом директоров не одобрялась	договор аренды транспортного средства ВАЗ 21703 г/н А 687 ОА без экипажа	20000,00 в месяц
18	02.04.2010	до исполнения	договор купли-продажи	фонд "Содействие развитию автосервиса" (продавец)	1) стороны: продавец - Фонд "СРА" покупатель - Лада-сервис, 2) срок - 02.04.10-до исполнения 3) предмет - продажа двух коммунитаторов; 4) объект - коммунитатор НТС Р4550 в кол-ве 2 шт. 5) сумма - 17241,1 руб.	Требуется одобрения советом директоров в связи с заинтересованностью лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа. Советом директоров не одобрялась	продажа коммунитаторов в количестве 2 штук	17 241,10
19	12.11.2010	31.12.2011	Договор возмездного оказания услуг № 177410 от 12.11.2010	ОАО "АВТОВАЗ", ОАО "Лада-Сервис"	Предмет договора: Услуги по обеспечению корпоративного взаимодействия Заказчика и ДЗО, в том числе корпоративного планирования, организации, контроля и оптимизации корпоративных действий. Сумма договора: 105310280,04 руб. (в т.ч. НДС 18%). Стороны договора: Заказчик - ОАО "АВТОВАЗ", Исполнитель - ОАО "Лада-Сервис".	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". Сделка должна быть одобрена советом директоров ОАО "Лада-Сервис" на основании п.16.2. пп.29 Устава. Советом директоров не одобрялась	Услуги по обеспечению корпоративного взаимодействия Заказчика и ДЗО, корпоративное планирование, организация и оптимизация корпоративных действий	105 310 280,04