

Утвержден

Решением единственного акционера

ОАО "Лада-Сервис"

от «30» июня 2015 года

Достоверность данных подтверждена

ревизионной комиссией

ОАО "Лада-Сервис"

Заключение № 54 от «30» апреля 2015 года

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

открытое акционерное общество «Лада-Сервис»:

код эмитента: 00211-E

за 2014 год

Адрес эмитента:

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

Генеральный директор		В.С. Борис
Дата:		31 марта 2015 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.....	8
10. Сведения о создании и развитии Общества.....	14
11. Сведения о положении Общества в отрасли.....	15
12. Приоритетные направления деятельности Общества.....	15
13. Виды деятельности Общества, предусмотренные уставом Общества.....	16
14. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	16
15. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.....	21
16. Перспективы развития Общества.....	21
17. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	21
18. Финансовые риски.....	22
19. Риски, связанные с изменением налогового законодательства.....	23
20. Страновой и региональный риски.....	23
21. Правовые риски.....	24
22. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок, а также иных сделок, на которые по уставу распространяется порядок одобрения крупных сделок.....	24
23. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имела заинтересованность.....	24
24. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении.....	24
25. Состав совета директоров Общества и сведения о членах совета директоров Общества.....	25
26. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества (генеральном директоре), и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества.....	25
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).....	26
28. Раздел о состоянии чистых активов Общества.....	26
29. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.....	26

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 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 07.06.2014 избран аудитор Общества на 2014 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 31.12.2014 ОАО «Лада-Сервис» не имеет филиалов (представительств) и обособленных подразделений.

8. Сведения о дочерних обществах (по состоянию на 31.12.2014)

№ 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 "Владикавказ-Лада" им. Акоева В. М.	ОАО "Владикавказ-Лада" им. Акоева В. М.	362008, РСО Алания, г. Владикавказ, ул. Гадиева, 81	82,40
11.	Общество с ограниченной ответственностью "Воскресенск-Лада"	ООО "Воскресенск-Лада"	445028, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, 24	99,00
12.	Открытое акционерное общество "Даль-Лада"	ОАО "Даль-Лада"	690087, РФ, г. Владивосток, ул. Стрелочная, дом 2 "а"	67,84
13.	Общество с ограниченной ответственностью "Екатеринбург-Лада"	ООО Екатеринбург-Лада	445028, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, 24	99,00
14.	Закрытое акционерное общество "Житомир-Лада"	ЗАО "Житомир-Лада"	10009, Украина, г. Житомир, ул. Космонавтов, 11	51,00
15.	Общество с ограниченной ответственностью "Зеленоград-Лада"	ООО "Зеленоград-Лада"	445028, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, 24	100,00
16.	Открытое акционерное общество "Иж-Лада"	ОАО "Иж-Лада"	426075, РФ, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Камбарская, 49	50,19
17.	Открытое акционерное общество "КАМО-Лада"	ОАО "КАМО-Лада"	248007, РФ, г. Калуга, ул. Резванская, д. 3	52,82
18.	Открытое акционерное общество "Каспий-Лада"	ОАО "Каспий-Лада"	368300, РФ, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Аметхан Султана, 21	81,03
19.	Открытое акционерное общество "Комсомольск-Лада-Сервис"	ОАО "Комсомольск-Лада-Сервис"	681035, РФ, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Станционная, 56	51,11
20.	Открытое акционерное общество "Кострома-Лада-Сервис"	ОАО "Кострома-Лада-Сервис"	156961, РФ, г. Кострома, ул. 2-ая Волжская, 14	63,16
21.	Открытое акционерное общество "Кубань-Лада"	ОАО "Кубань-Лада"	350072, РФ, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Московская, 83	52,94

22.	Открытое акционерное общество "Кузбасс-Лада"	ОАО "Кузбасс-Лада"	654032, РФ, г. Новокузнецк, ул. Обнорского, 41	77,68
23.	Открытое акционерное общество "Курск-Лада"	ОАО "Курск-Лада"	305040, РФ, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 124.	72,97
24.	Закрытое акционерное общество "Автозаводская СТО"	ЗАО "Автозаводская СТО"	445032, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Заставная, 15	99,98
25.	Открытое акционерное общество "Липецк-Лада"	ОАО "Липецк-Лада"	398009, РФ, г. Липецк, ул. Московская, 36	66,70
26.	Открытое акционерное общество "Марий-Эл-Лада"	ОАО "Марий-Эл-Лада"	424006, РФ, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, 103	77,78
27.	Открытое акционерное общество "Нальчик-АВТОВАЗ"	ОАО "Нальчик-АВТОВАЗ"	360016, РФ, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Газовая, 2	51,43
28.	Закрытое акционерное общество "Нефтекамск-Лада"	ЗАО "Нефтекамск-Лада"	452680, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск Янаульское шоссе, 14	51,00
29.	Открытое акционерное общество "Нижнекамск-Лада-Сервис"	ОАО "Нижнекамск-Лада-Сервис"	423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Первопроходцев, д. 7 "б"	76,03
30.	Открытое акционерное общество "Новосибирск-Лада"	ОАО "Новосибирск-Лада"	630057, РФ, г. Новосибирск, улица Механизаторов, дом 72	93,85
31.	Открытое акционерное общество "Ока-Лада"	ОАО "Ока-Лада"	603950, РФ, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, 43	87,00
32.	Открытое акционерное общество "Омск-Лада"	ОАО "Омск-Лада"	644022, РФ, г. Омск, ул. Новороссийская, 2	93,85
33.	Открытое акционерное общество "Орел-Лада"	ОАО "Орел-Лада"	302025, г. Орел, Московское шоссе, 173	90,52
34.	Открытое акционерное общество "Питер-Лада"	ОАО "Питер-Лада"	198320, РФ, г. Санкт-Петербург, Кингисеппское шоссе, 50	90,02
35.	Открытое акционерное общество "Преголь-Лада"	ОАО "Преголь-Лада"	236009, РФ, г. Калининград, ул. Большая окружная дорога, д.5	85,00
36.	Общество с ограниченной ответственностью "Ростов-Капитал"	ООО "Ростов-Капитал"	445028, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, 24	99,00
37.	Открытое акционерное общество "Ростов-Лада"	ОАО "Ростов-Лада"	344090, РФ, г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 158	50,73
38.	Общество с ограниченной ответственностью "Ростов-Лада"	ООО "Ростов-Лада"	344090, г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 158	99,00
39.	Открытое акционерное общество "Рязань-Лада"	ОАО "Рязань-Лада"	390039, РФ, г. Рязань, ул. Бирюзова, 1Г	89,06
40.	Открытое акционерное общество "Сальск-Лада"	ОАО "Сальск-Лада"	347640, РФ, Ростовская обл., г. Сальск, 1-й км автодороги Сальск-Ростов	51,43
41.	Открытое акционерное общество "Самара-Лада"	ОАО "Самара-Лада"	443098, РФ, г. Самара, ул. Алма-Атинская, 72	70,83
42.	Открытое акционерное общество "Саранск-Лада"	ОАО "Саранск-Лада"	430031, РФ, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Сушинского, 40	90,35
43.	Открытое акционерное общество "Саратов-Лада"	ОАО "Саратов-Лада"	413116, РФ, Саратовская обл., г. Энгельс, пр-т Строителей, 64	84,94

44.	Открытое акционерное общество "Саров-Лада"	ОАО "Саров-Лада"	607190, РФ, Нижегородская обл., г. Саров, ул. Силкина, 48	75,00
45.	Открытое акционерное общество "Сахалин-Лада"	ОАО "Сахалин-Лада"	693004, РФ, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул. Пуркаева, 63	51,00
46.	Открытое акционерное общество "Симбирск-Лада"	ОАО "Симбирск-Лада"	432072, РФ, г. Ульяновск, проспект Созидателей, дом 27	50,09
47.	Открытое акционерное общество "Смоленск-Лада"	ОАО "Смоленск-Лада"	214020, РФ, г. Смоленск, ул. Шевченко, 87-а	60,87
48.	Открытое акционерное общество "СпецАВТОцентр Хабаровск-ВАЗ"	ОАО "СпецАВТОцентр Хабаровск-ВАЗ"	680006, РФ, г. Хабаровск, ул. Индустриальная, 1-Б	52,63
49.	Закрытое акционерное общество "СТО Комсомольская"	ЗАО "СТО Комсомольская"	445045, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Громовой, 54	79,03
50.	Закрытое акционерное общество "Сызранская СТО"	ЗАО "Сызранская СТО"	446015, РФ, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Мира, 1"б"	100,00
51.	Общество с ограниченной ответственностью "Томь-Лада"	ООО "Томь-Лада"	634050, РФ, Томская обл., г. Томск, ул. Ивановского, 6-А	51,00
52.	Открытое акционерное общество "Тюмень-АВТОВАЗ"	ОАО "Тюмень-АВТОВАЗ"	625014, РФ, г. Тюмень, ул. Чекистов, 31	100,00
53.	Закрытое акционерное общество "Центральная СТО"	ЗАО "Центральная СТО"	445007, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, бульвар 50 лет Октября, 79	100,00
54.	Открытое акционерное общество "Чебоксары-Лада"	ОАО "Чебоксары-Лада"	429950, РФ, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Восточная, 6	92,98
55.	Открытое акционерное общество "Челябинск-Лада"	ОАО "Челябинск-Лада"	454014, РФ, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 2	89,59
56.	Открытое акционерное общество "ЧитаСервисЛада"	ОАО "ЧитаСервисЛада"	672012, РФ, г. Чита, ул. Подгорбунского, 70	76,92
57.	Открытое акционерное общество "Шадринск-АвтоВАЗ"	ОАО "Шадринск-АвтоВАЗ"	641800, РФ, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Мира, 33	100,00
58.	Закрытое акционерное общество "Хортица-Лада"	ЗАО "Хортица-Лада"	69093, Украина, г. Запорожье, ул. Хакасская, 1	68,50
59.	Закрытое акционерное общество "Черкассы-Лада"	ЗАО "Черкассы-Лада"	18030, Украина, г. Черкассы, ул. Чигиринская, 66	67,00
60.	Открытое акционерное общество "Элиста-Лада"	ОАО "Элиста-Лада"	358003, РФ, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Пюрбеева, 12	92,31
61.	Открытое акционерное общество "ЯрЛадасервис"	ОАО "ЯрЛадасервис"	150023, РФ, г. Ярославль, Московский пр-т, 120	94,31
62.	Открытое акционерное общество "Яхрома-Лада"	ОАО "Яхрома-Лада"	141840, Московская обл., г. Яхрома, Шлюзовой пер., д. 1	86,96
63.	Общество с ограниченной ответственностью "Щекино-Лада"	ООО "Щекино-Лада"	301249, РФ, Тульская обл., г. Щекино, ул. Болдина, д. 115.	99,00
64.	Открытое акционерное общество "Лада-Эстония"	ОАО "Лада-Эстония"	п. Аравете, Ярваский уезд, Маарьямыйза тээ, 2а	50,00

65.	Закрытое акционерное общество «ОПТ-Авто»	ЗАО "ОПТ-Авто"	141070, Московская обл., г. Королев, ул. Северная, д.4	34,00
66.	Общество с ограниченной ответственностью "СНАБСЕРВИС"	ООО "СНАБСЕРВИС"	125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д.80, корп. 1.	99,00
67.	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 ОАО «Лада-Сервис» в новой редакции, утвержденной 05.02.2014 единственным акционером ОАО «АВТОВАЗ», Общество имеет следующую структуру органов управления по состоянию на 31.12.2014:

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

Согласно ст. 64 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 16.4. устава ОАО «Лада-Сервис» с момента утверждения новой редакции устава – 05.02.2014 - функции совета директоров осуществляет общее собрание акционеров.

По состоянию на 31.12.2014 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 членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их 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) 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) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 20) 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;
- 21) принятие решения о выплате вознаграждения и/или компенсации расходов членам совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей в соответствии с Политиками и Процедурами;
- 22) образование единоличного исполнительного органа Общества в случаях, предусмотренных пп.6,7 ст.69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 23) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
- 24) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или уставом Общества.

По состоянию на 31.12.2014 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) одобрение любой сделки, совершенной между Обществом, с одной стороны, и Государственной корпорацией по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» или любым юридическим лицом, входящим с ней в одну группу лиц в соответствии с определением группы лиц в Федеральном законе «О защите конкуренции», или компанией «Тройка Диалог Инвестментс Лимитед» (Troika Dialog Investments Limited) или любым юридическим лицом, входящим с ней в одну группу лиц в соответствии с определением группы лиц в Федеральном законе «О защите конкуренции», с другой стороны, на сумму свыше 2% балансовой стоимости активов Открытого акционерного общества «АВТОВАЗ» в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату, за исключением сделки, совершаемой в ходе обычной хозяйственной деятельности;

4) одобрение договоров, включая, помимо прочего, лицензионные соглашения и соглашения об оказании технического содействия, между Обществом, с одной стороны, и компанией «Рено с.а.с.» (Renault s.a.s.) или компанией «Ниссан Интернэшнл Холдинг Б.В.» (Nissan International Holding B.V.) или любым юридическим лицом, входящим с ними в одну группу лиц в соответствии с определением группы лиц в Федеральном законе «О защите конкуренции», с другой стороны, если такие договоры касаются экономического партнерства и не требуют одобрения в соответствии с положениями главы XI Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

5) в отношении сделок, не указанных в подпунктах 6 – 11 ниже, одобрение любой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, совершаемых Обществом, если (а) такая сделка или несколько взаимосвязанных сделок совершаются вне рамок бизнес-плана или бюджета и сумма такой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок превышает 10 миллионов долларов США или эквивалент этой суммы в любой другой валюте или (б) такая сделка или несколько взаимосвязанных сделок повлечет отклонение от бизнес-плана или бюджета более чем на 10 миллионов долларов США или эквивалента этой суммы в любой другой валюте. К таким сделкам относятся:

а) совершение капитальных расходов Обществом;

б) приобретение, продажа или аренда Обществом любого имущества, включая имущественные права, за исключением сделок, совершаемых в ходе обычной хозяйственной деятельности и связанных с приобретением сырья и комплектующих или продажей автомобилей;

в) покупка, продажа, аренда или субаренда Обществом любого недвижимого имущества;

г) предоставление или получение Обществом краткосрочных займов в ходе обычной хозяйственной деятельности или иного финансирования в денежной или иной форме (включая ценные бумаги) или в форме долговых обязательств, включая финансовую аренду (лизинг), выпуск облигаций и прочие сделки, имеющих природу заимствования (включая также помимо прочего торговое и коммерческое кредитование) или финансирования Общества в любой иной форме при условии, что для целей расчета размера отклонения от бизнес-плана или бюджета в расчет принимается только отклонения от бизнес-плана или бюджета по указанным в них показателям долга;

д) создание любого обременения в отношении любого имущества Общества за исключением обеспечения долговых обязательств, указанных в предыдущем подпункте, и залога;

е) любое внесение капитала или активов Общества в другое общество Группы АВТОВАЗ;

ж) увеличение резервирования или создание любого резервирования для покрытия расходов в отношении потенциальных претензий по гарантиям или иных претензий в рамках ответственности Общества в связи с качеством продукции при условии, что для целей расчета размера отклонения от бизнес-плана или бюджета в расчет принимается сумма 2 миллиона долларов США или эквивалент этой суммы в другой валюте.

Применительно к рамочным договорам и иным аналогичным соглашениям, не устанавливающим обязательств для сторон, указанные здесь пороговые значения применяются, только когда возникают соответствующие обязательства

сторон по таким договорам;

6) одобрение заключения Обществом договора о предоставлении гарантии в отношении обязательств любого третьего лица;

7) одобрение инициирования несудебного разбирательства или урегулирования несудебного спора в отношении любого разбирательства, стороной которого является Общество, если сумма заявленного требования или нескольких требований превышает 2 миллиона долларов США или эквивалент этой суммы в любой другой валюте;

8) одобрение инициирования судебного разбирательства или урегулирования судебного спора в отношении любого разбирательства в ходе обычной хозяйственной деятельности, стороной которого является Общество, если сумма заявленного требования или нескольких требований превышает 2 миллиона долларов США или эквивалент этой суммы в любой другой валюте;

9) одобрение заключения Обществом любого соглашения, которое может ограничить свободу Общества при осуществлении закупок и реализации товаров, работ и/или услуг третьим лицам или у третьих лиц (за исключением случаев, когда это происходит в соответствии с законодательством в рамках договоров дистрибуции и договоров с дилерами), при условии что одобрение в соответствии с настоящим подпунктом не требуется для: (а) существующих совместных предприятий/организаций или иных аналогичных образований, в которых участвует Общество и (б) договоров, заключаемых в порядке обычной хозяйственной деятельности с дилерами или сервисными центрами, находящимися на территории Российской Федерации;

10) одобрение любых сделок за рамками обычной хозяйственной деятельности, которые не предусмотрены в подпунктах 6 - 9 выше и подпункте 11 ниже, включая любую передачу Обществом денежных средств или иных активов в доверительное управление, когда такое доверительное управление осуществляется за рамками Группы АВТОВАЗ, а также любое иное соглашение или участие Общества в каком-либо инвестиционном фонде или ином подобном образовании, при условии, что одобрение в соответствии с настоящим подпунктом не требуется для сделок, совершенных или находящихся в процессе исполнения на дату утверждения устава;

11) за исключением случаев, предусмотренных законодательством (а) одобрение новой, прекращение или изменение существующей программы пенсионного страхования и обеспечения, системы поощрения, программы участия в распределении прибыли, опционной программы, системы премирования, социальных льгот и гарантий работникам Общества, или совершение любых отчислений или платежей в пользу третьих лиц для целей предоставления пенсионного страхования и обеспечения работникам Общества и (б) одобрение заключения или внесения изменений или дополнений в коллективный договор, стороной которого является Общество;

Во избежание сомнений, сделки, заявления, предоставления и иные действия, указанные в подпунктах 6 - 11 выше, не требуют одобрения, если они прямо предусмотрены бизнес-планом или бюджетом.

12) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

14) 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»;

15) рекомендации общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества и членам совета директоров Общества вознаграждений и/или компенсаций в соответствии с Политиками и Процедурами;

16) определение размера оплаты услуг аудитора;

17) утверждение бюджета Общества;

18) утверждение организационной структуры Общества;

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

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

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

22) использование резервного фонда Общества;

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

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

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

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

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

28) одобрение сделок, связанных с отчуждением и возможностью отчуждения имущества Общества (зданий, сооружений, оборудования, земельных участков, объектов незавершенного строительства, в том числе объектов долевого строительства) независимо от суммы сделки в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» для крупных сделок, до их совершения;

29) одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов (за исключением краткосрочных займов в процессе обычной хозяйственной деятельности), кредитов (за исключением получения товарного кредита от поставщиков) и поручительств независимо от суммы сделки, до их совершения;

30) одобрение сделок, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от суммы сделки, до их совершения;

31) 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, до их совершения;

32) одобрение сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, включая приобретение имущества, в случае, если сумма сделки (взаимосвязанных сделок) превышает 5 700 000 (Пять миллионов семьсот тысяч) 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 пп. 33 п. 16.2 устава Общества), до их совершения;

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

34) 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 в соответствии с Политиками и Процедурами;

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

36) назначение и досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества в соответствии с Политиками и Процедурами;

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

38) 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, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;

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

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

41) предъявление исков, возбуждение судебных разбирательств, утверждение мировых соглашений, отказ от исковых требований (частичный отказ) или признание Обществом исковых требований, выходящих за рамки обычной хозяйственной деятельности, в случаях, когда сумма искового требования или нескольких взаимосвязанных требований превышает 300 000 (Триста тысяч) рублей;

42) одобрение каждого благотворительного взноса, дарения и/или пожертвования, до его совершения;

43) одобрение любого договора на срок более 12 (Двенадцать) месяцев и на сумму, превышающую 5 700 000 (Пять миллионов семьсот тысяч) рублей по совокупности сделок;

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

45) 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);

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

47) одобрение кандидатур главного бухгалтера и руководителя службы безопасности Общества;

48) 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 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.

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 октября 2013 года.

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 января 2014 года.

11. Сведения о положении Общества в отрасли

Основной целью деятельности ОАО «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.

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 Общества

В 2014 году основными видами деятельности Общества являлись:

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

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

В связи с утверждением 05.02.2014 единственным акционером ОАО «АВТОВАЗ» новой редакции устава ОАО «Лада-Сервис» согласно ст. 64 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 16.4. устава ОАО «Лада-Сервис» с того момента функции совета директоров осуществляет общее собрание акционеров.

Деятельность совета директоров ОАО «Лада-Сервис» регламентирована уставом Общества от 05.02.2014. В период до указанной даты в соответствии со статьей 65 ФЗ «Об акционерных обществах», статьей 16 устава Общества состоялось 1 заседание совета директоров ОАО «Лада-Сервис», рассмотревшего следующие вопросы, относящиеся к его компетенции:

- досрочное прекращение полномочий генерального директора;
- назначение генерального директора;
- подписание трудового договора с генеральным директором;
- назначение прямо-передаточной комиссии и организации приема-передачи дел ОАО «Лада-Сервис»;
- поручения генеральному директору;

В период выполнения функции совета директоров общим собранием акционеров с 05.02.2014 единственным акционером ОАО «АВТОВАЗ» рассмотрены следующие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров ОАО «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
- о назначении и досрочном прекращении полномочий генерального директора;
- об избрании и досрочном прекращении полномочий ревизионной комиссии;
- об определении размера оплаты услуг аудитора;
- иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

Основные показатели деятельности Общества в 2014 году

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

Выручка без НДС, тыс. руб.	2014	2013	2012
Выручка от консультационных услуг по вопросам коммерческой деятельности и управления	1 000	100 660	127 315
Выручка от реализации автомобилей производства ОАО «АВТОВАЗ»	-	151 059	97 793
Выручка от реализации автомобилей прочих производителей	-	-	2 356
Выручка от оказания услуг по техническому осмотру и ремонту автомобилей	-	3 725	2 338
Выручка от реализации дополнительного оборудования производства Группы ОАО «АВТОВАЗ»	-	1 661	1 703
Выручка от прочих услуг	-	8 330	4 403
Итого:	1 000	265 435	235 908

Существенная информация по отчетности за 2014 год

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

Показатель, тыс. руб.	на 31.12.2014	на 01.01.2014	Изменение
Уставный капитал (УК)	293 636	293 636	-
Чистые активы (ЧА)	22 389	271 508	(249 119)
Превышение ЧА над УК	(271 247)	(22 128)	(249 119)

Основные средства

Движение и наличие основных средств и соответствующей накопленной амортизации:

Объект (группа) основных средств	Балансовая стоимость объектов основных средств (с учетом начисленной амортизации)		
	2014	2013	2012
Здания	1 468	5 214	5 423
Земельные участки	13 340	3 000	3 000
Машины, оборудование	798	1 811	2 420
Транспортные средства	356	1 357	2 283
Сооружения	656	717	778
Производственный и хозяйственный инвентарь	52	102	444
Итого:	16 670	12 201	14 348

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)		
	2014	2013	2012
Здания	-	7 881	12 267
Сооружения	-	163	169
Итого:	-	8 044	12 436

Долгосрочные финансовые вложения

Структура долгосрочных финансовых вложений:

Показатель	2014	2013	2012
Инвестиции в дочерние общества	251 689	209 022	259 015
<i>резерв под обесценение финансовых вложений</i>	<i>(102 109)</i>	<i>(49 662)</i>	<i>(7 961)</i>
Инвестиции в зависимые общества	6	6	6
Предоставленные займы	-	-	60 294
Итого:	149 586	209 028	311 354

В 2014 году Общество реализовало обыкновенные именные бездокументарные акции следующих дочерних обществ:

- ОАО «Ставрополь-Лада», в количестве 5 950 шт., балансовая стоимость которых составила 2 380 тыс. руб.;

- ОАО «КавВАЗинтерСервис» в количестве 15 274 шт., балансовая стоимость которых составила 4 582 тыс. руб.;
- ОАО «Киров-Лада» в количестве 2 500 шт., балансовая стоимость которых составила 3 тыс. руб.

В 2014 году произведено списание финансовых вложений в виде акций и долей ликвидированных обществ, балансовая стоимость которых составляла 31 тыс. руб.

Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность Общества:

Показатель	2014	2013	2012
Покупатели и заказчики	83 576	127 487	66 709
<i>резерв по сомнительным долгам</i>	<i>(5 870)</i>	<i>(5 137)</i>	<i>(4 154)</i>
Дивиденды к получению	18 017	69 290	31 128
Авансы выданные	178	211	1 039
Налоги и сборы	985	1 336	1 021
Прочие дебиторы	163 518	148 923	144 719
<i>резерв по сомнительным долгам</i>	<i>(95 846)</i>	<i>(43 511)</i>	<i>(23 995)</i>
Итого:	164 558	298 599	216 467

Краткосрочные финансовые вложения

Состав краткосрочных финансовых вложений:

Вид	2014	2013	2012
Займы, предоставленные другим организациям	250 628	223 698	91 907
<i>резерв под обесценение финансовых вложений</i>	<i>(114 118)</i>	<i>(72 998)</i>	<i>(29 189)</i>
Полученные права	5 468	5 414	5 414
<i>резерв под обесценение финансовых вложений</i>	<i>(5 468)</i>	<i>(5 414)</i>	-
Итого:	136 510	150 700	68 132

Показатели финансовой устойчивости

Показатель	2014	2013	Изменение
Собственный капитал	22 389	271 508	(249 119)
Всего обязательств, в том числе:	619 308	467 293	152 015
долгосрочные обязательства	-	-	-
краткосрочные обязательства, в том числе:	619 308	467 293	152 015
займы	566 385	419 365	147 020
кредиторская задолженность	51 925	42 493	9 432
оценочные обязательства	998	5 435	(4 437)
прочие обязательства	-	-	-
Коэффициент финансирования	0,036	0,581	(0,545)

Кредиты и займы

Краткосрочные кредиты и займы, полученные по основным кредиторам:

Краткосрочные кредиты и займы	2014	2013	2012	годовая процентная ставка, %
LADA INTERNATIONAL LTD, в том числе:	484 185	334 465	319 471	8
<i>проценты по займам</i>	<i>90 493</i>	<i>61 514</i>	<i>58 612</i>	-
ОАО «АВТОВАЗ», в том числе	82 200	84 900	-	8
<i>проценты по займам</i>	-	-	-	-
Итого:	566 385	419 365	319 471	-

Кредиторская задолженность

Состав кредиторской задолженности:

Показатель	2014	2013	2012
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	723	889	30 741
Расчеты по налогам и взносам	2 231	9 921	1 600
Расчеты с персоналом организации	32	1 397	2
Расчеты с прочими кредиторами	48 939	30 286	43 242
Итого:	51 925	42 493	75 585

Показатели оборачиваемости

Показатель, дни	2014	2013	Изменение
Оборачиваемость ДЗ	-	1,03	(1,03)
Оборачиваемость КЗ	1,23	4,58	(3,35)

Основные финансовые показатели

По состоянию на 31 декабря структура баланса характеризуется следующими показателями:

Коэффициент	2014	2013	2012
Рентабельность продаж	(57,01)	(0,02)	0,03
Коэффициент соотношения собственных и привлеченных средств	27,66	1,72	1,49
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,33	0,34	0,41
Коэффициент текущей ликвидности	0,61	0,99	0,91

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 31.12.2014 составила 33 человека.

Доля сотрудников с высшим образованием 100%.

Средний стаж работы сотрудников в Обществе 3 года.

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

07.06.2014 по итогам деятельности ОАО «Лада-Сервис» в 2013 году единственным акционером Общества – ОАО «АВТОВАЗ» - принято решение дивиденды не выплачивать (не объявлять).

В 2014 году по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года Обществом, а также за предыдущие периоды, дивиденды не выплачивались (не объявлялись).

16. Перспективы развития Общества

Стратегической целью ОАО «Лада-Сервис» является:

- дистрибуция автомобилей LADA на розничном рынке РФ;
- стабильная товаропроводимость дочерних 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 обществ ОАО «Лада-Сервис» в рамках кредитной политики, устанавливаемой ОАО «АВТОВАЗ»;
- содействие со стороны ОАО «Лада-Сервис» дочерним 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.

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 2014 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 имела заинтересованность

Сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность, совершенные Обществом в отчетном году, указаны в Приложении №1 к Годовому отчету ОАО «Лада-Сервис» за 2014 год.

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.	13 045	73
ГСМ, л.	9 117	245

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

Состав совета директоров Общества, избранный решением единственного акционера от 05.12.2013:

Спирин Сергей Владимирович – 1975 г.р., директор дирекции по финансам ОАО «АВТОВАЗ», образование высшее;

Кочеткова Светлана Александровна – 1969 г.р., главный бухгалтер ОАО «АВТОВАЗ», образование высшее;

Ратц Григорий Генрихович – 1966 г.р., директор дирекции по продажам автомобилей 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 являлись владельцами обыкновенных именных акций Общества, в этой связи в 2014 году не имели место сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членами совета директоров.

Согласно ст. 64 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 16.4. устава ОАО «Лада-Сервис» с момента утверждения 05.02.2014 единственным акционером ОАО «АВТОВАЗ» новой редакции устава функции совета директоров 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 до 25 декабря 2014 года включительно являлся Борис Всеволод Сергеевич (1962 г.р., образование высшее).

Решением единственного акционера Общества – ОАО «АВТОВАЗ» - от 22 декабря 2014 года досрочно прекращены полномочия единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) Бориса Всеволода Сергеевича и с 26 декабря 2014 года генеральным директором Общества назначена Михайловская Светлана Александровна (1978 г.р., образование высшее), исполнявшая обязанности единоличного исполнительного органа (генерального директора) ОАО «Лада-Сервис» по состоянию на 31.12.2014.

Решением единственного акционера Общества – ОАО «АВТОВАЗ» - от 15 января 2015 года 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) ОАО «Лада-Сервис» по состоянию на момент подписания годового отчета за 2014 год.

Генеральный директор Общества не является владельцем обыкновенных именных акций Общества, в этой связи в 2014 году не имели место сделки по приобретению или отчуждению акций Общества генеральным директором.

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

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).

В настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждений членам совета директоров.

28. Раздел о состоянии чистых активов Общества.

Показатели стоимости чистых активов и уставного капитала на 31 декабря:

Показатель	2014	2013	2012
Уставный капитал	293 636	293 636	293 636
Стоимость чистых активов	22 389	271 508	328 711
Превышение/недостаток чистых активов	(271 247)	(22 128)	35 075

Величина чистых активов по состоянию на 31.12.2013 и 31.12.2014 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 ОАО «Лада-Сервис»).

ОАО «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 марта 2014 года 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 ОАО «Лада-Сервис» функции совета директоров Общества, проводит постоянный контроль за деятельностью исполнительного органа Общества; в 2014 году работала ревизионная комиссия, проводился 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	25.12.2014	до полного исполнения обязательств	Договор купли-продажи акций №282161 от 25.12.2014	ОАО "АВТОВАЗ"	Стороны договора: ОАО "Лада-Сервис" - "Продавец" и ОАО "АВТОВАЗ" - "Покупатель". Предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить акции ОАО "Алтай-Лада", ОАО "Омск-Лада", ОАО "Кузбасс-Лада", ОАО "Новосибирск-Лада"	76 341 002,00 (Семьдесят шесть миллионов триста сорок одна тысяча два) рубля. НДС не облагается	акционер 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".

пронумеровано 28 (Двадцать восемь)
листов

Генеральный директор

ОАО «Лада-Сервис»

В.С. Борис

