

Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО "Питер-Лада"

Утвержден
годовым общим собранием акционеров
ОАО "Питер-Лада"

Протокол №18 от 27.04.2011г

Протокол б/н от 14.06.2011г

Достоверность данных подтверждена
ревизионной комиссией
ОАО "Питер-Лада"

Заключение от 20.05.2011

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого Акционерного общества

"Питер-Лада"

по итогам 2010 года

Генеральный директор Открытого
акционерного общества "Питер-Лада"

подпись В. В. Шеромов

Дата
Главный бухгалтер Открытого
акционерного общества "Питер-Лада"

подпись Т. М. Бызова
М.П.

Дата

Контактное лицо: главный бухгалтер, Бызова Тамара Михайловна

Телефон: (812) 741-88-77

Факс: (812) 741-83-47

Адрес электронной почты: pl-economy@piterlada.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет,
на которой раскрывается информация,
содержащаяся в настоящем годовом отчете

<http://www.piterlada.ru>

Оглавление

<i>Оглавление</i>	<i>2</i>
<i>1. Положение акционерного общества в отрасли.</i>	<i>3</i>
<i>2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.</i>	<i>4</i>
<i>3. Отчет Совета Директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.</i>	<i>5</i>
<i>4. Перспективы развития акционерного общества.</i>	<i>6</i>
<i>Стратегия развития ОАО «Питер-Лада».</i>	<i>6</i>
<i>5. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям акционерного общества.</i>	<i>7</i>
<i>6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.</i>	<i>8</i>
<i>7-8. Перечень совершенных акционерным обществом крупных сделок, а также иных сделок (сделок с заинтересованностью), на которые по Уставу распространяется порядок одобрения крупных сделок.</i>	<i>9</i>
<i>9. Состав Совета директоров акционерного общества и информация по его изменению в отчетном году.</i>	<i>10</i>
<i>10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа (Правления) общества.</i>	<i>10</i>
<i>11. Критерии определения и размер вознаграждения генерального директора, членов Правления и членов Совета директоров акционерного общества, выплаченного указанным лицам в отчетном году</i>	<i>10</i>
<i>13. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом общества.</i>	<i>11</i>

1. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

История компании "Питер-Лада" берет начало с марта 1975 г., когда в Ленинграде был введен в эксплуатацию спецавтосервис "АвтоВАЗтехобслуживание" по техобслуживанию автомобилей Волжского автозавода. С 1976 г. наряду с автосервисом организована торговля автомобилями и запчастями.

В 1991 г. произошла приватизация предприятия, в процессе которого оно было реорганизовано в открытое акционерное общество "Питер-Лада".

В 2004-2005 гг. была реализована инвестиционная программа по модернизации и расширению производственных и торговых мощностей ОАО "Питер-Лада". В настоящее время общая площадь автосалона ОАО "Питер-Лада" составляет более 2 тыс. кв. м.

ОАО "Питер-Лада" является лидером по реализации продукции ОАО "АВТОВАЗ" в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Качество и эффективность услуг, оказываемых ОАО "Питер-Лада", неоднократно отмечались премиями и наградами.

ОАО "Питер-Лада" является обладателем сертификата Госстандарта, который подтверждает качество услуг и эффективность работы компании с момента ее существования.

С 1994 г. ОАО "Питер-Лада" является действующим членом Совета Ассоциации Российских Автомобильных Дилеров.

В 2000 г. ОАО "Питер-Лада" было удостоено диплома за высокий профессионализм и современный подход в рекламе продукции АО "АВТОВАЗ".

В 2001 г. ОАО "Питер-Лада" по решению конкурсной комиссии Администрации Санкт-Петербурга было удостоено премии по качеству.

В 2002 г. ОАО "Питер-Лада" награждено Правительством Санкт-Петербурга премией по качеству.

В 2003 г. ОАО "Питер-Лада" получило сертификат официального дистрибутора международной ассоциации дилеров и было отмечено дипломом ОАО "АВТОВАЗ" "За высокий профессионализм" в честь 30-летия выпуска первого автомобиля.

В 2004 г. ОАО "Питер-Лада" получило золотую медаль "За предпродажную подготовку автомобилей" и три серебряные медали программы "100 лучших товаров России".

В 2005 г. ОАО "Питер-Лада" заняло 1-е место во всероссийском конкурсе на лучшее предприятие сервисно-сбытовой сети ОАО "АВТОВАЗ".

В 2006 г. Правительством Санкт-Петербурга ОАО "Питер-Лада" признано лучшей розничной сетью Санкт-Петербурга по реализации автомобилей отечественного производства и удостоено знака качества "Сделано в Санкт-Петербурге".

В 2006 г. ОАО "Питер-Лада" признано лучшим дилерским центром ЗАО "Джи Эм-АВТОВАЗ".

В 2007 г. ОАО "Питер-Лада" заняло 3-е место во всероссийском конкурсе на лучшее предприятие сервисно-сбытовой сети ОАО "АВТОВАЗ".

Победа в конкурсе "Лучшие розничные сети Санкт-Петербурга". Номинация "Лучшая сеть автосалонов Санкт-Петербурга 2008 г. по обслуживанию автомобилей отечественного производства" (по итогам 2007 г.).

В 2008 г. ОАО "Питер-Лада" - лидер по продажам автомобилей Chevrolet (всего за 2007 г. продано - 3 277 автомобилей).

ОАО "Питер-Лада" неоднократно награждалось почетными грамотами Администрации Красносельского района Санкт-Петербурга.

ОАО "Питер-Лада" представляет полный модельный ряд автомобилей LADA (семейство "Классика", "Samara", "LADA 110", "LADA-Niva", "Kalina", "Priora"), автомобили производства "Джи Эм-АВТОВАЗ" (Chevrolet Niva и Chevrolet Viva).

В 2010 году ОАО «Питер-Лада» победило в конкурсе «Первоклассный сервис-Северной столице»

Основным покупателями являются физические лица. В 2009 г. продажи в данном сегменте составили 2,2 тыс. автомашин (около 90 % общего количества проданных автомобилей). В 2010 году – 4,6 тыс. автомашин.

ОАО "Питер-Лада" активно развивает и корпоративные продажи. В 2009 г. продажи в данном сегменте составили более 0,7 тыс. автомашин, что составляет около 10% от общего объема продаж. В 2010г – 0,2 тыс. автомашин.

Устойчивые позиции ОАО "Питер-Лада" на рынке обусловлены не только широким ассортиментом предлагаемых автомобилей различных цветов и комплектаций, но и обеспечением покупателей необходимыми видами услуг на протяжении всего жизненного цикла существования автомобилей.

Сертифицированный сервисный центр ОАО "Питер-Лада" предоставляет комплекс услуг по ремонту и гарантийному обслуживанию автомобилей LADA и Chevrolet в соответствии с требованиями и стандартами производителей.

Ремонтная зона оснащена самым современным импортным оборудованием, позволяющим выполнять работы с гарантией заводского качества.

В сервисном центре выполняется полный спектр услуг по гарантийному и послегарантийному техническому обслуживанию (ТО) автомобилей, проверка и регулировка развала/схождения на современном

компьютерном стенде, компьютерная диагностика и ремонт подвески, рулевого управления, тормозной и других систем автомобиля.

Производится кузовной ремонт любой сложности, окраска всех марок автомобилей и микроавтобусов. Осуществляется компьютерный подбор красок (Sikkens), выполняется внешний тюнинг и стайлинг автомобилей.

Проводится предпродажная подготовка автомобилей.

На все виды работ и запасные части предусмотрена гарантия.

Российский автомобильный рынок образуется в основном за счет продаж новых автомобилей. В денежном выражении он составил порядка 25 млрд. долл. США.

Основными рынками сбыта ОАО "Питер-Лада" является Санкт-Петербург и Ленинградская область.

Доля Санкт-Петербурга в общероссийском парке легковых автомобилей на начало 2010 г. Составляет 8 %.

Несмотря на конкуренцию со стороны иномарок продажи автомобилей семейства LADA в городе мало изменяются.

В 2009 г. через ОАО "Питер-Лада" реализовано 2,9 тыс. автомобилей, что составляет порядка 40% первичного рынка автомобилей LADA в Санкт-Петербурге. В 2010г.- 4,6 тыс. автомашин.

Основные угрозы для автомобилей марки LADA связаны с ростом конкуренции и расширением предложения сравнимых по ценам автомобилей иностранных производителей.

В последнее время был предпринят ряд мер со стороны государства, связанных с реформированием деятельности ОАО "АВТОВАЗ", с целью повышения конкурентоспособности на автомобильном рынке России. Совет директоров ОАО "АВТОВАЗ" выбрал в качестве стратегического партнера французскую компанию "Рено". В 2007 г. компания "Рено" приобрела блокирующий пакет акций ОАО "АВТОВАЗ". К середине 2010 г. будет подписан стратегический бизнес-план развития ОАО "АВТОВАЗ" до 2012 г. С 8 марта 2010 года вступила в действие государственная программа «Утилизация», в связи с этим объем продаж по ОАО «Питер-Лада» вырос в 2 раза.

Планируется провести реструктуризацию и реорганизацию действующих мощностей. Сначала предполагается осуществить модернизацию заготовительных производств. Очередным этапом станет реконструкция сборочного комплекса, выпускающего ныне "LADA 2105" и "LADA 2107", семейства "LADA SAMARA" и "LADA 110", а также обновление этого модельного ряда. Целью является приведение действующего завода в современный вид с точки зрения логистики, организации производства, технологии. Фактически будут созданы новые производственные мощности и рабочие места.

ОАО "АВТОВАЗ" повышает требования к предприятиям своей сервисно-сбытовой сети. На сегодняшний день эти нормы приближаются к современным мировым стандартам.

С целью сокращения издержек при продвижении товара до конечного потребителя с 1 января 2006 г. начала действовать одноуровневая система продаж, предполагающая реализацию автомобилей по прямым договорам, заключаемым с дилерами.

ОАО "АВТОВАЗ" нацеливает сбытовые структуры на укрепление материально-технической базы, внедрение перспективных методов реализации и обслуживания автомобилей.

В этих условиях многие дилеры Санкт-Петербурга обозначили стратегию постоянного развития, расширения спектра и совершенствования качества предоставляемых услуг. Примером чему служит развитие потребительского кредитования, использование бонусных программ, предоставление клиентам разнообразных дополнительных услуг.

По состоянию на 01 января 2010 г. на учете в ГИБДД Санкт-Петербурга числилось 1,6 млн. легковых автомобилей. При этом лидером автомобильного парка являются автомобили семейства LADA.

Значительная доля автомобилей LADA в структуре автомобильного парка города свидетельствуют о потенциале роста доходов ОАО "Питер-Лада" в части сервисного обслуживания и продажи запчастей.

Наличие развитой торгово-сервисной сети, высокое качество и доступные цены на обслуживание автомобилей, использование современных форм продаж позволят ОАО "Питер-Лада" в ближайшие годы сохранить лидерство на рынке автомобилей ОАО "АВТОВАЗ" в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Основной хозяйственной деятельностью ОАО "Питер-Лада" является оптовая и розничная продажа автомобилей, оптовая и розничная продажа запасных частей к автомобилям, гарантийное, техническое обслуживание и ремонт автомобилей.

3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2010 г. деятельность ОАО "Питер-Лада" осуществлялась в соответствии с утвержденными советом директоров основными направлениями.

3.1. Отчет о выполнении бизнес-задания

№№ п/п	Наименование показателя	2007г.	2008г.	2009г.	2010г.
1	Реализация автомобилей производства ОАО «Автоваз» шт	8 366	5554	2 415	4 157
2	Реализация автомобилей прочих производителей, шт		571	534	439
3	Реализация услуг по ТО и ремонту автомобилей, час	226 874	196 417	163 945	190 658
4	Реализация услуг по ТО и ремонту автомобилей, тыс.руб.	109 933	97 014	97 214	101 554
5	Реализация запчастей на техническое обслуживание, тыс.р	106 106	45 306	99 864	89 602
6	Реализация запчастей через торговые точки, тыс.руб.	105 549	109 499	119 103	89 593
7	Выручка от аренды произв.площадей	1 942	1 319	8 672	21 877
8	Реализация прочих услуг, тыс.руб	23 694	16 579	20 020	19 224

Все показатели за 2010 год указаны с учетом предприятий-арендаторов

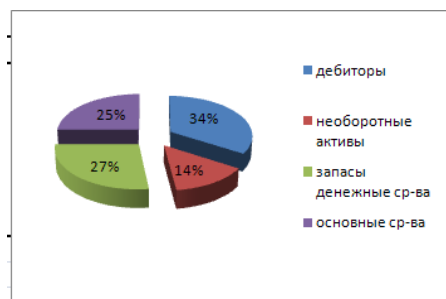
3.2. Финансово-экономические показатели

№ п/п	Наименование показателя	2007	2008	2009	2010
1	Прибыль(убыток) к распределению тыс.руб	3 855	-12 347	-30810	972
2	Балансовая стоимость предприятия (Чистые активы)	91 594	76 909	46209	62 191

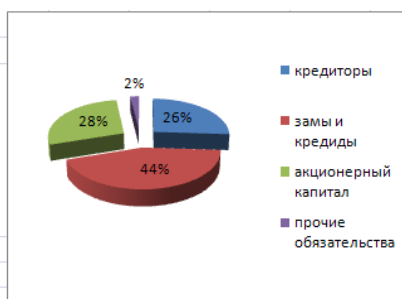
В 2010 году расходы на энергоресурсы составили:

Наименование показателя	В натуральном выражении	Тыс.руб.
Теплопотребление	3050,01 Гкал	3 444,1
Электропотребление	1 586 813,5 КВтч	4245,0
Бензин	146226,08 л	2 761,9

Структура активов на 01.01.2011г



Структура пассива на 01.01.2011г



Показатели, характеризующие эффективность работы ОАО "Питер-Лада", находятся в пределах нормативных значений.

При общей тенденции падения рынка по автомобилям LADA более чем на 50 % выручка предприятия снизилась лишь на 40%.

В последние три года ОАО "Питер-Лада" крепко закрепились на рынке СПб, о чем свидетельствует рост доли рынка компании с 30% до 35%.

С целью минимизации затрат на обслуживание оборотного капитала в 2010 г. ОАО "Питер-Лада" продолжила сотрудничество с банком ВТБ и СПб по кредитованию оборотных средств.

3.3. Оценка финансового состояния (платежеспособности)

№№	Наименование показателя	Величина показателя		
		Норма	На 01.01.10	На 01.01.11
1	Коэффициент текущий ликвидности	0,80	0,8	1,01
2	Коэффициент обеспеченности собственными средствами	0,10	-0,36	-0,13
3	Коэффициент утраты платежеспособности	1.00	0,7	0,98
Заключение				
4	Структура баланса удовлетворительная , предприятие платежеспособно			

3.5. Распределение прибылей и убытков

Утвержден следующий порядок распределения прибыли ОАО "Питер-Лада" по результатам 2010 г.:

- прибыль по результатам 2010 г. не распределять;
- дивиденды по результатам 2010 года не объявлять, вознаграждение членам совета директоров и членам ревизионной комиссии не выплачивать.

4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Стратегия развития ОАО "Питер-Лада"

ЛИДЕРСТВО

Стратегической целью ОАО "Питер-Лада" является увеличение к 2011 г. доли на рынке автомобилей LADA в Санкт-Петербурге и Ленинградской области до 40%.

Для достижения этой цели планируются следующие мероприятия:

- проведение агрессивной маркетинговой политики;
- расширение клиентской базы за счет привлечения новых и увеличения количества постоянных клиентов; наращивание сегмента корпоративных клиентов;
- вывод реконструированного автоцентра на свои торговые и производственные мощности;
- поддержание автоцентром официального, постоянно подтверждаемого статуса дистрибутора, позволяющего обеспечивать достаточные квоты поставок автомобилей от производителя.

ГИБКОСТЬ

ОАО "Питер-Лада" планирует внедрять услуги, предугадывая возрастающие запросы клиентов в области продаж и обслуживания автомобилей (новые уникальные программы кредитования, бонусные программы и др).

С целью оперативного реагирования на требования рынка ОАО "Питер-Лада" планирует внедрение всех новейших достижений автобизнеса в свою работу, начиная от поставок новых моделей автомобилей и заканчивая закупками самого современного оборудования для сервисной зоны.

ОТКРЫТОСТЬ

ОАО "Питер-Лада" планирует расширять круг клиентов и партнеров, признает ценность конструктивной критики, стремится улучшить качество своей работы, собирая информацию от клиентов.

С этой целью получит дальнейшее развитие система обратной связи с клиентами и партнерами, которая в настоящее время включает форум на сайте ОАО "Питер-Лада", анкетирование клиентов и работу call-центра ОАО "Питер-Лада".

УЧАСТИЕ

ОАО «Питер-Лада» для продвижения LADA на автомобильном рынке Санкт-Петербурга в 2010 году участвовало в следующих мероприятиях:

Автопробег 65-тилетия Победы- Лада на улицах Северной столицы

Царскосельский карнавал- посвященный 300-летию Царского Села

Свинг Белые Ночи- 2010

День города под знаком Победы

День Красного Села

Рождественская ярмарка в Санкт-Петербурге

5. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Уставный капитал ОАО "Питер-Лада" на 01 января 2009 г. составляет 3 990 000 (три миллиона девятьсот девяносто тысяч) рублей. ОАО "Питер-Лада" размещены и оплачены по номиналу 21 000 (двадцать одна тысяча) обыкновенных акций (100%). Все акции полностью оплачены. Привилегированных акций нет. По итогам деятельности ОАО "Питер-Лада" в 2006 г. общим годовым собранием акционеров 27 апреля 2007 г. (протокол № б/н) было принято решение направить на выплату дивидендов 4 000 000 (четыре миллиона) рублей.

По состоянию на 01 января 2008 г. дивиденды, причитающиеся к выплате акционерам в 2007 г. по итогам 2006 г., выплачены в полном объеме.

6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Анализ факторов риска, связанных с деятельностью ОАО "Питер-Лада":

- отраслевые риски;
- страновые и региональные риски;
- финансовые риски;
- риски, связанные с деятельностью ОАО "Питер-Лада".

6.1. Отраслевые риски.

Ухудшение ситуации в отрасли, в которой ОАО "Питер-Лада" осуществляет основную деятельность по реализации автомобилей и запасных частей к ним, может отрицательно сказаться на ее финансовом положении, привести к снижению уровня его доходов и к увеличению издержек.

Среди основных негативных факторов, которые могут повлиять на деятельность ОАО "Питер-Лада" можно выделить:

- снижение платежеспособного спроса населения;
- снижение пошлин автомобили иностранного производства и связанное с этим фактором снижение спроса на отечественные автомобили;
- рост цен на бензин;
- усиление конкуренции со стороны других участников рынка.

Наиболее значимыми возможными изменениями в отрасли, по мнению ОАО "Питер-Лада" станут следующие:

- становление дилерской сети LADA в Санкт-Петербурге;
- активное воздействие китайских производителей автомобилей на рынок;
- рост популярности автомобилей иностранного производства;
- снижение пошлин на автомобили иностранного производства при вступлении России в ВТО;
- рост спроса на автокредитование;
- рост доходов населения.

Основными действиями, предпринимаемыми ОАО "Питер-Лада" для снижения отраслевых рисков являются действия направленные на:

- повышение уровня сервиса;
- расширение ассортимента, предлагаемых автомобилей;
- внедрение новых кредитных программ.

6.2. Страновые и региональные риски.

ОАО "Питер-Лада" ведет свою хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, поэтому его деятельность потенциально подвержена рискам, связанным с изменением общеэкономической ситуации в стране. В настоящее время полагаем, что страновые риски для ОАО "Питер-Лада" минимальны. Это связано, прежде всего, с продолжением курса макроэкономической стабилизации, и как следствие, повышением уровня деловой активности в стране.

ОАО "Питер-Лада" осуществляет свою деятельность в Санкт-Петербурге. Северо-Западный регион относится к наиболее перспективным регионам с быстро растущей экономикой. Динамичное развитие региона дает основания делать положительный прогноз в отношении развития ОАО "Питер-Лада".

6.3. Финансовые риски.

В 2010 г. инфляция составила 13%. По прогнозам Минэкономразвития России, темпы инфляции в нашей стране будут снижаться. На 2011 г. целевой уровень инфляции установлен в размере 7-8%.

Критическое значение инфляции, по мнению ОАО "Питер-Лада", увеличение до 20% в год.

При увеличении темпов инфляции до 20% в год, ОАО "Питер-Лада" планирует принять необходимые меры по ограничению роста затрат, снижению дебиторской задолженности и уровня запасов готовой продукция и товаров для перепродажи, сокращению ее средних сроков.

6.4. Риски, связанные с деятельностью Компании.

На финансово-экономическом положении ОАО "Питер-Лада" могут негативно сказаться такие факторы как снижение спроса на отечественные автомобили, усиление конкуренции среди других участников рынка, изменение таможенных пошлин на ввозимые новые и поддержанные иностранные автомобили.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) ОАО "Питер-Лада", отсутствуют, поскольку не существует отдельных потребителей, на которых приходится более чем 10% выручки от продаж.

7-8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ КРУПНЫХ СДЕЛОК, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК (СДЕЛОК С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ), НА КОТОРЫЕ ПО УСТАВУ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК

В 2010 году акционерным обществом не было совершено крупных сделок, которые требуют одобрения.

9. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА И ИНФОРМАЦИЯ ПО ЕГО ИЗМЕНЕНИЮ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

До 12 мая 2010 г. членами совета директоров эмитента являлись следующие лица:

- Рыдаев Борис Александрович;
- Рыдаев Владислав Борисович;
- Бызова Тамара Михайловна;
- Калюгин Вадим Вячеславович;
- Матренин Игорь Александрович.

В соответствии с протоколом общего собрания акционеров от 12 мая 2010 г. в состав совета директоров были избраны 5 (пять) членов.

Фамилия, имя и отчество члена совета директоров	Дата избрания/ дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций АО, %	Сделки с акциями АО в течение отчетного года
Рыдаев Борис Александрович	12 мая 2010 г. / не прекращены	Год рождения: 1938 Образование: высшее, Куйбышевский плановый институт Занимаемые должности: член Совета Директоров ОАО "Питер-Лада"	нет	нет	нет
Рыдаев Владислав Борисович	12 мая 2010 г. / не прекращены	Год рождения: 1969 Образование: высшее, ЛИЭИ Занимаемые должности: вице-президент по маркетингу и продажам ОАО "Лада-Сервис", член совета директоров ОАО "Питер-Лада", генеральный директор ООО "Питер-Лада Финанс"	нет	нет	нет
Гришина Полина Юрьевна	12 мая 2010 г. / не прекращены	Год рождения: Образование: высшее Занимаемые должности: член совета директоров ОАО "Питер-Лада",	нет	нет	нет
Бугров Сергей Сергеевич	12 мая 2010 г. / не прекращены	Год рождения: Образование: высшее Занимаемые должности: специалист ОАО "Лада-Сервис", член совета директоров ОАО "Питер-Лада"	нет	нет	нет
Ендуткин Сергей Николаевич	12 мая 2010 г. / не прекращены	Год рождения: Образование: высшее Занимаемые должности: зам.ген.директора ОАО "Лада-Сервис", член совета директоров ОАО "Питер-Лада"	нет	нет	нет

29 декабря 2010 года внеочередным собранием акционеров состав Совета директоров были избраны 5 членов

Фамилия, имя и отчество члена совета директоров	Дата избрания/ дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций АО, %	Сделки с акциями АО в течение отчетного года
Борис Всеволод Сергеевич	29 декабря 2010 г / не прекращены	Год рождения: Образование: высшее, Занимаемые должности: Генеральный директор ОАО «Лада-Сервис» член Совета Директоров ОАО "Питер-Лада"	нет	нет	нет
Михалин Денис Николаевич	29 декабря 2010 г / не прекращены	Год рождения: Образование: высшее, Занимаемые должности: за.ген.директора ОАО "Лада-Сервис", член совета директоров ОАО "Питер-Лада",	нет	нет	нет
Павлова Анна Владимировна	29 декабря 2010 г / не прекращены	Год рождения: Образование: высшее Занимаемые должности: член совета директоров ОАО "Питер-Лада",	нет	нет	нет
Павлова Наталья Павловна	29 декабря 2010 г / не прекращены	Год рождения: Образование: высшее Занимаемые должности: специалист ОАО "Лада-Сервис", член совета директоров ОАО "Питер-Лада"	нет	нет	нет
Ендуткин Сергей Николаевич	29 декабря 2010 г / не прекращены	Год рождения: Образование: высшее Занимаемые должности: зам.ген.директора ОАО "Лада-Сервис", член совета директоров ОАО "Питер-Лада"	нет	нет	нет

10. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (ПРАВЛЕНИЯ) 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
Шеромов Валерий Викторович	29 июня 2010 г.	Год рождения: 1957г Образование: высшее Занимаемые должности: генеральный директор ОАО "Питер-Лада"	нет	нет	нет

11. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ВЫПЛАЧЕННОГО УКАЗАННЫМ ЛИЦАМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

Членам совета директоров, занимающим штатные должности в ОАО "Питер-Лада" выплачивается заработная плата в соответствии со штатным расписанием.

В соответствии с пунктом 3 статьи 69 Федерального закона "Об акционерных обществах" права и обязанности генерального директора эмитента регулируются указанным законом, а также договором, заключенным между генеральным директором и эмитентом.

Размер вознаграждения за выполнение функций исполнительного органа, а также иные условия работы регулируются трудовым договором, подписываемым генеральным директором эмитента и эмитентом.

В соответствии с указанным законом по решению общего собрания акционеров членам совета директоров эмитента в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров эмитента. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров. Общее собрание акционеров ОАО "Питер-Лада" в 2009 г. не принимало вышеуказанные решения.

12. СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

ОАО "Питер-Лада" не принимало решения об утверждении кодекса корпоративного поведения, но эмитент руководствуется кодексом корпоративного поведения, утвержденным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, определяя для себя следующие приоритеты:

- акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав;
- акционеры имеют право участвовать в управлении ОАО "Питер-Лада" путем принятия решений по вопросам ее деятельности на общем собрании акционеров, в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об ОАО "Питер-Лада";
- ОАО "Питер-Лада" осуществляет контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

13. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ ОБЩЕСТВА

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