

Предварительно утвержден  
Советом директоров  
ОАО «КавВАЗинтерСервис»

Протокол № 35 от 05.05.2017 г.

Утвержден  
годовым общим собранием акционеров  
ОАО «КавВАЗинтерСервис»

Протокол № 6/н от 07.06.2017 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**Открытого акционерного общества**  
**«КавВАЗинтерСервис»**  
**по итогам 2016 года**

Генеральный директор Открытого  
акционерного общества «КавВАЗинтерСервис»

Дата 07.06. 2017 г.

Главный бухгалтер Открытого  
акционерного общества «КавВАЗинтерСервис»

Дата 07.06. 2017 г.

  
Ю.Г. Делибалтов  
  
Т.В. Гонтарь  
МП

подпись

подпись

Контактное лицо: главный бухгалтер Гонтарь Татьяна Владимировна

Телефон: (87935) 3-76-86

Факс: (87935) 3-75-90

Адрес электронной почты: kavvaz@yandex.ru

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Положение акционерного общества в отрасли .....	3
2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества .....	4
3. Отчет совета директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности .....	4
5. Перспективы развития акционерного общества .....	6
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.....	7
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.....	7
8. 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.....	10
9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.....	10
10. Состав совета директоров акционерного общества и информация по его изменению в отчетном году .....	11
11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества .....	12
12. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и каждого члена совета директоров Общества или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.....	12
13. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций кодекса корпоративного поведения.....	12
14. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом общества.....	13
15. Дополнительная информация для акционеров.....	13

## 1. Положение акционерного общества в отрасли

История компании «КавВАЗинтерСервис» берет начало с февраля 1978 года, когда решением Горисполкома г. Лермонтова был выделен земельный участок под строительство станции технического обслуживания автомобилей Волжского автозавода. В 1979 году станция начала полностью функционировать. Наряду с автосервисом станция занималась торговлей автомобилями и запчастями.

В январе 1991 года СТО «ВАЗ» произошла приватизация предприятия, в процессе которого оно было реорганизовано в акционерное общество «Ставрополь-Лада». С февраля 1992 года АО «Ставрополь-Лада» было ликвидировано и образовано АОЗТ «КавВАЗинтерСервис».

С 1998 года АОЗТ «КавВАЗинтерСервис» было переименовано в ЗАО «КавВАЗинтерСервис».

На основании решения общего собрания акционеров ЗАО «КавВАЗинтерСервис», в январе 2009 года, произошла смена типа общества на Открытое акционерное общество «КавВАЗинтерСервис».

В 2007 году была реализована программа по расширению торговых мощностей, введен в эксплуатацию автосалон, где осуществляется продажа товарных автомобилей в условиях современных требований ОАО «АВТОВАЗ».

ОАО «КавВАЗинтерСервис» является лидером по реализации продукции ОАО «АВТОВАЗ» в регионе Кавказских Минеральных Вод.

ОАО «КавВАЗинтерСервис» является обладателем сертификата Госстандарта, который подтверждает качество услуг и эффективность работы компании с момента ее существования.

Качество и эффективность услуг, оказываемых ОАО «КавВАЗинтерСервис», отмечались премиями и наградами:

- в 2003 году Общество отмечено Дипломом Торгово-промышленной палаты Ставропольского Края «Лучшая станция технического обслуживания»;
- в 2010 году награждено дипломом администрации г. Лермонтова в номинации «Лидер малого и среднего предпринимательства»;
- в 2011 году ОАО «КавВАЗинтерСервис» победило в конкурсе «Лучшее предприятие торговли», награждено дипломом администрации г. Лермонтова;
- ОАО «КавВАЗинтерСервис» неоднократно награждалось почетными грамотами Правительства Ставропольского края и Администрации КМВ.

ОАО «КавВАЗинтерСервис» представляет полный модельный ряд автомобилей LADA («LADA-Niva», «Kalina», «Priora», «Granta», «Largus», «Vesta», «X-Ray»).

Лидером продаж в 2016 году являлась «Priora», - 2451 шт., что составляет 41,7% всех продаж.

Устойчивые позиции ОАО «КавВАЗинтерСервис» 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 «КавВАЗинтерСервис» предоставляет комплекс услуг по ремонту и гарантийному обслуживанию автомобилей LADA в соответствии с требованиями и стандартами производителей. Работают высококвалифицированные специалисты.

Ремонтная зона оснащена самым современным 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. Устанавливается дополнительное оборудование.

Проводится предпродажная подготовка автомобилей.

На все виды работ и запасные части предусмотрена гарантия.

Российский автомобильный рынок образуется в основном за счет продаж новых автомобилей.

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

В 2012 году вместе с ведущими банками России (Сбербанк России, БНП Париба) была внедрена и успешно работала программа по льготному автокредитованию.

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 в ОАО «КавВАЗинтерСервис» с 1 января 2006 года 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.

Стратегия ОАО «КавВАЗинтерСервис» направлена на усиление лидирующих позиций на региональном рынке отечественного автопрома, на расширение спектра и совершенствование качества предоставляемых услуг за счет освоения новых технологий ремонта, создания современных условий обслуживания, оснащения производства высокотехнологичным оборудованием, предоставление клиентам разнообразных дополнительных услуг.

Значительная доля автомобилей LADA в структуре автомобильного парка региона свидетельствуют о потенциале роста доходов ОАО «КавВАЗинтерСервис» в части сервисного обслуживания и продажи запчастей.

## **2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества**

Основными приоритетными направлениями хозяйственной деятельности ОАО «КавВАЗинтерСервис» являются:

- розничная продажа автомобилей;
- розничная продажа запасных частей к автомобилям;
- гарантийное, техническое обслуживание и ремонт автомобилей.
  - В 2016 году продолжается программа обновления парка колесных транспортных средств, при которой при утилизации или сдачи б/у а/м по программе трейд-ин скидка учитывалась в размере от 10 до 50 тыс. руб. за ед. в зависимости от месяца покупки и модели нового а/м, соответственно данные автомобили были реализованы по цене ниже себестоимости. В свою очередь, ОАО «АВТОВАЗ» компенсировал потери дилеров, выплачивая премию по утилизации.

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

В 2016 году деятельность ОАО «КавВАЗинтерСервис» осуществлялась в соответствии с основными приоритетными направлениями хозяйственной деятельности ОАО «КавВАЗинтерСервис».

В течение 2016 года было проведено 7 заседаний Совета директоров.

Основные решения, принятые на заседаниях Совета директоров:

- вопросы, связанные с подготовкой и созывом общих собраний акционеров Общества;
- утверждение бюджета общества;

- предварительное согласование кандидатур на должности работников Высшего звена управления и условий трудовых договоров, заключаемых с ними;
- предварительное одобрение сделок, связанных с получением обществом займов, кредитов;
- утверждение внутренних документов общества;
- иные вопросы в соответствии с компетенцией совета директоров.

### 3.1. Отчет о выполнении бизнес-задания.

№ п/п	Наименование показателя	2014	2015	2016
1	Реализация автомобилей производства ОАО "АВТОВАЗ, шт.	2281	5840	5876
2	Реализация автомобилей прочих производителей, шт.	0	0	0
3	Реализация услуг по ТО и ремонту автомобилей, тыс. руб.	4446	4274	3813
4	Реализация запчастей на техническое обслуживание, тыс. руб.	2451	4532	3399
5	Реализация запчастей через торговые точки, тыс. руб.	3572	3991	16300
6	Выручка от аренды производственных площадей, тыс. руб.	-	-	-
7	Выручка от аренды непромышленных площадей, тыс. руб.	-	-	-
8	Реализация прочих услуг, тыс. руб.	336	7550	213
9	Реализация прочих товаров, тыс. руб.	-	-	-

### 3.2. Финансово-экономические показатели.

Финансовое состояние является важнейшей характеристикой деловой активности и надежности общества. Оно определяется имеющимся в распоряжении Общества имуществом и источниками его финансирования, а также финансовыми результатами деятельности предприятия.

Основные финансовые результаты деятельности Организации.

Показатель	Значение показателя, тыс. руб.		Изменение показателя	
	2015 г.	2016 г.	тыс. руб. (гр.3 - гр.2)	± % 4:2x100
1	2	3	4	5
1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	2041320	2164747	+123427	+6.04
2. Расходы по обычным видам деятельности	2254004	2386884	+132880	+5.9
3. Прибыль (убыток) от продаж	-212684	-222137	+9453	+4.5
4. Прочие доходы	245061	238343	-6718	-2.7
5. Прочие расходы, включая % к уплате	11446	9195	-2251	-19.6
6. Прибыль (убыток) от прочих операций (4-5)	233615	229148	-4467	-1.9

7. Прибыль до налогообложения	+20931	+7011	-13920	-66.5
8. Изменение налоговых активов и обязательств, налог на прибыль и др. расходы из прибыли	260	59		
9. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (3+6+8)	16485	5490	-10995	-66.7

Аудит общества.

Аудитор Общества на 2016 год – ООО Аудиторская компания «Кавказ-Аудит». 357625 Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 129, включенную в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство Аудиторская палата России 28.12.2009г. за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ) 10401001648; свидетельство о членстве № 404.

Бухгалтерская отчетность Общества за 2016 год признана достоверной во всех существенных отношениях финансово-хозяйственной деятельности и движения денежных средств, в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности Российской Федерации.

#### 4. Перспективы развития акционерного общества

Стратегия развития ОАО «КавВАЗинтерСервис».

##### ЛИДЕРСТВО

Стратегической целью ОАО «КавВАЗинтерСервис» является увеличение к 2017 г. доли на рынке автомобилей LADA в регионе Кавказских Минеральных Вод до 70 %.

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;
- поддержание автоцентром официального, постоянно подтверждаемого статуса дистрибутора, позволяющего обеспечивать достаточные квоты поставок автомобилей от производителя.

##### ГИБКОСТЬ

ОАО «КавВАЗинтерСервис» внедряет 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 «КавВАЗинтерСервис» внедряет все новейшие достижения автобизнеса в свою работу, начиная от поставок новых моделей автомобилей и заканчивая закупками самого современного оборудования для сервисной зоны.

## ОТКРЫТОСТЬ

ОАО «КавВАЗинтерСервис» расширяет 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, анкетирование клиентов.

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

Уставный капитал ОАО «КавВАЗинтерСервис» на 01 января 2016 г. составляет 6 900 300 (Шесть миллионов девятьсот девяносто тысяч триста) рублей. ОАО «КавВАЗинтерСервис» размещены и оплачены по номиналу 23 001 (Двадцать три тысячи одна) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 300 (Триста) рублей каждая. Все акции полностью оплачены. Привилегированных акций нет.

### **6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества**

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества, можно определить следующие риски:

- отраслевые риски;
- страновые и региональные риски;
- финансовые риски.

Анализ факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «КавВАЗинтерСервис».

#### 7.1. Отраслевые риски.

Ухудшение ситуации в отрасли, в которой ОАО «КавВАЗинтерСервис» 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 «КавВАЗинтерСервис» можно выделить:

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

Основными действиями, предпринимаемыми ОАО «КавВАЗинтерСервис» для снижения отраслевых рисков являются действия направленные на:

- повышение уровня сервиса;
- расширение ассортимента, предлагаемых автомобилей;
- внедрение новых кредитных программ совместно с кредитными организациями.

## 7.2. Страновые и региональные риски.

Общество осуществляет основную деятельность в Северо-Кавказском 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.

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.

## 7.3. Финансовые риски

Общество подвержено рыночному риску и риску ликвидности.

### 7.3.1. Рыночный риск

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 цен на товары и ценовых индексов и прочие ценовые риски. Статьи баланса Общества, подверженные рыночному риску, прежде всего, включают в себя кредиты и займы, дебиторскую и кредиторскую задолженность.

Анализ чувствительности был подготовлен на основе предположения, что сумма чистой задолженности, соотношение между активами и обязательствами с фиксированными процентными ставками являются относительно постоянными величинами в течение отчетного периода.

### 7.3.2. Риск ликвидности

Риск ликвидности связан с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, задолженность заимодавцам по полученным кредитам и займам (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. В соответствии с политикой Общества, в течение любых последующих 12 месяцев должно подлежать погашению 100% общей задолженности Общества. Основываясь на балансовой стоимости заемных средств, отраженной в финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2016 г. 100% задолженности Общества подлежит погашению в течение года (31 декабря 2017 г.: 100%).

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 как задействованные, так и незадействованные кредитные ресурсы, которые позволяют удовлетворить ожидаемые потребности в заемных средствах.

Ниже представлена информация о потоках денежных средств исходя из контрактных сроков погашения финансовых обязательств, включая ожидаемые платежи по процентам и исключая влияние возможных взаимозачетов. Ожидается, что платежи, включенные в анализ, не произойдут значительно раньше или в суммах значительно отличающихся от представленных

Год, закончившийся 31 декабря 2016 г.	По требованию	Менее 3-х месяцев	3-12 месяцев	1-5 лет	Более 5 лет	Итого
Заемные средства (Сбербанк России ОАО)			33000			33000
Кредиторская задолженность		125238				125238
Прочие обязательства						
<b>ИТОГО</b>		<b>125238</b>	<b>33000</b>			<b>158238</b>

Год, закончившийся 31 декабря 2015 г.	По требованию	Менее 3-х месяцев	3-12 месяцев	1-5 лет	Более 5 лет	Итого
Заемные средства (Банк ВТБ ОАО)			40000			40000
Кредиторская задолженность		356735				356735
Прочие обязательства						
<b>ИТОГО</b>		<b>356735</b>	<b>40000</b>			<b>396735</b>

Год, закончившийся 31 декабря 2014 г.	По требованию	Менее 3-х месяцев	3-12 месяцев	1-5 лет	Более 5 лет	Итого
Заемные средства (Банк ВТБ ОАО)			49733			49733
Кредиторская задолженность		46342				46342
Прочие обязательства						156
<b>ИТОГО</b>						<b>96231</b>

**7. 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**

Открытие возобновляемой кредитной линии в Ставропольском отделении № 5230 ОАО «Сбербанк России» на следующий условиях:

Дата совершения сделки	28.08.2016года
Предмет сделки и иные существенные условия	Открытие ВКЛ в Ставропольском отделении № 5230 ОАО «Сбербанк России»
Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Компании на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки)	Сумма лимита по ВКЛ – 33 000 тыс. руб. Что составляет 9 % от балансовой стоимости активов Общества на 30.06.2016 года.
Срок исполнения обязательств	16.02.2018 года
Орган управления Компании, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола)	Протокол ОАО «КВИС» № 30 от 06.05.2016 г.
Иные сведения о сделке, указываемые Компанией по собственному усмотрению	Нет
Обеспечение	Договор ипотеки между Ставропольским отделением № 5230 ОАО «Сбербанк России» и ОАО «КавВАЗинтерСервис»: здания Автосалона, производственного корпуса, здания подсобного назначения, магазина, склада запасных частей, земельного участка.
Орган управления Компании, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола)	Протокол № 31 от 16.08.2016г. заседания совета директоров ОАО «КВИС»
Иные сведения о сделке, указываемые Компанией по собственному усмотрению	Нет

**8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность**

В 2016 году сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, не совершались.

9. Состав совета директоров акционерного общества и информация по его изменению в отчетном году

В соответствии с протоколом общего собрания акционеров от 17 июня 2015 г. в состав совета директоров были избраны 5 (пять) членов:

ФИО	Дата избрания/ дата прекращения полномочий	Должность, место работы, иные сведения	Доля участия в уставном капитале, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций АО, %	Сделки с акциями АО в течение отчетного года
Демурчева Галина Ивановна	17.06.2015/ не прекращены	Председатель совета директоров. Директор по финансам и экономике ОАО «Лада-Сервис». Иная информация не предоставлена	нет	нет	нет
Делибалтов Александр Станиславович	17.06.2015/ не прекращены	Техник по подготовке новых автомобилей ОАО «КавВАЗинтерсервис». Иная информация не предоставлена	нет	нет	нет
Гурованов Михаил Иванович	17.06.2015/ не прекращены	Зав складом запасных частей ОАО «КавВАЗинтерСервис». Иная информация не предоставлена	нет	нет	нет
Гурованов Владимир Иванович	17.06.2015/ не прекращены	Старший продавец консультант ОАО «КавВАЗинтерСервис». Иная информация не предоставлена	нет	нет	нет
Амвросов Владимир Эмзариевич	17.06.2015/ не прекращены	Продавец консультант ОАО «КавВАЗинтерСервис». Иная информация не предоставлена	нет	нет	нет

Полномочия данных лиц протоколом общего собрания акционеров от 17 июня 2016 года были продлены и по состоянию на 31 декабря 2016 года не были прекращены.

**10. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества**

Фамилия, имя и отчество	Дата назначения/прекращения	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций АО, %	Сделки с акциями АО в течение отчетного года
Делибалтов Юрий Георгиевич	18.02.2014-17.02.2015	Год рождения: 1988 г. Образование: высшее Занимаемые должности: генеральный директор ОАО «КВИС»	93,5	21501	Купля-продажа
	18.02.2015-17.02.2016				
	18.02.2017-17.02.2018				

Коллегиальный исполнительный орган (Правление) не предусмотрен Уставом ОАО «КавВАЗинтерСервис» и не сформирован.

**11. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и каждого члена совета директоров Общества или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года**

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2016 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является генеральный директор ОАО «КавВАЗинтерСервис».

Вознаграждение генерального директора определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого квартала и за особые достижения в соответствии с Положением о материальном стимулировании (премировании) генерального директора ОАО «КавВАЗинтерСервис» может выплачиваться дополнительное вознаграждение.

**12. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций кодекса корпоративного поведения**

ОАО «КавВАЗинтерСервис», руководствуясь Кодексом корпоративного поведения, утвержденным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, определил для себя следующие приоритеты:

- акционеры имеют право участвовать в управлении ОАО «КавВАЗинтерСервис» 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 «КавВАЗинтерСервис»;
- ОАО «КавВАЗинтерСервис» 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 «КавВАЗинтерСервис», уставом и другими внутренними документами ОАО «КавВАЗинтерСервис» не предусмотрена.

**14. Дополнительная информация для акционеров**

Регистратором ОАО «КавВАЗинтерСервис» в соответствии с заключенным договором является Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»:

Адрес: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, строение 1.

Контактные телефоны регистратора: (495) 974-83-50.

Сведения о лицензии, выданной регистратору: № 10-000-1-00304 от 12.03.2004г. Федеральная служба по финансовым рынкам.

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:

Адрес: 357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Промышленная, 2.

Контактные телефоны: (87935) 3-70-73.

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес: 357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Промышленная, 2.

Контактные телефоны: (87935) 3-70-73.