

Акционерное общество

«Чебоксары-Лада»

УТВЕРЖДЕН:

Годовым общим собранием акционеров

АО «Чебоксары-Лада»

«18» мая 2017 г.

Протокол № 5/н от «18» мая 2017 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

АО «Чебоксары-Лада»

«12» апреля 2017 г.

Протокол № 41 от «12» апреля 2017 г.

Достоверность данных подтверждена

ревизионной комиссией

АО «Чебоксары-Лада»

Заключение от «10» апреля 2017 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

по результатам работы

за 2016 год

Генеральный директор



Морозова С.Н.

Оглавление

I. Сведения о положении акционерного общества в отрасли.....	3
II. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.....	4
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.	6
V. Перспективы развития акционерного общества.	6
VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.	6
VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.	6
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.	9
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».	9
X. Состав совета директоров акционерного общества и сведения о членах совета директоров акционерного общества.	12
XI. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества (генеральном директоре), и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества.	13
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).	13
XIII. Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.	14
XIV. Иная информация, предусмотренная уставом или внутренним документом акционерного общества.....	14

I. Сведения о положении акционерного общества в отрасли.

Открытое акционерное общество «Чебоксары-Лада» создано 02.07.1991 г. Решением Исполнительного комитета Новочебоксарского городского Совета народных депутатов Чувашской АССР. Администрацией города Новочебоксарска Чувашской Республики ОАО «Чебоксары-Лада» перерегистрировано в установленном порядке (свидетельство от 30.09.1993 г., регистрационный номер 809-0).

24.10.2002 г. в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о юридическом лице за основным государственным регистрационным номером 1022100908510 (свидетельство серия 21 №001730427).

10 мая 2016 года в соответствии с решением годового общего собрания акционеров (протокол от 26.04.2016 г.) наименование общества «Открытое акционерное общество «Чебоксары-Лада» изменено на Акционерное общество «Чебоксары-Лада» (сокращенное наименование – АО «Чебоксары-Лада») (далее по тексту АО «Чебоксары-Лада», акционерное общество или Общество).

Данные изменения в наименовании юридического лица зарегистрированы в установленном законом порядке в ИФНС России по г. Новочебоксарску Чувашской Республики, о чем внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц от 06 мая 2016 года за государственным регистрационным номером 2162130792635.

Место нахождения Общества: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Восточная, 6.

Аудитором Общества на 2016 год утверждено Акционерное общество «БДО Юникон», юридический адрес 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр.1, секция 11, почтовый адрес 107061, г. Москва, Преображенская площадь, д.8, БЦ «Прео-8».

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

Основным видом деятельности общества (код ОКВЭД - 45.1) является:

- торговля автотранспортными средствами.

Дополнительными видами деятельности общества (код ОКВЭД - 45.11.3, 45.19.2, 45.19.3, 45.20.1, 45.3, 71.20.5) являются:

- торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;
- техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств;
- технический осмотр автотранспортных средств;
- 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 АО «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 2016 отчетном году АО «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 АО «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:

- торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;
- техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей;
- технический контроль автомобилей: периодический технический осмотр легковых и грузовых автомобилей, мотоциклов, автобусов и других автотранспортных средств.

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

Основные показатели деятельности Общества:

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2014 год	2015 год	Отчетный год	
					План	Факт
1	Реализация автомобилей производства АВТОВАЗ	шт.	2 044	1 863	1 713	1 678
2	Реализация автомобилей производства АВТОВАЗ	тыс.руб.	611 239	587 664	619 867	688 496
3	Реализация автомобилей прочих марок (Trade-in)	шт.	37	293	23	793
4	Реализация автомобилей прочих марок (Trade-in)	тыс.руб.	4 744	34 207	2 645	103 683
5	Услуги ТО и Р	норм. часы	52 991	55 042	50 926	55 312
6	Услуги ТО и Р	тыс.руб.	27 275	29 269	28 157	29 969
7	Реализация запасных частей и материалов	тыс.руб.	33 609	46 558	32 671	64 143

8	Валовый объем выручки от продаж	тыс.руб.	690 793	713 859	692 112	906 487
9	Чистая прибыль	тыс.руб.	52 236	33 070	3 968	36 015

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

- Бюджетом Общества на 2016 год предусмотрена реализация автомобилей в количестве 1736 штук на сумму 622 512 тыс. рублей. По факту за 2016 год Обществом реализовано 2 471 автомобилей на сумму 792 179 тыс. рублей, в т.ч. производства ПАО «АВТОВАЗ» 1 678 автомобилей на сумму 688 496 тыс. рублей.

- Бюджетом Общества на 2016 год предусмотрена реализация запасных частей и дополнительного оборудования к автомобилям на сумму 32 671 тыс. рублей. По факту за 2016 год Обществом реализовано запасных частей и дополнительного оборудования к автомобилям на сумму 64 143 тыс. рублей.

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

- Бюджетом Общества на 2016 год предусмотрена реализация услуг сервиса и услуг по установке дополнительного оборудования на сумму 28 157 тыс. рублей. По факту за 2016 год Обществом реализовано услуг сервиса и услуг по установке дополнительного оборудования на сумму 29 969 тыс. рублей.

Также важно отметить, что по другим видам деятельности, в частности «реализация финансовых услуг» бюджетом Общества было запланирован доход к получению в размере 8 483 тыс. рублей, по факту доход от реализации финансовых услуг составил 18 778 тыс. рублей.

АО «Чебоксары-Лада» 2016 год завершило с финансовым результатом 36 015 тыс. руб., данная ситуация сложилась по следующим причинам:

- действие программы утилизации и финансовых инструментов по программе «Лада-Финанс»;

- госпрограмма льготного автокредитования;
- широкий модельный ряд, высокое качество автомобилей и оригинальных запасных частей;

- надежная репутация автосалона;

- развитая рекламная и маркетинговая политика;

Деятельность совета директоров АО «Чебоксары-Лада» регламентирована уставом общества и ФЗ «Об акционерных обществах». В течение 2016 года заседания совета директоров АО «Чебоксары-Лада» проводились в форме заочного голосования.

В соответствии со статьей 65 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 16.2 устава Общества за отчетный период совет директоров АО «Чебоксары-Лада» рассматривал на своих заседаниях следующие вопросы, относящиеся к его компетенции:

- об утверждении бюджета доходов и расходов Общества на 2016 год;

- о назначении генерального директора;

- вопросы, связанные с созывом и проведением общих собраний акционеров, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- предварительное согласование кандидатур на должности работников Высшего звена управления и условий трудовых договоров, заключаемых с ними;

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

- о премировании генерального директора и работников Высшего звена управления;

- предварительное одобрение любого договора на срок более 12 (двенадцати) месяцев или на сумму, превышающую 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей;

- иные вопросы в соответствии с полномочиями совета директоров Общества.

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	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Тепловая энергия	398	Гкал.	322
Электрическая энергия	271 500	Квт.	880
Бензин автомобильный	22 264	Литр.	712

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

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 2015 - 2017 гг.:

Наименование показателя	Отчетный год 2016	в тыс. руб.	
		2015 год	2017 год план
Объём продаж (выручка)	906 487	713 859	801 853
Доля рынка, %	33	33	33
Прибыль	36 015	33 070	41 783

В планах деятельности на 2017 год предусмотрено:

- реализация автомобилей производства ПАО «АВТОВАЗ» - 1 632 штук на сумму 679060 тыс. рублей;
- реализация услуг установки дополнительного оборудования на сумму 7 816 тыс. рублей;
- реализация услуг сервиса на сумму 20 913 тыс. рублей;
- реализация запасных частей к автомобилям и дополнительного оборудования на сумму 54 177 тыс. и 11 087 тыс. рублей соответственно;
- обеспечение получения чистой прибыли за 2017 год в размере 41 783 тыс. рублей.

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

В 2016 году АО «Чебоксары-Лада» на годовом общем собрании акционеров Общества дивиденды не объявлялись, не начислялись и не выплачивались ни за один из отчетных периодов.

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.

Руководство Общества полагает, что в результате возникшего на мировом финансовом рынке кризиса ликвидности финансовое положение Общества не претерпит существенных негативных изменений, что обусловлено следующим анализом рисков:

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.

Кредитные риски.

Общество подвержено кредитному риску, связанному с его операционной деятельностью (в части дебиторской задолженности) и финансовой деятельностью (размещение временно свободных денежных средств в банках).

Кредитный риск в отношении данных финансовых активов связан с возможностью дефолта контрагента, при этом максимальный риск равен балансовой стоимости данных инструментов.

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.

Целью Общества является поддержание баланса между непрерывностью финансирования и гибкостью путем использования банковских кредитов и контрактов по покупке в рассрочку (лизинг). В соответствии с политикой Общества, в течение любых последующих 12 месяцев должно подлежать погашению не более 50% общей задолженности Общества.

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 ресурсов финансирования таким образом, чтобы минимизировать расходы по заемным средствам, а также оптимизировать структуру задолженности и сроки ее погашения. Общество проанализировало концентрацию риска в отношении рефинансирования своей задолженности и пришла к выводу, что она является низкой. В настоящее время Общество полагает, что располагает достаточным доступом к источникам финансирования, а также имеет незадействованные кредитные ресурсы, которые позволят удовлетворить ожидаемые потребности в заемных средствах.

Другие виды рисков.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства.

Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Общество внимательно следит за текущими изменениями налогового законодательства, уделяя внимание практическим семинарам и совещаниям с участием ведущих экспертов в данной области.

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. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды.

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.

Несмотря на стабилизационные меры, предпринимаемые Правительством Российской Федерации с целью обеспечения ликвидности и рефинансирования зарубежных займов российских банков и компаний, сохраняется неопределенность относительно возможности доступа к источникам капитала, а также стоимости капитала для Общества и его контрагентов, что может повлиять на финансовое положение, результаты операций и экономические перспективы Общества. Нестабильность на рынках капитала может привести к существенному ухудшению ликвидности в банковском секторе и ужесточению условий кредитования в России.

В целом Общество не может оказать существенного влияния на экономическую ситуацию в стране. Однако в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране или регионе Российской Федерации, в котором Общество осуществляет свою деятельность, Общество предпримет все меры по снижению отрицательных последствий на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

Вероятность возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок в стране и регионе, в котором Общество осуществляет свою деятельность, оценивается как недостаточная для того, чтобы рассматривать эти риски в качестве обстоятельств, способных значительным образом повлиять на деятельность Общества. Для предотвращения забастовок Общество создаёт благоприятные условия труда и выполняет все свои обязательства перед работниками. Для минимизации риска проведения террористических актов Обществом приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности на предприятии.

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в котором Общество осуществляет свою деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью, оцениваются как несущественные.

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 несущественные.

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 ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, Обществом в отчетном году не совершались.

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».

В течение отчетного года акционерным обществом совершались сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность:

1. Договор купли-продажи автомобилей № 02/16 от 25.02.2016 с АО «Брянск-Лада».

Заинтересованные лица, а также основание (основания), по которому лица признаны заинтересованными в совершении сделки, доли участия заинтересованных лиц в уставном капитале акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки (определены в соответствии с законодательством, действовавшим на указанную дату):

- АО «Лада-Сервис»;

Основание (основания), по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки:

является акционером Общества, имеющим совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества (владеет 92,9824% голосующих акций АО «Чебоксары-Лада») и

владеет 20 и более процентами акций юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке (владеет 75,8% голосующих акций АО «Брянск-Лада»).

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале Общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке: 92,9824% и 75,8% соответственно;

- Борис Всеволод Сергеевич;

Основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки:

занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица (является членом совета директоров АО «Чебоксары-Лада» и АО «Брянск-Лада»);

доля участия заинтересованного лица в уставном капитале акционерного общества:
0%;

- Жуковский Антон Леонидович;

Основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки:

занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица (является членом совета директоров АО «Чебоксары-Лада» и АО «Брянск-Лада»);

доля участия заинтересованного лица в уставном капитале акционерного общества:
0%.

Стороны договора купли-продажи автомобилей: АО «Чебоксары-Лада» - Покупатель, АО «Брянск-Лада» - Продавец;

Существенные условия:

Предмет договора купли - продажи автомобилей: продажа автомобилей LADA;

Сумма договора: 6 916 200,00 (Шесть миллионов девятьсот шестнадцать тысяч двести) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 1 055 013,56 руб.

2. Договор купли-продажи автомобилей № 0166 от 16.06.2016. с АО «Смоленск-Лада».

Лица, признанные заинтересованными в совершении Обществом сделки на дату ее совершения (определены в соответствии с законодательством, действовавшим на указанную дату):

- АО «Лада-Сервис»;
- Борис Всеволод Сергеевич;
- Павлова Наталья Павловна;
- Караченцева Екатерина Александровна.

Стороны договора купли-продажи автомобилей: АО «Чебоксары-Лада» - Покупатель, АО «Смоленск-Лада» - Продавец;

Существенные условия:

Предмет договора купли - продажи автомобилей: продажа автомобилей LADA;

Сумма договора: 2 010 400,00 (Два миллиона десять тысяч четыреста) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 306 671 руб. 19 коп.

3. Договор купли-продажи автомобилей № 15/16 от 28.09.2016 с АО «Брянск-Лада».

Лица, признанные заинтересованными в совершении Обществом сделки на дату ее совершения (определены в соответствии с законодательством, действовавшим на указанную дату):

- АО «Лада-Сервис»;
- Борис Всеволод Сергеевич;
- Жуковский Антон Леонидович;
- Павлова Наталья Павловна.

Стороны договора купли-продажи автомобилей: АО «Чебоксары-Лада» - Покупатель, АО «Брянск-Лада» - Продавец;

Существенные условия:

Предмет договора купли - продажи автомобилей: продажа автомобилей LADA;

Сумма договора: 3 034 000,00 (Три миллиона тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 462 813,56 руб.

4. Договор займа от 27.10.2016 с АО «Центральная СТО».

Заинтересованные лица, а также основание (основания), по которому лица признаны заинтересованным в совершении сделки, доли участия заинтересованного лица в уставном капитале акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки (определены в соответствии с законодательством, действовавшим на указанную дату):

- АО «Лада-Сервис»;

Основание (основания), по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки:

является акционером Общества, имеющим совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества (владеет 92,9824% голосующих акций АО «Чебоксары-Лада») и

владеет 20 и более процентами акций юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке (владеет 100% голосующих акций АО «Центральная СТО»);

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале Общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке: 92,9824% и 100% соответственно;

- Борис Всеволод Сергеевич;

Основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки:

занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица (является членом совета директоров АО «Чебоксары-Лада» и АО «Брянск-Лада»);

доля участия заинтересованного лица в уставном капитале акционерного общества: 0%;

- Жуковский Антон Леонидович;

Основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки:

занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица (является членом совета директоров АО «Чебоксары-Лада» и АО «Брянск-Лада»);

доля участия заинтересованного лица в уставном капитале акционерного общества: 0%;

Стороны договора займа: АО «Чебоксары-Лада» - Займодавец, АО «Центральная СТО» - Заемщик;

Существенные условия:

Предмет займа: Займодавец передает Заемщику заем, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа, с учетом начисленных процентов, в обусловленный договором срок;

Сумма займа: 10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей 00 копеек;

Процентная ставка: 15 (Пятнадцать процентов) годовых;

Срок предоставления займа: до 26.11.2016 г, то есть в этот день сумма займа должна быть возвращена Заемщиком Займодавцу.

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

В 2016 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 26 апреля 2016 года в совет директоров были избраны 5 (пять) членов:

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

Караченцева Екатерина Александровна — образование высшее, 1972 г.р.
Основное место работы: АО «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: АО «Лада-Сервис»
Доля в уставном капитале общества, % - нет.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет.

До избрания совета директоров на годовом общем собрании акционеров от 26.04.2016г., в совет директоров Общества также в течение 2016 года входили следующие лица:

Борис Всеволод Сергеевич — образование высшее, 1962 г.р.
Основное место работы: АО «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: АО «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: АО «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: АО «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: АО «Лада-Сервис»

Доля в уставном капитале общества, % - нет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет.

В течение 2016 года членами совета директоров сделки с акциями АО «Чебоксары-Лада» не совершались.

Полномочия лиц, избранных 26 апреля 2016 года членами совета директоров общества, по состоянию на 31 декабря 2016 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	22.03.2015-21.03.2016 22.03.2016-21.03.2019	Год рождения: 11.04.1973 Образование: высшее Занимаемая должность по основному месту работы: генеральный директор АО «Чебоксары-Лада»	нет	нет	нет

Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не предусмотрен уставом АО «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 АО «Чебоксары-Лада» не практикует выплату вознаграждений членам совета директоров Общества, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

Политика Общества в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить работникам вознаграждение с учетом их квалификации и меры ответственности.

Действующее в Обществе «Положение о премировании работников» позволяет стимулировать работников в форме ежемесячных надбавок, премий по результатам работы квартала, финансового года (за выполнение особо сложной работы, сверх плана, за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника, более профессиональный и эффективный труд, за лучшую организацию труда, что позволяет работнику достигнуть высоких производственных результатов, стимулировать трудовую активность работников)

ХIII. 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 АО «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 АО «Чебоксары-Лада» в соответствии с требованиями и положениями ФЗ «Об акционерных обществах»;
- АО «Чебоксары-Лада» осуществляет контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

ХIV. Иная информация, предусмотренная уставом или внутренним документом акционерного общества.

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



Генеральный директор

С.Н. Морозова

Листах.