

Утвержден

Решением единственного акционера

ОАО "Лада-Сервис"

от «27» июня 2013.

Предварительно утвержден

советом директоров

ОАО "Лада-Сервис"

Протокол № 18 от «27» мая 2013.

Достоверность данных подтверждена

ревизионной комиссией

ОАО "Лада-Сервис"

Заключение № 8/1 от «25» апреля 2013.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество «Лада-Сервис»:

Код эмитента: 00211-E

За 2012 год

Место нахождения эмитента:

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

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Дата:



В.С. Борис

Е.Э. Рутц

19 марта 2013

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 и зависимых обществах.....	5
9. Организационная структура Общества.....	8
10. Сведения о создании и развитии эмитента.....	12
11. Положение Общества в отрасли.....	13
12. Приоритетные направления деятельности Общества.....	13
13. Виды деятельности Общества, предусмотренные Уставом.....	14
14. Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	14
15. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.....	15
16. Перспективы развития Общества.....	15
17. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	15
18. Финансовые риски.....	16
19. Риски, связанные с изменением налогового законодательства.....	17
20. Страновой и региональный риски.....	17
21. Правовые риски.....	18
22. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок, а также иных сделок, на которые по уставу распространяется порядок одобрения крупных сделок.....	18
23. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелаась заинтересованность.....	18
24. Основные показатели деятельности Общества в 2012 году.....	19
25. Существенная информация по отчетности за 2012 год.....	19
26. Информация об объеме использованных Обществом в 2012 году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении.....	23
27. Состав совета директоров Общества.....	24
28. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.....	25
29. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам совета директоров и генеральному директору.....	25
30. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения.....	25

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование:
Открытое акционерное общество «Лада-Сервис» (далее - ОАО «Лада-Сервис», Общество).
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Лада-Сервис».
Дата введения наименования: 03.09.2007.
Основание введения наименования: Решение единственного акционера.
Место нахождения Общества: 445028, Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 24.

2. Данные свидетельства о государственной регистрации юридического лица

Номер государственной регистрации: 546.
Дата государственной регистрации: 10.07.1996.
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:
Администрация Автозаводского района г. Тольятти Самарской области.
Основной государственный регистрационный номер юридического лица:
1026301989856.
Дата регистрации: 29.10.2002.
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 2 по Самарской области.
Идентификационный номер налогоплательщика: 6320005312.
Контактная информация:
Место нахождения (место нахождения постоянно действующего исполнительного органа): 445028, Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 24.
Телефон: (8482) 206-100.
Факс: (8482) 206-100.
Адрес сайта в Интернет:
<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 аудиторе Общества

Решением акционера от 23.05.2012 избран аудитор Общества на 2012 год:

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

Сокращенное наименование: ЗАО «ГФ».

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

Данные о членстве в саморегулируемой организации аудиторов:

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

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

Дата выдачи Свидетельства: 09.06.2010.

6. Сведения о держателе реестра акционеров Общества

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «СТАТУС».

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

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

Место нахождения: Россия, 445051, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, 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 31.12.2012 Общество имеет следующие филиалы:

- Кировский филиал Открытого акционерного общества «Лада-Сервис», местонахождение филиала: 610044, г. Киров, ул. Ломоносова, 5А;

- Северодвинский филиал Открытого акционерного общества «Лада-Сервис», место нахождения филиала: 164520, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Транспортная, д. 11.

Общество имеет обособленное подразделение в пос. Яблонево г. Жигулевск.

**8. Сведения о дочерних и зависимых обществах
(по состоянию на 31.12.2012)**

№ 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 "Адыгея-Лада"	ОАО "Адыгея-Лада"	385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Хакурате, 644	69,23
6.	Открытое акционерное общество "Алтай-Лада"	ОАО "Алтай-Лада"	656067, Алтайский край, г. Барнаул, Павловский тракт, 323	81,05
7.	Открытое акционерное общество "Амур-Лада"	ОАО "Амур-Лада"	675028, Амурская обл., г. Благовещенск, ул.Воронкова, 8	71,15
8.	Открытое акционерное общество "Белгород-Лада"	ОАО "Белгород-Лада"	308032, РФ, г. Белгород, Промышленный проезд, дом 8	91,67
9.	Открытое акционерное общество "Брянск-Лада"	ОАО "Брянск-Лада"	241020, РФ, г. Брянск, ул. Культуры, 1-А	75,81
10.	Открытое акционерное общество "Булгар- АВТОВАЗ"	ОАО "Булгар- АВТОВАЗ"	420051, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Автосервисная, 33	51,00
11.	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
12.	Общество с ограниченной ответственностью "Воскресенск-Лада"	ООО "Воскресенск- Лада"	445028, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, 24	99,00
13.	Открытое акционерное общество "Даль-Лада"	ОАО "Даль-Лада"	690087, РФ, г. Владивосток, ул. Стрелочная, дом 2 "а"	67,84
14.	Открытое акционерное общество "Двина-Лада"	ОАО "Двина-Лада"	164520, РФ, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Транспортная, 11	50,50
15.	Открытое акционерное общество "Екатеринбург-Лада"	ОАО "Екатеринбург- Лада"	620097, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 66	75,67
16.	Общество с ограниченной ответственностью "Екатеринбург-Лада"	ООО Екатеринбург- Лада	445028, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, 24	99,00
17.	Закрытое акционерное общество "Житомир- Лада"	ЗАО "Житомир-Лада"	10009, Украина, г. Житомир, ул. Космонавтов, 11	51,00
18.	Общество с ограниченной ответственностью "Зеленоград-Лада"	ООО "Зеленоград-Лада"	445028, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, 24	100,00

19.	Открытое акционерное общество "Зеленоград-Лада"	ОАО "Зеленоград-Лада"	141421, РФ, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Елино, ул. Авторемонтная, стр. 1	51,00
20.	Открытое акционерное общество "Иж-Лада"	ОАО "Иж-Лада"	426075, РФ, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Камбарская, 49	50,19
21.	Открытое акционерное общество "КАМО-Лада"	ОАО "КАМО-Лада"	248007, РФ, г. Калуга, ул. Резванская, д. 3	52,82
22.	Открытое акционерное общество "Каспий-Лада"	ОАО "Каспий-Лада"	368300, РФ, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Аметхан Султана, 21	81,03
23.	Открытое акционерное общество "КавВАЗинтерСервис"	ОАО "КВИС"	357341, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Промышленная, 2	66,41
24.	Открытое акционерное общество "Киров-Лада"	ОАО "Киров-Лада"	610044, г. Киров, ул. Ломоносова, 5А	54,95
25.	Открытое акционерное общество "Комсомольск-Лада-Сервис"	ОАО "Комсомольск-Лада-Сервис"	681035, РФ, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Станционная, 56	51,11
26.	Открытое акционерное общество "Кострома-Лада-Сервис"	ОАО "Кострома-Лада-Сервис"	156961, РФ, г. Кострома, ул. 2-ая Волжская, 14	63,16
27.	Открытое акционерное общество "Кубань-Лада"	ОАО "Кубань-Лада"	350072, РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, д. 83.	52,94
28.	Открытое акционерное общество "Кузбасс-Лада"	ОАО "Кузбасс-Лада"	654032, РФ, г. Новокузнецк, ул. Обнорского, 41	77,68
29.	Открытое акционерное общество "Курск-Лада"	ОАО "Курск-Лада"	305040, РФ, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 124.	72,97
30.	Закрытое акционерное общество "Автозаводская СТО"	ЗАО "Автозаводская СТО"	445032, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Заставная, 15	99,98
31.	Открытое акционерное общество "Липецк-Лада"	ОАО "Липецк-Лада"	398009, РФ, г. Липецк, ул. Московская, 36	66,70
32.	Открытое акционерное общество "Марий-Эл-Лада"	ОАО "Марий-Эл-Лада"	424006, РФ, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, 103	77,78
33.	Открытое акционерное общество "Нальчик-АВТОВАЗ"	ОАО "Нальчик-АВТОВАЗ"	360016, РФ, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Газовая, 2	51,43
34.	Закрытое акционерное общество "Нефтекамск-Лада"	ЗАО "Нефтекамск-Лада"	452680, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск Янаульское шоссе, 14	51,00
35.	Открытое акционерное общество "Нижнекамск-Лада-Сервис"	ОАО "Нижнекамск-Лада-Сервис"	423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Первопроходцев, д. 7 "б"	76,03
36.	Открытое акционерное общество "Новосибирск-Лада"	ОАО "Новосибирск-Лада"	630057, РФ, г. Новосибирск, улица Механизаторов, дом 72	93,85
37.	Открытое акционерное общество "Ока-Лада"	ОАО "Ока-Лада"	603950, РФ, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, 43	87,00
38.	Открытое акционерное общество "Омск-Лада"	ОАО "Омск-Лада"	644022, РФ, г. Омск, ул. Новороссийская, 2	93,85
39.	Открытое акционерное общество "Орел-Лада"	ОАО "Орел-Лада"	302025, г. Орел, Московское шоссе, 173	90,52

40.	Открытое акционерное общество "Питер-Лада"	ОАО "Питер-Лада"	198320, РФ, г. Санкт-Петербург, Кингисеппское шоссе, 50	90,02
41.	Открытое акционерное общество "Преголь-Лада"	ОАО "Преголь-Лада"	236009, РФ, г. Калининград, ул. Большая окружная дорога, д.5	85,00
42.	Общество с ограниченной ответственностью "Преголь-Лада"	ООО "Преголь-Лада"	Калининградская область, Гурьевский р-н, пос. Большое Исаково, ул. Калининградская, д. 2в	99,00
43.	Общество с ограниченной ответственностью "Ростов-Капитал"	ООО "Ростов-Капитал"	445028, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, 24	99,00
44.	Открытое акционерное общество "Ростов-Лада"	ОАО "Ростов-Лада"	344090, РФ, г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 158	50,73
45.	Общество с ограниченной ответственностью "Ростов-Лада"	ООО "Ростов-Лада"	344090, г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 158	99,00
46.	Открытое акционерное общество "Рязань-Лада"	ОАО "Рязань-Лада"	390039, РФ, г. Рязань, ул. Бирюзова, 1Г	89,06
47.	Открытое акционерное общество "Сальск-Лада"	ОАО "Сальск-Лада"	347640, РФ, Ростовская обл., г. Сальск, 1-й км автодороги Сальск-Ростов	51,43
48.	Открытое акционерное общество "Самара-Лада"	ОАО "Самара-Лада"	443098, РФ, г. Самара, ул. Алма-Атинская, 72	70,83
49.	Открытое акционерное общество "Саранск-Лада"	ОАО "Саранск-Лада"	430031, РФ, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Сушинского, 40	90,35
50.	Открытое акционерное общество "Саратов-Лада"	ОАО "Саратов-Лада"	413116, РФ, Саратовская обл., г. Энгельс, пр-т Строителей, 64	84,93
51.	Открытое акционерное общество "Саров-Лада"	ОАО "Саров-Лада"	607190, РФ, Нижегородская обл., г. Саров, ул. Силкина, 48	75,00
52.	Открытое акционерное общество "Сахалин-Лада"	ОАО "Сахалин-Лада"	693004, РФ, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул. Пуркаева, 63	51,00
53.	Открытое акционерное общество "Симбирск-Лада"	ОАО "Симбирск-Лада"	432072, РФ, г. Ульяновск, проспект Созидателей, дом 27	50,09
54.	Открытое акционерное общество "Смоленск-Лада"	ОАО "Смоленск-Лада"	214020, РФ, г. Смоленск, ул. Шевченко, 87-а	60,87
55.	Открытое акционерное общество "Сочи-Лада"	ОАО "Сочи-Лада"	354340, РФ, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский р-н, ул. Луначарского, 26	61,02
56.	Открытое акционерное общество "СпецАВТОцентр Хабаровск-ВАЗ"	ОАО "СпецАВТОцентр Хабаровск-ВАЗ"	680006, РФ, г. Хабаровск, ул. Индустриальная, 1-Б	52,63
57.	Открытое акционерное общество "Ставрополь-Лада"	ОАО "Ставрополь-Лада"	355037, РФ, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 62	69,51
58.	Закрытое акционерное общество "СТО Комсомольская"	ЗАО "СТО Комсомольская"	445045, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Громовой, 54	79,03
59.	Закрытое акционерное общество "Сызранская СТО"	ЗАО "Сызранская СТО"	446015, РФ, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Мира, 1"б"	100,00
60.	Общество с ограниченной ответственностью "Томь-Лада"	ООО "Томь-Лада"	634050, РФ, Томская обл., г. Томск, ул. Ивановского, 6-А	51,00

61.	Открытое акционерное общество "Тюмень-АВТОВАЗ"	ОАО "Тюмень-АВТОВАЗ"	625014, РФ, г. Тюмень, ул. Чекистов, 31	100,00
62.	Закрытое акционерное общество "Центральная СТО"	ЗАО "Центральная СТО"	445007, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, бульвар 50 лет Октября, 79	100
63.	Открытое акционерное общество "Чебоксары-Лада"	ОАО "Чебоксары-Лада"	429950, РФ, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Восточная, 6	92,98
64.	Открытое акционерное общество "Челябинск-Лада"	ОАО "Челябинск-Лада"	454014, РФ, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 2	89,59
65.	Открытое акционерное общество "ЧитаСервисЛада"	ОАО "ЧитаСервисЛада"	672012, РФ, г. Чита, ул. Подгорбунского, 70	76,92
66.	Открытое акционерное общество "Шадринск-АвтоВАЗ"	ОАО "Шадринск-АвтоВАЗ"	641800, РФ, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Мира, 33	100,00
67.	Закрытое акционерное общество "Хортица-Лада"	ЗАО "Хортица-Лада"	69093, Украина, г. Запорожье, ул. Хакасская, 1	68,50
68.	Закрытое акционерное общество "Черкаassy-Лада"	ЗАО "Черкаassy-Лада"	18030, Украина, г. Черкаassy, ул. Чигиринская, 66	67,00
69.	Открытое акционерное общество "Элиста-Лада"	ОАО "Элиста-Лада"	358003, РФ, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Пюрбеева, 12	92,31
70.	Открытое акционерное общество "ЯрЛадасервис"	ОАО "ЯрЛадасервис"	150023, РФ, г. Ярославль, Московский пр-т, 120	94,31
71.	Открытое акционерное общество "Яхрома-Лада"	ОАО "Яхрома-Лада"	141840, Московская обл., г. Яхрома, Шлюзовой пер., д. 1	86,96
72.	Общество с ограниченной ответственностью "Щекино-Лада"	ООО "Щекино-Лада"	301249, РФ, Тульская обл., г. Щекино, ул. Болдина, д. 115.	99,00
73.	Открытое акционерное общество "Лада-Эстония"	ОАО "Лада-Эстония"	п. Аравете, Ярваский уезд, Маарьямыйза тээ, 2а	50,00
74.	Закрытое акционерное общество «ОРТ-Авто»	ЗАО "ОРТ-Авто"	141070, Московская обл., г. Королев, ул. Северная, д.4	34,00

9. Организационная структура Общества

Структура органов управления:

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

В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
2. реорганизация Общества;
3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4. определение количественного состава совета директоров;

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

2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5. предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
6. утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);
7. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
8. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
9. утверждение отчета о приобретении размещенных акций Общества по решению общего собрания Общества в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
10. рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии и членам совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций в соответствии с Политикой и Процедурами Группы; определение размера оплаты услуг аудитора;
11. утверждение бюджета Общества;
12. утверждение организационной структуры Общества;
13. предварительное согласование условий трудовых договоров, заключаемых Обществом с работниками Высшего звена управления Общества в соответствии с Политикой и Процедурами Группы;
14. рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
15. рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
16. использование резервного фонда Общества;
17. создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, признание утвержденных положений утратившими силу;
18. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
19. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
20. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также внесение в договор изменений и дополнений, расторжение договора с ним;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

29. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах») в соответствии с Политиками и Процедурами Группы, а также о проведении ревизионной проверки дочерних Обществ, в том числе, по инициативе Основного общества;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Сведения о создании и развитии эмитента

ОАО «АвтоВАЗтехобслуживание» - «Лада-Сервис» создано в 1991 году как правопреемник ПТО «АвтоВАЗтехобслуживание» Волжского автомобильного

завода и зарегистрировано 14.06.1991 администрацией Автозаводского района г. Тольятти Самарской области на неопределенный срок.

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

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

09 июля 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 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.

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 марта 2012 года.

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 декабря 2012 года.

11. Положение Общества в отрасли

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

12. Приоритетные направления деятельности Общества

Виды деятельности, предусмотренные Уставом:

- управление юридическими лицами и оказание управленческих и иных услуг;

- управление юридическими лицами, в том числе посредством осуществления полномочий единоличного исполнительного органа и оказание управленческих и иных услуг;
- осуществление в установленном порядке внешнеэкономической деятельности;
- осуществление в установленном порядке инвестиционной деятельности;
- консультативные, рекламные, маркетинговые услуги, в том числе поиск потенциальных партнеров, поставщиков и производителей товаров;
- управление интеллектуальной собственностью;
- подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров;
- организация и проведение конференций, семинаров, симпозиумов, деловых встреч;
- оказание услуг в области привлечения инвестиционных и стратегических партнеров;
- проведение технических экспертиз и консультаций;
- осуществление иной деятельности, отвечающей целям Общества и не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации.

13. Виды деятельности Общества, предусмотренные Уставом

В 2012 году основными видами деятельности Общества являлись:

- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- торговля автотранспортными средствами;
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- бухгалтерские и юридические услуги;
- услуги по сдаче в аренду/субаренду нежилых помещений.

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

Деятельность совета директоров ОАО «Лада-Сервис» регламентирована уставом Общества. В течение 2012 года состоялось 25 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 председательствующего на заседании совета директоров;
- о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа, назначении и заключении трудового договора с единоличным исполнительным органом;
- о реализации акций, принадлежащих Обществу;
- об утверждении бюджета Общества;
- об определении размера оплаты услуг аудитора;
- об утверждении организационной структуры Общества;
- о предварительном одобрении сделок, связанных с отчуждением и возможностью отчуждения имущества Общества (зданий, сооружений,

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

- о предварительном одобрении сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов (за исключением краткосрочных займов в процессе обычной хозяйственной деятельности), кредитов (за исключением получения товарного кредита от поставщиков) и поручительств независимо от суммы сделки;

- о предварительном одобрении сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, включая приобретение имущества, в случае, если сумма сделки (взаимосвязанных сделок) превышает 2 000 000 (два миллиона) рублей;

- об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций;

- о назначении и досрочном прекращении полномочий генерального директора;

- о предварительном одобрении договоров на срок более 12 (двенадцати) месяцев или на сумму, превышающую 2 000 000 (два миллиона) рублей по совокупности сделок;

- об уступке, передаче, урегулировании требований к Обществу либо согласии на урегулирование спора путем заключения мирового соглашения, если соответствующая сумма превышает 300 000 (Триста тысяч) рублей.

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

29.12.2012 решением единственного акционера было принято решение о выплате дивидендов по акциям ОАО «Лада-Сервис» в следующем порядке:

- за счет нераспределенной прибыли ОАО «Лада-Сервис» прошлых лет в размере 51 777 000 рублей;
- за счет чистой прибыли Общества, полученной за 9 месяцев 2012 года, в размере 39 788 000 рублей.

16. Перспективы развития Общества

Стратегической целью ОАО «Лада-Сервис» является:

- дистрибуция автомобилей LADA с сохранением установленной стратегией доли продаж на розничном рынке РФ;
- стабильная товаропроводимость дочерних и зависимых обществ ОАО «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.

ОАО «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 и зависимых обществ ОАО «Лада-Сервис» в рамках кредитной политики, устанавливаемой ОАО «АВТОВАЗ»;

- содействие со стороны ОАО «Лада-Сервис» дочерним и зависимым обществам в организации кредитования путем участия в переговорном процессе с кредитными организациями.

18. Финансовые риски

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.

ОАО «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

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

ОАО «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.

ОАО «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 выполняют 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.

Риск ликвидности существенно снизился в 2012 году за счет планирования, координации и анализа финансовых потоков.

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.

20. Страновой и региональный риски

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.

21. 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 2012 год не происходило изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью ОАО «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

Крупные сделки, а также иные сделки, на которые по уставу распространяется порядок одобрения крупных сделок, Обществом в отчетном году не совершались.

23. 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 2012 год.

24. Основные показатели деятельности Общества в 2012 году

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

Выручка без НДС, тыс. руб.	2012	2011	2010
Выручка от консультационных услуг по вопросам коммерческой деятельности и управления	127 315	89 246	89 672
Выручка от реализации автомобилей производства ОАО «АВТОВАЗ»	97 793	-	-
Выручка от реализации автомобилей прочих производителей	2 356	-	-
Выручка от оказания услуг по техническому осмотру и ремонту автомобилей	2 338	-	-
Выручка от реализации дополнительного оборудования производства Группы ОАО «АВТОВАЗ»	1 703	-	-
Выручка от прочих услуг	4 403	1 695	1 311
Итого:	235 908	90 941	90 983

25. Существенная информация по отчетности за 2012 год

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

Показатель, тыс. руб.	на 31.12.2012	на 01.01.2012	Изменение
Уставный капитал (УК)	293 636	293 636	-
Чистые активы (ЧА)	328 711	378 826	(50 115)
Превышение ЧА над УК	35 075	85 190	(50 115)

Основные средства

Движение и наличие основных средств и соответствующей накопленной амортизации:

Объект (группа) основных средств	Балансовая стоимость объектов основных средств (с учетом начисленной амортизации)		
	2012	2011	2010
Здания	5 423	1 929	2 316
Земельные участки	3 000	395	633
Машины, оборудование	2 420	1 338	1 842
Транспортные средства	2 283	2 258	1 208
Сооружения	778	234	250
Производственный и хозяйственный инвентарь	444	981	1 422
Итого:	14 348	7 135	7 671

Доходные вложения в материальные ценности

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

Движение и наличие доходных вложений в материальные ценности и соответствующей накопленной амортизации:

Объект (группа) основных средств	Балансовая стоимость объектов основных средств (с учетом начисленной амортизации)		
	2012	2011	2010
Здания	12 267	-	-
Сооружения	169	-	-
Итого:	12 436	-	-

Долгосрочные финансовые вложения

Структура долгосрочных финансовых вложений:

Показатель	2012	2011	2010
Инвестиции в дочерние общества	259 015	244 639	168 205
<i>резерв под обесценение финансовых вложений</i>	<i>(7 961)</i>	<i>(3 984)</i>	<i>(8 346)</i>
Инвестиции в зависимые общества	6	10	1 499
Предоставленные займы	60 294	8 125	-
Итого:	311 354	248 790	161 358

В 2012 году Общество дополнительно приобрело:

- обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Саратов-Лада» в количестве 6 997 шт. общей стоимостью 6 400 000 рублей;
- обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Новосибирск-Лада» в количестве 3 253 шт. общей стоимостью 15 000 000 рублей;
- обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «КавВАЗинтерСервис» в количестве 3 773 шт. общей стоимостью 1 131 900 рублей;
- обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Омск-Лада» в количестве 41 шт. общей стоимостью 206 517 рублей;
- обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Кузбасс-Лада» в количестве 5 шт. общей стоимостью 14 345 рублей;
- обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Питер-Лада» в количестве 126 шт. общей стоимостью 1 179 234 рублей.

В 2012 году Общество стало участником общества с ограниченной ответственностью «Щекино-Лада», стоимость доли которого составила 9 900 рублей.

В 2012 году Общество также приобрело и реализовало:

- долю в размере 100% в уставном капитале ООО «Армавир-Кубань-Лада»;
- долю в размере 100% в уставном капитале ООО «Курганинск-Лада»;
- долю в размере 100% в уставном капитале ООО «Мостовской-Кубань-Лада»;
- долю в размере 100% в уставном капитале ООО «Северская-Лада»;

- долю в размере 51% в уставном капитале ООО «Автосервис-Лада»;
- долю в размере 100% в уставном капитале ООО «Лада-сервис»;
- долю в размере 98,33% в уставном капитале ООО «Семенов-Лада-Сервис».

В 2012 году Общество также реализовало:

- долю в размере 100% в уставном капитале ООО «Динская-Лада» по цене 150 000 рублей;
- долю в размере 100% в уставном капитале ООО «Каневская-Кубань-Лада» по цене 110 000 рублей;
- долю в размере 100% в уставном капитале ООО «Апшеронск-Лада» по цене 110 000 рублей;
- долю в размере 100% в уставном капитале ООО «Канск-Лада» по цене 6 000 000 рублей;
- долю в размере 82,7% в уставном капитале ЗАО «Кировоград-Лада» по цене 8 844 176 рублей 22 копейки.

В 2012 году произведено списание финансовых вложений в виде акций и долей ликвидированных обществ, балансовая стоимость которых составляла 1 026 396 рублей.

По состоянию на 31 декабря 2012 года в составе долгосрочных финансовых вложений отражены выданные займы:

- ОАО «Кубань-Лада» в размере 50 000 000 рублей со сроком погашения 04.03.2014, процентная ставка по договору 10%;
- ЗАО «Центральная СТО» в размере 8 000 000 рублей со сроком погашения 18.04.2014, процентная ставка по договору 10%;
- ОАО «Рязань-Лада» в размере 2 294 075 рублей со сроком погашения 11.07.2014, процентная ставка по договору 10%.

Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность Общества:

Показатель	2012	2011	2010
Покупатели и заказчики, в том числе:	66 709	42 323	101 438
<i>резерв по сомнительным долгам</i>	<i>(4 154)</i>	<i>(21 275)</i>	<i>(62 261)</i>
Дивиденды к получению	31 128	59 664	549
Авансы выданные	1 039	532	370
Налоги и сборы	1 021	899	5 539
Прочие дебиторы	144 719	109 128	50 974
<i>резерв по сомнительным долгам</i>	<i>(23 995)</i>	<i>(12 935)</i>	<i>(21 293)</i>
Итого:	216 467	178 336	75 316

Краткосрочные финансовые вложения

Состав краткосрочных финансовых вложений:

Вид	2012	2011	2010
Займы, предоставленные другим организациям	91 907	143 581	173 880
<i>резерв под обесценение финансовых вложений</i>	<i>(29 189)</i>	<i>(72 698)</i>	<i>(99 742)</i>
Полученные права	5 414	4 664	98 926
<i>резерв под обесценение финансовых вложений</i>	-	-	<i>(58 835)</i>
Итого:	68 132	75 547	114 229

Показатели финансовой устойчивости

Показатель	2012	2011	Изменение
Собственный капитал	328 711	378 826	(50 115)
Всего обязательств, в том числе:	491 341	418 293	73 048
долгосрочные обязательства	-	-	-
краткосрочные обязательства, в том числе:	491 341	418 293	73 048
займы	319 471	331 073	(11 602)
кредиторская задолженность	75 585	83 051	(7 466)
оценочные обязательства	4 720	4 169	551
прочие обязательства	91 565	-	91 565
Коэффициент финансирования	0,669	0,906	(0,237)

Кредиты и займы

Краткосрочные кредиты и займы, полученные по основным кредиторам:

Краткосрочные кредиты и займы	2012	2011	2010	годовая процентная ставка, %
LADA INTERNATIONAL LTD, в том числе:	319 471	331 073	209 290	8
<i>проценты по займам</i>	<i>58 612</i>	<i>60 858</i>	<i>29 476</i>	-
ЗАО «НоваМоторс», в том числе:	-	-	118 736	12,5
<i>проценты по займам</i>	-	-	<i>13 736</i>	-
ОАО «АВТОВАЗ», в том числе	-	-	38 623	12
<i>проценты по займам</i>	-	-	<i>382</i>	-
Итого:	319 471	331 073	366 649	-

Кредиторская задолженность

Состав кредиторской задолженности:

Показатель	2012	2011	2010
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	30 741	1 045	40 677
Расчеты по налогам и взносам	1 600	4 044	4 058
Расчеты с персоналом организации	2	-	30 941
Расчеты с прочими кредиторами	43 242	77 962	35 245
Итого:	75 585	83 051	110 921

На 31.12.2012 в отчетности Общества числится кредиторская задолженность перед ОАО «АВТОВАЗ» в сумме 28 444 тыс. руб. (31.12.2011: отсутствовала; 31.12.2010: 39 655 тыс. руб.).

Основные финансовые показатели

По состоянию на 31 декабря 2012 структура баланса характеризуется следующими показателями:

Коэффициент	2012	2011	2010
Рентабельность продаж	0,03	(0,25)	(0,21)
Коэффициент соотношения собственных и привлеченных средств	1,49	1,10	851,89
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,41	0,76	0,27
Коэффициент текущей ликвидности	0,92	1,19	0,43

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 31.12.2012 составила 141 человек (31.12.2011 - 102 человека, 31.12.2010 – 86 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.

26. Информация об объеме использованных Обществом в 2012 году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении

Наименование энергоресурса	Количество	Сумма, тыс. руб.
Электроэнергия, кВт.ч.	29 212	109
ГСМ, л.	26 622	635

27. Состав совета директоров Общества

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

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

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

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

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

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

Состав совета директоров Общества, избранный решением единственного акционера от 23.05.2012:

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

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

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

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

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

Состав совета директоров Общества, избранный решением единственного акционера от 24.07.2012:

Степнова Юлия Павловна – 1978 г.р., Министр имущественных отношений Самарской области, образование высшее;

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

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

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

Коршункова Елена Имрэвна – 1959 г.р., директор по корпоративному управлению ОАО «АВТОВАЗ», образование высшее.

Члены совета директоров Общества не являются владельцами обыкновенных именных акций Общества, в этой связи в 2012 году не имели место сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членами совета директоров.

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

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

Советом директоров Общества от 27 июля 2012 года единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором) с 02 августа 2012 года назначен Борис Всеволод Сергеевич (1962 г.р., образование высшее).

Генеральный директор Общества не является владельцем обыкновенных именных акций Общества, в этой связи в 2012 году не имели место сделки по приобретению или отчуждению акций Общества генеральным директором.

29. 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 Политиками и процедурами Группы ОАО «АВТОВАЗ».

На основании решения единственного акционера от 23.05.2012 вознаграждение членам ревизионной комиссии и Совета директоров Общества не выплачивалось.

Размер вознаграждения генерального директора определяется трудовым договором с Обществом.

30. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения

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

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

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

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

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

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

N п/п	дата договора	срок действия договора	Наименование договора	Контрагент	Существенные условия	Сумма	Заинтересованное лицо	Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки
1	31.01.2012	31.12.2012	Договор возмездного оказания услуг № 242003	ОАО "АВТОВАЗ"	Предмет договора: услуги по обеспечению корпоративного взаимодействия ОАО "АВТОВАЗ" и ДЗО. Стороны договора: ОАО "Лада-Сервис" - "Исполнитель" и ОАО "АВТОВАЗ" (Заказчик). Срок действия договора: с 31.01.2012 по 31.12.2012	12 519 308,33 рублей с НДС ежемесячно Общая сумма договора 150 231 699,96 рублей с НДС	ОАО "АВТОВАЗ"	В связи с тем, что единственным акционером ОАО "Лада-Сервис" является ОАО "АВТОВАЗ", данная сделка не подлежит одобрению в порядке главы XI ФЗ "Об акционерных обществах".
2	12.04.2012	31.12.2012	Договор оказания услуг №244126	ОАО "АВТОВАЗ"	Предмет договора: оказание услуг связи Стороны договора: ОАО "Лада-Сервис" - "Заказчик" и ОАО "АВТОВАЗ" - "Исполнитель"	13 381,2 рублей с учетом НДС	ОАО "АВТОВАЗ"	В связи с тем, что единственным акционером ОАО "Лада-Сервис" является ОАО "АВТОВАЗ", данная сделка не подлежит одобрению в порядке главы XI ФЗ "Об акционерных обществах".
3	22.05.2012	31.12.2012	Дилерский договор № 252483	ОАО "АВТОВАЗ"	Предмет договора: неисключительное право на реализацию автомобилей и запасных частей производства ОАО "АВТОВАЗ", техническое обслуживание; стороны договора - ОАО "АВТОВАЗ", ОАО "Лада-Сервис" - дилер	по факту	ОАО "АВТОВАЗ"	В связи с тем, что единственным акционером ОАО "Лада-Сервис" является ОАО "АВТОВАЗ", данная сделка не подлежит одобрению в порядке главы XI ФЗ "Об акционерных обществах".
4	15.06.2012	До исполнения обязательств	договор купли-продажи	ОАО "АВТОВАЗ"	Стороны договора: Покупатель - ОАО «Лада-Сервис», Продавец - ОАО «АВТОВАЗ»; Предмет договора купли-продажи: недвижимое имущество, расположенное по адресу: Тульская обл., г. Кимовск, пос. Строителей, 1. Общая стоимость объектов недвижимого имущества: 4 907 000 (Четыре миллиона девятьсот семь тысяч) рублей, в т.ч. НДС (18 %) – 748 525 (Семьсот сорок восемь тысяч пятьсот двадцать пять) рублей 42 копейки	4907000 рублей с учетом НДС	ОАО "АВТОВАЗ"	В связи с тем, что единственным акционером ОАО "Лада-Сервис" является ОАО "АВТОВАЗ", данная сделка не подлежит одобрению в порядке главы XI ФЗ "Об акционерных обществах".
5	15.06.2012	До исполнения обязательств	договор купли-продажи	ОАО "АВТОВАЗ"	Предмет договора купли-продажи недвижимого имущества: недвижимость, расположенная по адресу: Тульская обл., г. Щекино, ул. Болдина, д.115. Стороны договора: Покупатель - ОАО «Лада-Сервис», Продавец - ОАО «АВТОВАЗ»; Общая стоимость объектов недвижимого имущества: 9 933 000 (Девять миллионов девятьсот тридцать три тысячи) рублей, в т.ч. НДС (18 %) – 1 515 203 (Один миллион пятьсот пятнадцать тысяч двести три) рубля 39 копеек.	9933000 рублей с учетом НДС	ОАО "АВТОВАЗ"	В связи с тем, что единственным акционером ОАО "Лада-Сервис" является ОАО "АВТОВАЗ", данная сделка не подлежит одобрению в порядке главы XI ФЗ "Об акционерных обществах".
6	17.07.2012	31.12.2012	Договор о гарантийном и техническом обслуживании автомобилей пр-ва ОАО "АВТОВАЗ" и автомобилей, собранных из автосборочных комплектов Заказчика на автосборочных заводах (по указанию Заказчика, исх. № 254237 от 17.07.2012	ОАО "АВТОВАЗ"	Предмет договора: гарантийный ремонт и техническое обслуживание автомобилей; Стороны договора: Исполнитель - ОАО «Лада-Сервис», Заказчик - ОАО «АВТОВАЗ».	по факту	ОАО "АВТОВАЗ"	В связи с тем, что единственным акционером ОАО "Лада-Сервис" является ОАО "АВТОВАЗ", данная сделка не подлежит одобрению в порядке главы XI ФЗ "Об акционерных обществах".

Прошито, пронумеровано
27 (Двадцать семь) листов

Генеральный директор
ОАО «Лада-Сервис»


В.С. Борис

Главный бухгалтер
ОАО «Лада-Сервис»


Е.З. Рыук

