

Утвержден

Решением единственного акционера

АО "Лада-Сервис"

от «30» июля 2016 года

Предварительно утвержден

Приказом генерального директора

АО "Лада-Сервис"

№ 9 от «16» 03 2016 года

Достоверность данных подтверждена

ревизионной комиссией

АО "Лада-Сервис"

Заключение № 8/н от «17» мая 2016 года

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

акционерное общество «Лада-Сервис»:

код эмитента: 00211-E

за 2015 год

Адрес эмитента:

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

 Генеральный директор "Лада-Сервис" Дата:		В.С. Борис
		16 марта 2016 года

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	4
6. Сведения о держателе реестра акционеров Общества	4
7. Сведения о филиалах (представительствах) Общества	4
8. Сведения о дочерних обществах	4
9. Организационная структура органов управления Общества	7
10. Сведения о создании и развитии Общества	11
11. Сведения о положении Общества в отрасли	12
12. Приоритетные направления деятельности Общества	12
13. Виды деятельности Общества, предусмотренные уставом Общества	12
14. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.	13
15. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	18
16. Перспективы развития Общества	18
17. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	18
18. Финансовые риски	18
19. Риски, связанные с изменением налогового законодательства	20
20. Страновой и региональный риски	20
21. Правовые риски	20
22. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок, а также иных сделок, на которые по уставу распространяется порядок одобрения крупных сделок	21
23. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность	21
24. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении	21
25. Состав совета директоров Общества и сведения о членах совета директоров Общества	22
26. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества (генеральном директоре), и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества	22
27. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность генерального директора акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий)	22
28. Раздел о состоянии чистых активов Общества.	22
29. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России	23

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование: акционерное общество «Лада-Сервис» (далее - АО «Лада-Сервис», Общество).

Сокращенное фирменное наименование: АО «Лада-Сервис».

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 страницы в сети Интернет, используемый Обществом для раскрытия информации: <http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=6320005312>.

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 аудиторском Обществе

Решением акционера от 16.07.2015 избран аудитор Общества на 2015 год:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
Аудиторская фирма «ВИП-Аудит» (ОГРН 1036301041017, ИНН 6323038274).

Сокращенное наименование: ООО АФ «ВИП-Аудит».

Место нахождения: 445030, Самарская область, г. Тольятти, ул. Тополиная, д. 24а.

Данные о членстве в саморегулируемой организации аудиторов:

Наименование саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов».

Запись в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов» за основным регистрационным номером записи: 10202022358.

6. Сведения о держателе реестра акционеров Общества

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Сокращенное фирменное наименование: АО «СТАТУС».

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

Тольяттинский филиал 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.

7. Сведения о филиалах (представительствах) Общества

По состоянию на 31.12.2015 АО «Лада-Сервис» не имеет филиалов (представительств) и обособленных подразделений.

8. Сведения о дочерних обществах (по состоянию на 31.12.2015)

№ п/п	Полное наименование общества	Сокращенное наименование общества	Место нахождения юридических лиц, указанных в графе 2	Доля участия (%)
1	2	3	4	5
1.	Общество с ограниченной ответственностью "АВТОВАЗ-ВЭК"	ООО "АВТОВАЗ-ВЭК"	452620, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Кооперативная, 148	100,00

2.	Общество с ограниченной ответственностью "Кубань-Лада"	ООО "Кубань-Лада"	350072, РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, 83	99,00
3.	Открытое акционерное общество "АвтоВАЗ-салон"	ОАО "АвтоВАЗ-салон"	160028, РФ, г. Вологда, ул. Ильюшина, 28	53,08
4.	Открытое акционерное общество "Автоцентр-Тольятти-ВАЗ"	ОАО "Автоцентр-Тольятти-ВАЗ"	445043, РФ, Самарская обл., г.о. Тольятти, Южное шоссе, 113	51,00
5.	Открытое акционерное общество "Амур-Лада"	ОАО "Амур-Лада"	675028, Амурская обл., г. Благовещенск, ул.Воронкова, 8	71,15
6.	Открытое акционерное общество "Белгород-Лада"	ОАО "Белгород-Лада"	308032, РФ, г. Белгород, Промышленный проезд, дом 8	91,67
7.	Открытое акционерное общество "Брянск-Лада"	ОАО "Брянск-Лада"	241020, РФ, г. Брянск, ул. Культуры, 1-А	75,81
8.	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
9.	Общество с ограниченной ответственностью "Воскресенск-Лада"	ООО "Воскресенск-Лада"	445028, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, 24	100,00
10.	Открытое акционерное общество "Даль-Лада"	ОАО "Даль-Лада"	690087, РФ, г. Владивосток, ул. Стрелочная, дом 2 "а"	67,84
11.	Общество с ограниченной ответственностью "Екатеринбург-Лада"	ООО Екатеринбург-Лада	445028, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, 24	100,00
12.	Закрытое акционерное общество "Житомир-Лада"	ЗАО "Житомир-Лада"	10009, Украина, г. Житомир, ул. Космонавтов, 11	51,00
13.	Общество с ограниченной ответственностью "Зеленоград-Лада"	ООО "Зеленоград-Лада"	445028, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, 24	100,00
14.	Открытое акционерное общество "Иж-Лада"	ОАО "Иж-Лада"	426075, РФ, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Камбарская, 49	50,19
15.	Открытое акционерное общество "КАМО-Лада"	ОАО "КАМО-Лада"	248007, РФ, г. Калуга, ул. Резванская, д. 3	52,82
16.	Открытое акционерное общество "Кострома-Лада-Сервис"	ОАО "Кострома-Лада-Сервис"	156961, РФ, г. Кострома, ул. 2-ая Волжская, 14	63,16
17.	Открытое акционерное общество "Кубань-Лада"	ОАО "Кубань-Лада"	350072, РФ, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Московская, 83	52,94
18.	Открытое акционерное общество "Курск-Лада"	ОАО "Курск-Лада"	305040, РФ, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 124.	72,97
19.	Закрытое акционерное общество "Автозаводская СТО"	ЗАО "Автозаводская СТО"	445032, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Заставная, 15	99,98
20.	Открытое акционерное общество "Липецк-Лада"	ОАО "Липецк-Лада"	398009, РФ, г. Липецк, ул. Московская, 36	66,70
21.	Открытое акционерное общество "Марий-Эл-Лада"	ОАО "Марий-Эл-Лада"	424006, РФ, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, 103	77,78
22.	Открытое акционерное общество "Нальчик-АВТОВАЗ"	ОАО "Нальчик-АВТОВАЗ"	360016, РФ, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Газовая, 2	51,43

23.	Закрытое акционерное общество "Нефтекамск-Лада"	ЗАО "Нефтекамск-Лада"	452680, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск Янаульское шоссе, 14	51,00
24.	Открытое акционерное общество "Нижнекамск-Лада-Сервис"	ОАО "Нижнекамск-Лада-Сервис"	423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Первопроходцев, д. 7 "б"	76,03
25.	Открытое акционерное общество "Ока-Лада"	ОАО "Ока-Лада"	603950, РФ, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, 43	87,00
26.	Открытое акционерное общество "Орел-Лада"	ОАО "Орел-Лада"	302025, г. Орел, Московское шоссе, 173	90,52
27.	Открытое акционерное общество "Питер-Лада"	ОАО "Питер-Лада"	198320, РФ, г. Санкт-Петербург, Кингисеппское шоссе, 50	90,02
28.	Открытое акционерное общество "Преголь-Лада"	ОАО "Преголь-Лада"	236009, РФ, г. Калининград, ул. Большая окружная дорога, д.5	85,00
29.	Открытое акционерное общество "Ростов-Лада"	ОАО "Ростов-Лада"	344090, РФ, г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 158	50,73
30.	Общество с ограниченной ответственностью "Ростов-Лада"	ООО "Ростов-Лада"	344090, г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 158	99,00
31.	Открытое акционерное общество "Самара-Лада"	ОАО "Самара-Лада"	443098, РФ, г. Самара, ул. Алма-Атинская, 72	70,83
32.	Открытое акционерное общество "Саранск-Лада"	ОАО "Саранск-Лада"	430031, РФ, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Сушинского, 40	90,35
33.	Открытое акционерное общество "Саратов-Лада"	ОАО "Саратов-Лада"	413116, РФ, Саратовская обл., г. Энгельс, пр-т Строителей, 64	84,94
34.	Открытое акционерное общество "Саров-Лада"	ОАО "Саров-Лада"	607190, РФ, Нижегородская обл., г. Саров, ул. Силкина, 48	75,00
35.	Открытое акционерное общество "Сахалин-Лада"	ОАО "Сахалин-Лада"	693004, РФ, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул. Пуркаева, 63	51,00
36.	Открытое акционерное общество "Симбирск-Лада"	ОАО "Симбирск-Лада"	432072, РФ, г. Ульяновск, проспект Созидателей, дом 27	50,09
37.	Открытое акционерное общество "Смоленск-Лада"	ОАО "Смоленск-Лада"	214020, РФ, г. Смоленск, ул. Шевченко, 87-а	60,87
38.	Закрытое акционерное общество "СТО Комсомольская"	ЗАО "СТО Комсомольская"	445045, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Громовой, 54	79,03
39.	Общество с ограниченной ответственностью "Томь-Лада"	ООО "Томь-Лада"	634050, РФ, Томская обл., г. Томск, ул. Ивановского, 6-А	51,00
40.	Открытое акционерное общество "Тюмень-АВТОВАЗ"	ОАО "Тюмень-АВТОВАЗ"	625014, РФ, г. Тюмень, ул. Чекистов, 31	100,00
41.	Закрытое акционерное общество "Центральная СТО"	ЗАО "Центральная СТО"	445007, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, бульвар 50 лет Октября, 79	100,00
42.	Открытое акционерное общество "Чебоксары-Лада"	ОАО "Чебоксары-Лада"	429950, РФ, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Восточная, 6	92,98
43.	Открытое акционерное общество "ЧитаСервисЛада"	ОАО "ЧитаСервисЛада"	672012, РФ, г. Чита, ул. Подгорбунского, 70	76,92
44.	Публичное акционерное общество "ХОРТИЦАЛАДА"	ПАО ХОРТИЦАЛАДА	69093, Украина, г. Запорожье, ул. Хакасская, 1	68,50

45.	Открытое акционерное общество "Элиста-Лада"	ОАО "Элиста-Лада"	358003, РФ, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Пюрбеева, 12	92,31
46.	Открытое акционерное общество "ЯрЛадасервис"	ОАО "ЯрЛадасервис"	150023, РФ, г. Ярославль, Московский пр-т, 120	94,31
47.	Открытое акционерное общество "Яхрома-Лада"	ОАО "Яхрома-Лада"	141840, Московская обл., г. Яхрома, Шлюзовой пер., д. 1	86,96
48.	Общество с ограниченной ответственностью "Щекино-Лада"	ООО "Щекино-Лада"	301249, РФ, Тульская обл., г. Щекино, ул. Болдина, д. 115.	99,00
49.	Открытое акционерное общество "Лада-Эстония"	ОАО "Лада-Эстония"	п. Аравете, Ярваский уезд, Маарьямыйза тээ, 2а	50,00
50.	Закрытое акционерное общество «ОРТ-Авто»	ЗАО "ОРТ-Авто"	141070, Московская обл., г. Королев, ул. Северная, д.4	34,00
51.	Общество с ограниченной ответственностью "СНАБСЕРВИС"	ООО "СНАБСЕРВИС"	125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д.80, корп. 1.	99,00
52.	Закрытое акционерное общество "ФИН-Лизинг"	ЗАО "ФИН-Лизинг"	445028, Россия, Самарская область, г. Тольятти, ул. Фрунзе, д.24	99,00

9. Организационная структура органов управления Общества

В соответствии с положениями устава АО «Лада-Сервис» в новой редакции, утвержденной 16.07.2015 единственным акционером АО «АВТОВАЗ», Общество имеет следующую структуру органов управления по состоянию на 31.12.2015:

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

Согласно ст. 64 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 15.5 устава АО «Лада-Сервис» функции совета директоров осуществляет общее собрание акционеров.

По состоянию на 31.12.2015 в компетенцию общего собрания акционеров входило 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 Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) 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;
- 8) избрание ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;

10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года), и убытков Общества по результатам финансового года;

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;

13) дробление и консолидация акций;

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

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

16) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

18) принятие решения о выплате вознаграждения и/или компенсации расходов ревизору Общества, связанных с исполнением им своих обязанностей;

19) принятие решения о выплате вознаграждения и/или компенсации расходов членам совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров Общества;

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

21) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;

22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или уставом Общества.

По состоянию на 31.12.2015 в компетенцию совета директоров входили следующие вопросы:

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

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

3) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (за исключением акций) в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

4) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительном выпуске) ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений; определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

5) приобретение размещенных акций Общества в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

6) утверждение отчета о приобретении размещенных акций Общества по

решению общего собрания акционеров Общества в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

7) определение размера оплаты услуг аудитора;

8) утверждение бюджета Общества;

9) согласование организационной структуры Общества;

10) согласование условий трудовых договоров, заключаемых Обществом с работниками высшего звена управления Общества;

высшее звено управления Общества - высший организационный уровень управления Общества, находящийся в непосредственном подчинении генерального директора Общества (в том числе главный бухгалтер).

11) использование резервного фонда Общества;

12) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, отмена их действий;

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

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

15) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

16) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;

17) принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;

18) рекомендации общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых ревизору и членам совета директоров Общества вознаграждений и/или компенсаций;

19) рекомендации общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

20) рекомендации общему собранию акционеров Общества по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

21) одобрение любой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, совершаемых Обществом на сумму, превышающую 5 700 000 (Пять миллионов семьсот тысяч) рублей, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности;

22) одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов (за исключением получения товарного кредита от поставщиков) и поручительств независимо от суммы сделки;

23) одобрение сделок, связанных с отчуждением и возможностью отчуждения прямо или косвенно недвижимого имущества Общества (зданий, строений, сооружений, земельных участков, объектов незавершенного строительства, в том числе объектов долевого строительства) независимо от суммы сделки;

24) одобрение сделок, связанных с отчуждением и возможностью отчуждения внеоборотных активов Общества независимо от суммы сделки;

25) одобрение сделок по передаче в залог, в аренду или иное срочное или бессрочное пользование недвижимого имущества Общества (зданий, строений,

сооружений, земельных участков, объектов незавершенного строительства, в том числе объектов долевого строительства) независимо от суммы сделки;

26) участие в судебных и досудебных спорах, сумма требований по которым превышает 5 700 000 (Пять миллионов семьсот тысяч) рублей, за исключением судебных разбирательств, в которых Общество привлечено в качестве ответчика (третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования на предмет спора);

27) участие в судебных и досудебных спорах, стороной которых выступает Общество, входящее в группу лиц ОАО «АВТОВАЗ», независимо от суммы требований;

28) принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций, в том числе, связанных с утверждением устава и избранием совета директоров дочерних обществ;

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»), а также о проведении ревизионной проверки дочерних Обществ, в том числе по инициативе акционеров Общества;

30) назначение и досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества;

31) принятие решения о проведении общего собрания акционеров Общества 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 Общества и единоличного исполнительного органа Общества;

к таким внутренним документам Общества относятся локальные акты (процедуры), регламентирующие порядок деятельности тендерного комитета Общества; оформление и согласование договорных документов Общества; выявление, реализацию, списание, утилизацию излишних основных средств и неиспользуемых товарно-материальных ценностей;

33) указания единоличному исполнительному органу Общества, обязывающие ввести систему внутреннего контроля в Обществе в соответствии со ст. 21 устава Общества;

34) утверждение и внесение изменений в учетную политику Общества, если она отличается от локальных актов, действие которых распространено на деятельность Общества, и в той степени, в которой это разрешено законодательством Российской Федерации;

35) утверждение кандидатуры руководителя филиала и руководителя представительства и условий заключаемых с ними трудовых договоров;

36) согласование кандидатур главного бухгалтера и руководителя службы безопасности Общества;

37) формирование обязательных для исполнения указаний единоличному исполнительному органу Общества по вопросам социальной и кадровой политики (включая, но не ограничиваясь, премирование персонала, гарантии и компенсации

при сокращении численности или штата, финансирование социально-значимых проектов, в том числе хозяйственным способом), бюджетного и финансово-экономического управления;

38) одобрение внесения акционерами Общества вклада в имущество Общества;

39) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» или уставом Общества.

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

10. Сведения о создании и развитии Общества

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.

03.09.2007 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 обл., г. Тольятти, Южное шоссе, д. 113. Данные изменения были зарегистрированы 13.09.2007.

09.07.2008 решением совета директоров (протокол №11) 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 31.07.2008.

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.

22.02.2012 советом директоров (протокол №16) принято решение о создании филиала ОАО «Лада-Сервис» в городе Киров по адресу: 610044, г. Киров, ул. Ломоносова, 5А. Данные изменения были зарегистрированы 07.03.2012.

23.11.2012 советом директоров (протокол №6) принято решение о создании филиала ОАО «Лада-Сервис» в городе Северодвинск по адресу: 164520, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Транспортная, д. 11. Данные изменения были зарегистрированы 04.12.2012.

01.10.2013 советом директоров (протокол №6) принято решение о ликвидации филиала ОАО «Лада-Сервис» в городе Северодвинск по адресу: 164520,

Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Транспортная, д. 11. Данные изменения были зарегистрированы 10.10.2013.

15.10.2013 советом директоров (протокол №9) принято решение о ликвидации филиала ОАО «Лада-Сервис» в городе Киров по адресу: 610044, г. Киров, ул. Ломоносова, 5А. Данные изменения были зарегистрированы 09.01.2014.

16.07.2015 решением единственного акционера АО «Лада-Сервис» - ОАО «АВТОВАЗ» - утвержден устав Общества в новой редакции, содержащей измененное в целях приведения в соответствие с действующим законодательством фирменное наименование – акционерное общество «Лада-Сервис» (далее - АО «Лада-Сервис»). Устав АО «Лада-Сервис» был зарегистрирован 19.10.2015.

11. Сведения о положении Общества в отрасли

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

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

- колебания потребительского спроса на легковые автомобили отечественного производства;
- снижение/рост платежеспособности потребителей;
- темпы инфляционных процессов в экономике.

Общие тенденции развития отрасли в отчетном году АО «Лада-Сервис» оценивает как умеренно пессимистичные, что связано с существенным падением курса национальной валюты и ростом инфляции в 2015 г.

12. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетными видами деятельности Общества в 2015 году являлись:

- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- бухгалтерские и юридические услуги;
- услуги по сдаче в аренду/субаренду нежилых помещений.

13. Виды деятельности Общества, предусмотренные уставом 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.

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

В связи с действующим уставом АО «Лада-Сервис» в новой редакции, утвержденной 16.07.2015 единственным акционером ОАО «АВТОВАЗ», функции совета директоров осуществляет общее собрание акционеров.

В период выполнения функции совета директоров в 2015 году единственным акционером ОАО «АВТОВАЗ» рассмотрены следующие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров АО «Лада-Сервис»:

- 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;
- об одобрении сделок, связанных с отчуждением и возможностью отчуждения внеоборотных активов независимо от суммы сделки
- об определении размера оплаты услуг аудитора;
- иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

По направлению деятельности (1) управление юридическими лицами и оказание управленческих и иных услуг можно отметить следующие основные достижения:

- оптимизация процесса принятия управленческих и корпоративных решений, а также процессов взаимодействия с акционером;
- оптимизация активов Группы и как следствие повышения эффективности процессов управления и общей эффективности деятельности Группы Лада-Сервис.

Основные показатели деятельности Общества в 2015 году

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

Выручка без НДС, тыс. руб.	2015	2014	2013
Выручка от консультационных услуг по вопросам коммерческой деятельности и управления	893	1 000	100 660
Выручка от реализации автомобилей производства ОАО «АВТОВАЗ»	-	-	151 059
Выручка от реализации автомобилей прочих производителей	-	-	-
Выручка от оказания услуг по техническому осмотру и ремонту автомобилей	-	-	3 725
Выручка от реализации дополнительного оборудования производства Группы ОАО «АВТОВАЗ»	-	-	1 661
Выручка от прочих услуг	-	-	8 330
Итого:	893	1 000	265 435

Существенная информация по отчетности за 2015 год

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

Показатель, тыс. руб.	на 31.12.2015	на 01.01.2015	Изменение
Стоимость чистых активов	35 810	22 389	13 421
Уставный капитал	293 636	293 636	-
Превышение/(недостаток) чистых активов	(257 826)	(271 247)	13 421

Основные средства

Наличие основных средств с учетом накопленной амортизации представлено в таблице:

Объект (группа) основных средств	Балансовая стоимость объектов основных средств (с учетом начисленной амортизации)		
	2015	2014	2013
Здания	1 379	1 468	5 214
Земельные участки	13 340	13 340	3 000
Машины, оборудование	737	798	1 811
Транспортные средства	894	356	1 357
Сооружения	601	656	717
Производственный и хозяйственный инвентарь	27	52	102
Итого:	16 978	16 670	12 201

Доходные вложения в материальные ценности

В состав доходных вложений в материальные ценности включены основные средства, приобретенные для сдачи в аренду.

Наличие доходных вложений в материальные ценности с учетом

накопленной амортизации представлено в таблице:

Объект (группа) основных средств	Балансовая стоимость объектов основных средств (с учетом начисленной амортизации)		
	2015	2014	2013
Здания	-	-	7 881
Сооружения	-	-	163
Итого:	-	-	8 044

Долгосрчные финансовые вложения

Структура долгосрочных финансовых вложений:

Показатель	2015	2014	2013
Инвестиции в дочерние общества	180 670	251 689	209 022
<i>резерв под обесценение финансовых вложений</i>	<i>(96 203)</i>	<i>(102 109)</i>	<i>(49 662)</i>
Инвестиции в зависимые общества	6	6	6
Предоставленные займы	20 165	-	-
Итого:	104 638	149 586	209 028

В 2015 году Общество реализовало обыкновенные именные бездокументарные акции следующих дочерних обществ:

- ОАО «Алтай-Лада», в количестве 11 760 шт., балансовая стоимость которых составила 3 528 тыс. руб.;
- ОАО «Новосибирск-Лада» в количестве 14 453 шт., балансовая стоимость которых составила 15 011 тыс. руб.;
- ОАО «Омск-Лада» в количестве 22 266 шт., балансовая стоимость которых составила 33 046 тыс. руб.
- ОАО «Кузбасс-Лада» в количестве 7 768 шт., балансовая стоимость которых составила 3 105 тыс. руб.
- ОАО «Челябинск-Лада» в количестве 19 800 шт., балансовая стоимость которых составила 20 тыс. руб.
- ОАО «Шадринск-АвтоВАЗ» в количестве 1 835 834 шт., балансовая стоимость которых составила 1 836 тыс. руб.
- ОАО «Адыгея-Лада» в количестве 900 шт., балансовая стоимость которых составила 630 тыс. руб.
- ЗАО «Сызранская СТО» в количестве 10 915 шт., балансовая стоимость которых составила 10 915 тыс. руб.
- ОАО «СпецАВТОцентр Хабаровск-ВАЗ» в количестве 2 500 шт., балансовая стоимость которых составила 2 тыс. руб.
- ОАО «Комсомольск-Лада-Сервис» в количестве 4 600 шт., балансовая стоимость которых составила 5 тыс. руб.
- ОАО «Каспий-Лада» в количестве 4 700 шт., балансовая стоимость которых составила 5 тыс. руб.

В 2015 году произведено списание финансовых вложений в виде акций и долей ликвидированных обществ, в том числе по процедуре банкротства, балансовая стоимость которых составляла 2 916 тыс. руб.

Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность Общества:

Показатель	2015	2014	2013
Покупатели и заказчики	82 245	83 576	127 487
<i>резерв по сомнительным долгам</i>	<i>(6 572)</i>	<i>(5 870)</i>	<i>(5 137)</i>
Дивиденды к получению	10 000	18 017	69 290
Авансы выданные	192	178	211
Налоги и сборы	4	985	1 336
Прочие дебиторы	364 875	163 518	148 923
<i>резерв по сомнительным долгам</i>	<i>(144 674)</i>	<i>(95 846)</i>	<i>(43 511)</i>
Итого:	306 070	164 558	298 599

Краткосрочные финансовые вложения

Состав краткосрочных финансовых вложений:

Вид	2015	2014	2013
Займы, предоставленные другим организациям	165 701	250 628	223 698
<i>резерв под обесценение финансовых вложений</i>	<i>(81 343)</i>	<i>(114 118)</i>	<i>(72 998)</i>
Полученные права	5 112	5 468	5 414
<i>резерв под обесценение финансовых вложений</i>	<i>(5 112)</i>	<i>(5 468)</i>	<i>(5 414)</i>
Итого:	84 358	136 510	150 700

Показатели финансовой устойчивости

Показатель	2015	2014	Изменение
Собственный капитал	35 810	22 389	13 421
Всего обязательств, в том числе:	637 918	619 308	18 610
долгосрочные обязательства	-	-	-
краткосрочные обязательства, в том числе:	637 918	619 308	18 610
займы	595 827	566 385	29 442
кредиторская задолженность	39 606	51 925	(12 319)
оценочные обязательства	2 485	998	1 487
прочие обязательства	-	-	-
Коэффициент финансирования	0,056	0,036	0,020

Займы и кредиты

Краткосрочные кредиты и займы, полученные по основным кредиторам:

Краткосрочные кредиты и займы	2015	2014	2013	годовая процентная ставка, %
LADA INTERNATIONAL LTD, в том числе:	589 968	484 185	334 465	8

<i>проценты по займам</i>	110 968	90 493	61 514	-
ОАО «АВТОВАЗ, в том числе	5 859	82 200	84 900	8
<i>проценты по займам</i>	-	-	-	-
Итого:	595 827	566 385	419 365	-

Кредиторская задолженность

Состав кредиторской задолженности:

Показатель	2015	2014	2013
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	822	723	889
Расчеты по налогам и взносам	138	2 231	9 921
Расчеты с персоналом организации	-	32	1 397
Расчеты с прочими кредиторами	38 646	48 939	30 286
Итого:	39 606	51 925	42 493

Показатели оборачиваемости

Показатель, дни	2015	2014	Изменение
Оборачиваемость ДЗ	-	-	-
Оборачиваемость КЗ	1,33	1,23	0,10

Основные финансовые показатели

По состоянию на 31.12.2015 структура баланса характеризуется следующими показателями:

Коэффициент	2015	2014	2013
Рентабельность продаж	(67,21)	(57,01)	(0,02)
Коэффициент соотношения собственных и привлеченных средств	17,81	27,66	1,72
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,23	0,33	0,34
Коэффициент текущей ликвидности	0,71	0,61	0,99

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 31.12.2015 составила 41 чел.

Доля сотрудников с высшим образованием 100%.

Средний стаж работы сотрудников в Обществе 3 года.

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

В 2015 году единственным акционером АО «Лада-Сервис» - ОАО «АВТОВАЗ» - дивиденды не объявлялись, Обществом не начислялись и не выплачивались ни за один из отчетных периодов.

16. Перспективы развития Общества

Стратегической целью АО «Лада-Сервис» является:

- дистрибуция автомобилей LADA на розничном рынке РФ;
- стабильная товаропроводимость дочерних обществ АО «Лада-Сервис».

17. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

Общество подвержено финансовым, правовым и другим рискам.

Руководство Общества контролирует процесс управления перечисленными выше рисками с целью минимизации возможных неблагоприятных последствий для финансового положения и финансовых результатов деятельности Общества.

АО «Лада-Сервис», осуществляется мониторинг основных рисков и предлагает меры по минимизации негативных последствий.

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».

2) Для обеспечения 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 обществ АО «Лада-Сервис»;
- содействие со стороны АО «Лада-Сервис» дочерним обществам в организации кредитования путем участия в переговорном процессе с кредитными организациями.

18. Финансовые риски

Финансовые риски – это риски, связанные с несовершенством системы налогообложения и государственных гарантий, со снижением деловой активности в национальной экономике, с нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляцией, изменением банковских кредитов, налоговых ставок.

Общество подвержено рыночному риску, кредитному риску и риску ликвидности.

Рыночный риск

Рыночный риск - это риск того, что у Общества могут возникнуть неблагоприятные последствия в случае изменения определенных рыночных параметров.

Риск изменения процентной ставки

Активы и обязательства Общества в основном имеют фиксированные ставки процента.

АО «Лада-Сервис» считает, что Общество не подвержено риску изменения процентной ставки в отношении его активов и обязательств.

Риск изменения цен на товары и ценовых индексов

Рост инфляции может привести к увеличению затрат Общества и снижению чистой прибыли Общества. Однако вероятность возникновения указанных рисков невелика.

Валютный риск

АО «Лада-Сервис» по состоянию на отчетную дату имеет кредитные обязательства, полученные в иностранной валюте (доллары США).

АО «Лада-Сервис» оценивает влияние валютного риска как значимое. Возможный рост курсов иностранных валют по отношению к российскому рублю способен оказать отрицательное воздействие на показатель чистой прибыли Общества в виде курсовой разницы.

АО «Лада-Сервис» не осуществляет хеджирования рисков изменения процентных ставок и курсов иностранных валют.

Кредитный риск

Кредитный риск – это риск того, что Общество понесет финансовые убытки, поскольку контрагенты не выполнят свои обязательства по предоставленным им заемным средствам (в том числе в форме предоставлении отсрочки и рассрочки оплаты за проданные товары, выполненные работы или оказанные услуги). Общество подвержено кредитному риску, связанному с его операционной деятельностью (прежде всего, в отношении торговой дебиторской задолженности) и финансовой деятельностью, включая депозиты в банках и финансовых организациях, займы, предоставленные другим организациям.

Риск ликвидности

Риск ликвидности связан с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, задолженность заимодавцам по полученным кредитам и займам.

Общество осуществляет управление риском ликвидности посредством выбора оптимального соотношения собственного и заемного капитала в соответствии с планами руководства. Такой подход позволяет Обществу поддерживать необходимый уровень ликвидности и источников финансирования таким образом, чтобы минимизировать расходы по заемным средствам, а также оптимизировать структуру задолженности и сроки ее погашения.

19. Риски, связанные с изменением налогового законодательства

Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Общество осуществляет мониторинг текущих изменений налогового законодательства.

Развитие событий в Российской Федерации в последнее время указывает на то, что налоговые органы могут занимать более жесткую позицию при интерпретации налогового законодательства и налоговых расчетов. Как следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам и методам учета, по которым раньше они претензий не предъявляли. В результате могут быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы.

Кроме того, в этой группе рисков отдельно следует выделить риски, связанные с возможностью введения новых видов налогов и сборов, изменения уровня налоговых ставок, изменения сроков и порядка уплаты налоговых платежей.

20. Страновой и региональный риски

АО «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 АО «Лада-Сервис» планирует проводить соответствующие мероприятия по минимизации издержек своей деятельности и снижению зависимости от заемных ресурсов.

21. Правовые риски

Возможными факторами риска в настоящий момент, способными повлиять на исполнение обязательств Общества, являются изменения в гражданском, налоговом законодательстве и политической ситуации в России. Существенные корректировки в правоприменительную практику вносят наложенные со стороны международного сообщества в отношении России санкции.

Кроме того, несмотря на предпринимаемые усилия по приведению нормативных актов субъектов Российской 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 деятельности, может привести к увеличению расходов и снижению денежных средств, остающихся в Обществе на финансирование текущей деятельности и исполнение обязательств. АО «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.

Обществом осуществляются мероприятия по снижению правовых рисков:

- соблюдение и системное применение норм действующего законодательства;

- прогнозирование правовых рисков на стадии оформления распорядительных документов и в процессе заключения договоров;

- защита своих прав и законных интересов в судах и формирование, таким образом, соответствующей судебной практики

За 2015 год не происходило изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью АО «Лада-Сервис», которые могли негативно сказаться на результатах его деятельности.

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

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, не совершались.

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

Сделки, в совершении которых имела заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления Общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", не совершались.

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

Наименование энергоресурса	Количество	Сумма, тыс. руб.
Электроэнергия, кВт.ч.	113 553	619
ГСМ, л.	7 171	211

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не потреблялись и не использовались.

25. Состав совета директоров Общества и сведения о членах совета директоров Общества

Согласно ст. 64 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 16.4. устава (новая редакция) от 05.02.2014 и п. 15.5. устава (новая редакция) от 16.07.2015 АО «Лада-Сервис», действовавших в 2015 году, функции совета директоров Общества осуществляет общее собрание акционеров.

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

Единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества являлся Борис Всеволод Сергеевич (1962 г.р., образование высшее).

Решением единственного акционера Общества – ОАО «АВТОВАЗ» - от 22.12.2014 досрочно прекращены полномочия единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) Бориса Всеволода Сергеевича и с 26.12.2014 генеральным директором Общества назначена Михайловская Светлана Александровна (1978 г.р., образование высшее), исполнявшая обязанности единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества по 20.01.2015.

Решением единственного акционера Общества – ОАО «АВТОВАЗ» - от 15.01.2015 досрочно прекращены полномочия единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) Михайловской Светланы Александровны и с 21 января 2015 года генеральным директором Общества назначен Борис Всеволод Сергеевич (1962 г.р., образование высшее), исполняющий обязанности единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества по состоянию 31.12.2015.

Генеральный директор Общества не является владельцем обыкновенных именных акций Общества, следовательно, в 2015 году сделки по приобретению или отчуждению акций Общества генеральным директором не совершались.

Коллегиальный исполнительный орган (Правление) не предусмотрен уставом АО «Лада-Сервис».

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

Политика Общества в области вознаграждений и (или) компенсаций расходов не противоречит общим принципам политики мотивации работников ОАО «АВТОВАЗ».

ОАО «АВТОВАЗ» является основным обществом для АО «Лада-Сервис» и основной целью деятельности Общества является повышение в интересах единственного акционера ОАО «АВТОВАЗ» рыночной стоимости дочерних

обществ, осуществляющих продажу автомобилей LADA и послепродажное обслуживание.

Действующее в Обществе Положение о системе оплаты труда работников определяет политику Общества в части заработной платы, стимулирующих и поощрительных выплат, порядка их выплаты, премирования, индексации.

В настоящее время в Обществе отсутствует практика выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов совету директоров Общества в связи с тем, что согласно действующему уставу АО «Лада-Сервис» его функции осуществляет единственный акционер Общества - ОАО «АВТОВАЗ».

28. Раздел о состоянии чистых активов Общества.

Показатели стоимости чистых активов и уставного капитала на 31 декабря:

Показатель	2015	2014	2013
Стоимость чистых активов	35 810	22 389	271 508
Уставный капитал	293 636	293 636	293 636
Превышение/(недостаток) чистых активов	(257 826)	(271 247)	(22 128)

Величина чистых активов по состоянию на 31.12.2014 и 31.12.2015 меньше уставного капитала Общества.

Уменьшение стоимости чистых активов связано с получением убытка по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2013-2014гг, обусловленного следующими факторами:

- отсутствием доходов от операционной деятельности;
- влиянием курсовых разниц по валютным обязательствам по кредитным соглашениям;
- формированием резервов (под обесценение финансовых вложений, по сомнительным долгам ДЗО АО «Лада-Сервис»).

АО «Лада-Сервис» планирует стабилизировать финансовое состояние путем реализации предусмотренных утвержденной на 2015-2017 стратегией оптимизации Группы:

- рефинансирование внутригрупповой задолженности;
- реализация непрофильных активов;
- централизация товарных и денежных потоков.

29. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Кодекс корпоративного управления в Обществе как внутренний утвержденный органами управления документ не принят. Однако применяемая в Обществе практика обеспечивает соблюдение принципов Кодекса корпоративного управления, одобренного 21.03.2014 советом директоров Банка России.

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.

Кроме того, единственный акционер Общества, осуществляющий в соответствии с уставом АО «Лада-Сервис» функции совета директоров Общества, проводит постоянный контроль за деятельностью исполнительного органа Общества. В 2015 году проводились ревизионные проверки и обязательный аудит Общества.

В данном документе прошито,

пронумеровано 24 (Двадцать четыре)

листа

Генеральный директор

АО «Лада-Сервис»

В.С. Борисов

В.С. Борисов

