Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО "АвтоВАЗ-салон"
Протокол №11 от «21» марта 2011г.

Утвержден
годовым общим собранием акционеров
ОАО "АвтоВАЗ-салон"
Протокол №5/14 от «23» апреля 2011г.

Достоверность данных подтверждена
ревизионной комиссией
ОАО "АвтоВАЗ-салон"
Заключение от «28» марта 2011г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого Акционерного общества
«АвтоВАЗ-салон»
по итогам 2010 года

Генеральный директор Открытого акционерного общества "АвтоВАЗ-салон" _____ С.А.Чуранов
подпись
28.02.2011г.

Главный бухгалтер Открытого акционерного общества "АвтоВАЗ-салон" _____ Н.В.Туркина
подпись
28.02.2011г.

М.П.

Контактное лицо: главный бухгалтер, Туркина Наталья Владимировна
Телефон: (8172) 52-17-10
Факс: (8172) 51-96-50
Адрес электронной почты: info@avs-vologda.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете: http://www.avtovazsalon.ru

ОГЛАВЛЕНИЕ

Оглавление…….. 2

1.Положение акционерного общества в отрасли…… 3

2.Приоритетные направления деятельности акционерного общества…….. 3

3.Отчет совета директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности……. 3

4.Информация об объеме каждого из используемых акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении…….. 4

5.Перспективы развитие акционерного общества…….. 4

6.Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям акционерного общества…….. 5

7.Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества…. 5

8-9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделок, а также иных сделок (сделок с заинтересованностью), на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок…… 5

10.Состав совета директоров акционерного общества и информация по его изменению в отчетном году…….. 6

11.Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа общества…….. 7

12.Критерии определения и размер вознаграждения генерального директора, каждого члена коллегиального исполнительного органа и совета директоров акционерного общества, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года…….. 7

13.Сведения о соблюдении акционерным общество кодекса корпоративного поведения…….. 7

14. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом общества…….. 8

1. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

ОАО «АвтоВАЗ-салон» работает на автомобильном рынке с 1995 года, являясь по статусу уполномоченным дистрибьютором ОАО «АВТОВАЗ» по Вологодской и Архангельской областям. С 2008 года за акционерным обществом закреплены Ярославская, Костромская и Ивановская области в части распределения автомобилей, выделяемых для реализации Волжским автомобильным заводом.

В 2004 году ОАО «АвтоВАЗ-салон» открыл свой филиал в п. Тоншалово Череповецкого района Вологодской области, сделав удобными автосерисные услуги и приобретение автомобилей для жителей Череповецкого и прилегающих районов области.

В 2009 году ОАО «АвтоВАЗ-салон» удостоен кубка за 2-е место среди дилеров 1 категории «Лучшее предприятие сервисно-сбытовой сети ОАО «АВТОВАЗ» по итогам работы в 2008 году.

ОАО «АвтоВАЗ-салон» представляет полный модельный ряд автомобилей LADA Основными покупателями являются физические лица. В 2010 г. продажи в данном сегменте составили 1,92 тыс. автомашин (около 98 % общего количества проданных автомобилей).

ОАО «АвтоВАЗ-салон» обеспечивает покупателей необходимыми видами услуг на протяжении всего жизненного цикла существования автомобилей.

Сертифицированный сервисный центр ОАО «АвтоВАЗ-салон» предоставляет комплекс услуг по ремонту и гарантийному обслуживания автомобилей LADA в соответствии с требованиями и стандартами производителя.

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, выполняется внешний тюнинг автомобилей. Проводится предпродажная подготовка автомобилей. На все виды работ и запасные части предусмотрена гарантия.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Приоритетные направления деятельности общества – реализация автомобилей производства ОАО «АВТОВАЗ», оптовая и розничная продажа запасных частей к автомобилям, оказание услуг по гарантийному, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей.

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

В 2010г. наблюдался рост объемов продаж автомобилей производства ОАО «АВТОВАЗ» (197,18% к показателю 2009г.). Прежде всего, это связано с проводимой с 08.03.2010г. программой Правительства РФ по утилизации вышедших из эксплуатации автотранспортных средств. В отчетном периоде продано по программе 1457 автомобилей, что составляет 74 процента общего объема продаж. Показатели деятельности по приоритетным направлениям отражены в таблице 1.

Таблица 1.

№ п/п	Наименование показателя	2009г.	2010г.
1	Реализация автомобилей производства ОАО "АВТОВАЗ", шт.	994	1960
2	Реализация автомобилей прочих производителей, шт.	15	10
3	Реализация услуг по ТО и ремонту автомобилей, тыс.руб.	20506	18724
4	Реализация запасных частей на ТО и ремонт автомобилей, тыс. руб.	17906	18020
5	Реализация запасных частей через торговую сеть, тыс. руб.	5739	3140
6	Реализация прочих товаров и услуг, тыс. руб.	5343	5941

По состоянию на 31 декабря 2010 и 2009 годов финансовое состояние предприятия характеризуется следующими показателями:

Таблица 2.

Наименование показателя	Величина показателя		
	Норма	31.12.10 г.	31.12.09 г.
Коэффициент текущей ликвидности	0,8	1,58	0,61
Показывает достаточность оборотных средств для своевременного покрытия краткосрочной кредиторской задолженности			
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	0,1	-0,68	-0,64
Показывает, что предприятие испытывает финансовую неустойчивость вследствие недостатка собственных оборотных средств			
Коэффициент утраты платежеспособности	1	0,91	0,27
У предприятия есть реальная возможность не утратить платежеспособность			

Общество финансирует свою деятельность в основном за счет заемных средств.

4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ

Наименование ресурса	Единицы измерения	Количество	Сумма, тыс.руб.
Электроэнергия	тыс.кВт*ч	543,58	1435,41
Природный газ	тыс.м3	313,59	927,31
ГСМ	тонн	49697,07	914,00

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Перспективы развитие общества – увеличение объемов реализации товаров и услуг, реализация недвижимого имущества с целью сокращения задолженности по кредитам.

6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Уставный капитал ОАО «АвтоВАЗ-салон» на 01.01.2010г. составляет 106670 рублей. Все акции оплачены полностью. Размещено и оплачено по номиналу 106670 обыкновенных акций. Привилегированных акций нет.

В 2010 году дивиденды за 2009 год не объявлялись, не начислялись и не выплачивались.

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

Среди основных негативных факторов в отрасли, которые могут повлиять на деятельность ОАО «АвтоВАЗ-салон» можно выделить:

- рост цен на бензин;
- рост популярности автомобилей иностранного производства.

Основным действием, предпринимаемым ОАО «АвтоВАЗ-салон» для снижения отраслевых рисков является работа, направленная на повышение уровня сервиса.

Риск, связанный с деятельностью акционерного общества - высокий уровень кредитной нагрузки.

8-9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛОК, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК (СДЕЛОК С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ), НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК

В отчетном году были совершены следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными, а также, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения:

26.02.2010г. – кредитный договор №19/63-10, кредитор ОАО КБ «СЕВЕРГАЗБАНК», сумма сделки 6150000 рублей, срок кредита 1 год, плата за кредит – 17 % годовых, обеспечение обязательств – ипотека недвижимого имущества: земельный участок 10013 кв.м., здание насосной станции пожаротушения, здание трансформаторной подстанции, здание вспомогательного склада, расположенные по адресу Вологодская обл., Череповецкий район, п. Тоншалово, ул. Мелиораторов, д.3., залоговая стоимость объектов – 9005970 руб.

08.04.2010г. – кредитный договор (овердрафт), кредитор ОАО КБ «СЕВЕРГАЗБАНК», сумма сделки 11780000 рублей, срок кредита 1 год, плата за кредит – 13 % годовых.

03.06.2010г. – кредитный договор №19/196-10, кредитор ОАО КБ «СЕВЕРГАЗБАНК», сумма сделки 23000000 рублей, срок кредита 1 год, плата за кредит – 15,5 % годовых, обеспечение обязательств – ипотека недвижимого имущества: 2/3 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 7440 кв.м., незавершенный строительством объект (III очередь производственно-административного корпуса СТО «АвтоВАЗтехобслуживание на 22 поста), расположенные по адресу Архангельская область, г. Северодвинск, квартал 136., залоговая стоимость объектов – 26330559,44 руб.

08.12.2010г. – кредитный договор №19/431-10, кредитор ОАО КБ «СЕВЕРГАЗБАНК», сумма сделки 66000000 рублей, срок кредита 5 лет, плата за кредит – размер действующей на дату оплаты ставки рефинансирования, установленной Банком России, увеличенный на 6 % годовых, обеспечение обязательств – ипотека недвижимого имущества: здание скважины, здание котельной,

производственное здание, склады, одноэтажное металлическое здание склада №2, одно-двухэтажное кирпично-металлическое здание мастерских, одноэтажное кирпичное здание автомобильной мойки, одноэтажное кирпичное здание магазина, пристройка основного склада, земельный участок площадью 18346 кв.м., расположенные по адресу г. Вологда, ул. Ильюшина, 28, залоговая стоимость объектов – 75855518 руб.

08.12.2010г. – кредитный договор №19/432-10, кредитор ОАО КБ «СЕВЕРГАЗБАНК», сумма сделки 56000000 рублей, срок кредита 3 года, плата за кредит – размер действующей на дату оплаты ставки рефинансирования, установленной Банком России, увеличенный на 5,25% годовых, обеспечение обязательств – ипотека недвижимого имущества: земельный участок 10548 кв.м., здание главного корпуса СТО-15 «Автоваз», земельный участок 10013 кв.м., здание насосной станции пожаротушения, здание трансформаторной подстанции, здание вспомогательного склада, расположенные по адресу Вологодская обл., Череповецкий район, п. Тоншалово, ул. Мелиораторов, д.3., залоговая стоимость объектов – 60805190 руб.

29.12.2010г. – кредитный договор (овердрафт), кредитор ОАО КБ «СЕВЕРГАЗБАНК», сумма сделки 10000000 рублей, срок кредита 1 год, плата за кредит – 13 % годовых

17.02.2010г.- кредитный договор №1222, кредитор ЗАО «Банк «Вологжанин», сумма кредита 14400000 рублей, срок кредита 90 дней, плата за кредит- 19% годовых, обеспечение – залог товара в обороте (автомобили, запасные части), основных средств (транспортные средства, производственное оборудование), залоговая стоимость 16436880 руб.

14.05.2010г.- кредитный договор №1273, кредитор ЗАО «Банк «Вологжанин», сумма кредита 13000000 рублей, срок кредита 90 дней, плата за кредит- 18% годовых, обеспечение – залог товара в обороте (автомобили, запасные части), основных средств (транспортные средства, производственное оборудование), залоговая стоимость 16291508,88 руб.

13.08.2010г.- кредитный договор №1317, кредитор ЗАО «Банк «Вологжанин», сумма кредита 13000000 рублей, срок кредита 90 дней, плата за кредит- 14% годовых, обеспечение – залог товара в обороте (автомобили, запасные части), основных средств (транспортные средства, производственное оборудование), залоговая стоимость 15446825,47 руб.

10.11.2010г.- кредитный договор №1385, кредитор ЗАО «Банк «Вологжанин», сумма кредита 12000000 рублей, срок кредита 90 дней, плата за кредит- 13% годовых, обеспечение – залог товара в обороте (автомобили, запасные части), основных средств (транспортные средства, производственное оборудование), залоговая стоимость 13982845 руб.

В отчетном году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершались.

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

В период с 14.05.2009г. по 10.06.2010г. (решение общего собрания акционеров от 14.05.2009г.) членами совета директоров акционерного общества являлись следующие лица:

Кореневский Константин Юрьевич

Лапкина Наталья Викторовна

Левичев Вячеслав Валерьевич (владелец 0,94% акций общества)

Павлова Анна Владимировна

Чуранов Сергей Авенирович (владелец 41,45% акций общества)

В период с 10.06.2010г. по настоящее время (решение общего собрания акционеров от 10.06.2010г.) в состав совета директоров входят:

Михалин Денис Николаевич – 1980 г.р., образование высшее, место работы ОАО «Лада-сервис», должность – директор по финансам и экономике,

Ендуткин Сергей Николаевич – 1975 г.р., образование высшее, место работы – ОАО «Лада-Сервис», должность – директор по корпоративному управлению,

Петров Владимир Львович – 1964 г.р., образование высшее.

Левичев Вячеслав Валерьевич - 1954 г.р., место работы – Адвокатское бюро «Левичев и партнеры», должность – руководитель, владелец 0,94% акций общества

Чуранов Сергей Авенирович - 1965 г.р., образование высшее, место работы ОАО «АвтоВАЗ-салон», должность – генеральный директор, владелец 41,45% акций общества.

11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Чуранов Сергей Авенирович. Родился 01.04.1965г. в г. Вологде. Образование высшее. Стаж работы в отрасли 23 года. Генеральный директор ОАО «АвтоВАЗ-салон» с 1995 года. Владеет 41,45% акций общества.

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован.

12. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, КАЖДОГО ЧЛЕНА КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА И СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА

В отчетном периоде вознаграждение членам совета директоров не выплачивалось. Размер вознаграждения генерального директора определен в срочном трудовом договоре от 18.03.2010г., от 01.06.2010г. Вознаграждение включает оклад и премию (рассчитывается в соответствии с Положение об оплате труда Генерального директора).

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован.

13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

ОАО «АвтоВАЗ-салон» не принимало решения об утверждение 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 «АвтоВАЗ-салон» 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 «АвтоВАЗ-салон»;

- ОАО «АвтоВАЗ-салон» осуществляет контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

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

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