

Открытое акционерное общество

«Чебоксары-Лада»

УТВЕРЖДЕН:

Годовым общим собранием акционеров  
ОАО «Чебоксары-Лада»

« 21 » апреля 20 15 .  
(Протокол № 8/н от 21 . 04 . 20 15 )

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

ОАО «Чебоксары-Лада»

« 19 » марта 20 15 .  
(Протокол № 28 от 19 . 03 . 20 15 )

Достоверность данных подтверждена  
ревизионной комиссией

ОАО «Чебоксары-Лада»

(Заключение от 16 . 03 . 20 15 )

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

## по результатам работы

## за 2014 год

Генеральный директор

Морозова С.Н.



## Оглавление

I. Сведения о положении акционерного общества в отрасли. ....	3
II. Приоритетные направления деятельности акционерного общества. ....	3
III. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности. ....	4
IV. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении. ....	4
V. Перспективы развития акционерного общества. ....	5
VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества. ....	5
VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества. ....	5
VIII. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок. ....	6
IX. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI ФЗ «Об акционерных обществах». ....	6
X. Состав совета директоров акционерного общества и сведения о членах совета директоров акционерного общества. ....	7
XI. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества (генеральном директоре), и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества. ....	8
XII. Основные положения политики акционерного 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). ....	8
XIII. Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России. ....	8
XIV. Иная информация, предусмотренная уставом или внутренним документом акционерного общества. ....	9

## I. Сведения о положении акционерного общества в отрасли.

Открытое акционерное общество «Чебоксары-Лада» создано 30.09.1993 года. В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» ИФНС России по г. Новочебоксарску Чувашской Республики внесена запись о создании юридического лица № 809-0 за основным государственным регистрационным номером 1022100908510 и присвоен ИНН 2124003784, КПП 212401001.

Местонахождение Общества – Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Восточная, 6.

Аудитором Общества на 2014 год утверждено Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «ВИП-Аудит», юридический/почтовый адрес 445030, Самарская область, г. Тольятти, ул. Тополиная, 24а

Реестродержателем Общества является Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», юридический адрес Россия, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, почтовый адрес Россия, г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д.32, пом.15.

Основными видами деятельности открытого акционерного общества «Чебоксары-Лада» (далее по тексту ОАО «Чебоксары-Лада», акционерное общество или Общество) являются:

- реализация автомобилей и запасных частей к ним;
- техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей;
- осуществление других видов деятельности, не запрещенных законом и не противоречащих законодательству Российской Федерации.

История развития Общества начинается с 1978 года, когда был создан Чувашский республиканский центр «АвтоВазтехобслуживание». С этого времени предприятие ОАО «Чебоксары-Лада» претерпело множество изменений, не меняя отраслевой принадлежности и основных направлений деятельности.

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

- уровень и динамика реальных доходов населения и, соответственно, платежеспособного спроса на автомобили бренда LADA;
- динамика цен на бензин и нефтепродукты;
- уровень влияния иностранных производителей и потребительских предпочтений на рынок;
- состояние рынка банковского и небанковского рынка розничного и автокредитования;
- политика и ценовые условия страховых компаний;
- реализация программы утилизации, поддерживающей продажи автомобилей российского производства;
- активность и усиление конкуренции со стороны участников рынка.

Общие тенденции развития отрасли в 2014 отчетном году ОАО «Чебоксары-Лада» оценивает как умеренно оптимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:

- достаточный платежеспособный спрос на автомобили LADA со стороны населения;
- наличие широкого ассортимента товарных автомобилей разного ценового сегмента;
- активность кредитных организаций на рынке потребительского автокредитования.

Тенденции развития ОАО «Чебоксары-Лада» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям, что связано со следующими факторами:

- активное участие в кредитных программах банков, основных игроков на рынке потребительского и автокредитования Чувашской Республики;
- предложение потенциальным покупателям всего модельного сегмента автомобилей LADA широкого ценового диапазона;
- повышение объема и качества услуг сервиса.

## II. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- реализация автомобилей и запасных частей к ним;
- техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей;
- осуществление других видов деятельности, не запрещенных законом и не противоречащих законодательству Российской Федерации.

### **III. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.**

В течение отчетного года избранным акционерами Общества советом директоров произведены 27 заседаний. В ходе заседаний совета директоров Общества рассматривались и принимались следующие решения:

- об утверждении бюджета общества на 2014 год;
- о назначении генерального директора;
- о включении предлагаемых акционерами кандидатов в списки кандидатур в повестку дня голосования на годовом общем собрании акционеров;
- о рассмотрении отчетов генерального директора о деятельности Общества за периоды 4 квартал 2013 года, 1-й, 2-й, 3-й кварталы 2014 года и исполнению решений совета директоров за соответствующие периоды;
- иные вопросы в соответствии с полномочиями совета директоров Общества.

Бюджетом доходов и расходов было запланировано в 2014 году получение чистой прибыли в размере 6 797 тыс. рублей (Шесть миллионов семьсот девяносто семь тысяч рублей). В течение 2014 года ОАО «Чебоксары-Лада» сумело обеспечить функционирование компании с прибылью в размере 52 236 тыс. рублей (Пятьдесят два миллиона двести тридцать шесть тысяч рублей).

По направлению деятельности - реализация автомобилей и запасных частей к ним, можно отметить следующие основные достижения:

- Бюджетом Общества на 2014 год предусмотрена реализация автомобилей в количестве 1716 штук на сумму 537 240 тыс. рублей. По факту за 2014 год Обществом реализовано 2 081 автомобиль на сумму 626 744 тыс. рублей, в т.ч. производства ОАО «АВТОВАЗ» 2 044 автомобиля на сумму 611 239 тыс. рублей.
- Бюджетом Общества на 2014 год предусмотрена реализация запасных частей и дополнительного оборудования к автомобилям на сумму 27 537 тыс. рублей. По факту за 2014 год Обществом реализовано запасных частей и дополнительного оборудования к автомобилям на сумму 33 609 тыс. рублей.

По направлению деятельности техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей можно отметить следующие основные достижения:

- Бюджетом Общества на 2014 год предусмотрена реализация услуг сервиса и услуг по установке дополнительного оборудования на сумму 26 022 тыс. рублей. По факту за 2014 год Обществом реализовано услуг сервиса и услуг по установке дополнительного оборудования на сумму 27 275 тыс. рублей.

Также важно отметить, что по другим видам деятельности, в частности реализация финансовых услуг, бюджетом Общества было запланирован доход к получению в размере 8 265 тыс. рублей, по факту доход от реализации финансовых услуг составил 12 125 тыс. рублей.

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

Вид энергетического ресурса	Объем	Единица	Объем
-----------------------------	-------	---------	-------

	потребления в натуральном выражении	измерения	потребления, тыс. руб.
Тепловая энергия	405	Гкал.	305
Электрическая энергия	336 756	Квт.	924
Бензин автомобильный	16 248	Литр.	513
Топливо дизельное	347	Литр.	10

#### V. Перспективы развития акционерного общества.

Перспективный план развития Общества включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2013 - 2015 гг:

Наименование показателя	Отчетный год 2014	2013 год	в тыс. руб.
			2015 год план
Объем продаж (выручка)	690 793	650 443	641 111
Доля рынка, %	33	33	33
Прибыль	52 236	15 229	6 896

В планах деятельности на 2015 год предусмотрено:

- реализация автомобилей производства ОАО «АВТОВАЗ» - 1 731 штук на сумму 588491 тыс. рублей;
- реализация услуг установки дополнительного оборудования на сумму 6 213 тыс. рублей;
- реализация услуг сервиса на сумму 20 228 тыс. рублей;
- реализация запасных частей к автомобилям и дополнительного оборудования на сумму 18 416 тыс. и 9 150 тыс. рублей соответственно;
- обеспечение получения чистой прибыли за 2015 год в размере 6 896 тыс. рублей.

#### VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, и составляет 1 140 000 (Один миллион сто сорок тысяч) рублей.

Все акции Общества являются именными бездокументарными.

Уставный капитал разделен на 2 850 (Две тысячи восемьсот пятьдесят) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 400 (Четыреста) рублей каждая.

В отчетном году Обществом выплата дивидендов не производилась

Акционерами Общества на годовом общем собрании было принято решение не выплачивать (не объявлять) дивиденды по итогам 2013 финансового года (протокол от 24.04.2014).

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

#### VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного 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.

#### *Финансовые риски*

Общество подвержено рыночному риску и риску ликвидности.

#### *Рыночные риски*

Рыночный риск – это риск того, что у Общества могут возникнуть неблагоприятные последствия в случае изменения определенных рыночных параметров. Рыночные параметры включают в себя следующие типы риска: риск изменения процентной ставки, риск изменения курсов иностранных валют, риск изменения цен на товары и ценовых индексов и прочие ценовые риски, например, риск изменения цен на долевые инструменты. Статьи баланса Общества, подверженные рыночному риску, прежде всего, включают в себя кредиты и займы, депозиты, инвестиции, и производные финансовые инструменты.

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 (в том числе в форме облигаций, векселей), др.

#### *Страновые и региональные риски*

Общество осуществляет основную деятельность в Поволжском федеральном округе России, для которого характерны риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране в целом.

Стабильность российской экономики во многом зависит от хода экономических реформ, развития правовой, налоговой, административной инфраструктуры, а также от эффективности предпринимаемых Правительством Российской Федерации мер в сфере финансов и денежно-кредитной политики.

В настоящее время политическая ситуация в стране является относительно стабильной, в то же время российская экономика подвержена влиянию колебаний в мировой экономике.

#### *Репутационные риски*

Руководство Общества считает, что в настоящее время отсутствуют факты, которые могли бы оказать существенное негативное воздействие на уменьшение числа его покупателей (заказчиков) вследствие негативного представления о качестве производимой и реализуемой Обществом продукции (работ, услуг), соблюдении сроков поставок продукции, выполнения работ (услуг), а также участия Общества в каком-либо ценовом сговоре. Соответственно, репутационные риски оцениваются Обществом как незначительные.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

### **VIII. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.**

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, в отчетном году не заключались.

### **IX. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность и необходимость одобрения**

**которых уполномоченным органом управления акционерного общества  
предусмотрена главой XI ФЗ «Об акционерных обществах».**

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, в отчетном году не заключались.

**Х. Состав совета директоров акционерного общества и сведения о членах совета  
директоров акционерного общества.**

В период с 01.01.2014 по 23.04.2014 в состав совета директоров Общества входили следующие лица, избранные на годовом общем собрании акционеров (протокол от 23.04.2013):

Михалин Денис Николаевич – образование высшее, 1980 г.р.  
Основное место работы: Министерство имущественных отношений Самарской области  
Доля в уставном капитале общества, % - нет.  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет.

Павлова Наталья Павловна – образование высшее, 1961 г.р.  
Основное место работы: ОАО «Лада-Сервис»  
Доля в уставном капитале общества, % - нет.  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет.

Федотова (Щепеткова) Дарья Александровна – образование высшее, 1984 г.р.  
Основное место работы: ОАО «Лада-Сервис»  
Доля в уставном капитале общества, % - нет.  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет.

Павлова Анна Владимировна – образование высшее, 1969 г.р.  
Основное место работы: ОАО «Лада-Сервис»  
Доля в уставном капитале общества, % - нет.  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет.

Кузнецов Александр Михайлович – образование высшее, 1984 г.р.  
Основное место работы: ОАО «Лада-Сервис»  
Доля в уставном капитале общества, % - нет.  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет.

В 2014 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 24 апреля 2014 года в совет директоров были избраны 5 (пять) членов:

Борис Всеволод Сергеевич — образование высшее, 1962 г.р.  
Основное место работы: ОАО «Лада-Сервис»  
Доля в уставном капитале общества, % - нет.  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет.

Жуковский Антон Леонидович — образование высшее, 1982 г.р.  
Основное место работы: ОАО «Лада-Сервис»  
Доля в уставном капитале общества, % - нет.  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет.

Кузнецов Александр Михайлович – образование высшее, 1984 г.р.  
Основное место работы: ОАО «Лада-Сервис»

Доля в уставном капитале общества, % - нет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет.

Полякова Юлия Алексеевна — образование высшее, 1979 г.р.

Основное место работы: ОАО «Лада-Сервис»

Доля в уставном капитале общества, % - нет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет.

Павлова Наталья Павловна — образование высшее, 1961 г.р.

Основное место работы: ОАО «Лада-Сервис»

Доля в уставном капитале общества, % - нет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет.

В течение 2014 года членами совета директоров сделки с акциями ОАО «Чебоксары-Лада» не совершались.

Полномочия лиц, избранных 24 апреля 2014 года членами совета директоров общества, по состоянию на 31 декабря 2014 года не были прекращены.

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

Фамилия, имя и отчество	Дата избрания	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций АО, %	Сделки с акциями АО в течение отчетного года
Морозова Светлана Николаевна	22.03.2013-21.03.2014 22.03.2014-21.03.2015	Год рождения: 11.04.1973 Образование: высшее Занимаемая должность по основному месту работы: генеральный директор ОАО «Чебоксары-Лада»	нет	нет	нет

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

**XII. Основные положения политики акционерного 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, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

**XIII. Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.**

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной



аналогичный документ, однако ОАО «Чебоксары-Лада» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», ФЗ «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами Банка России.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Общество руководствуется следующими принципами Кодекса корпоративного управления, одобренными Банком России:

- равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом;
- равная и справедливая возможность акционеров участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов;
- надежные и эффективные способы учета прав акционеров на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций;
- акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации о деятельности ОАО «Чебоксары-Лада» в соответствии с требованиями и положениями ФЗ «Об акционерных обществах»;
- ОАО «Чебоксары-Лада» осуществляет контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

#### **XIV. Иная информация, предусмотренная уставом или внутренним документом акционерного общества.**

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности ОАО «Чебоксары-Лада», уставом и другими внутренними документами ОАО «Чебоксары-Лада» не предусмотрена.

Противоположно, противоположно  
на 9 (восьмью) листах.

Генеральный директор

С.Н. Морозова

