### ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

### «Авто-Стандарт»

**УТВЕРЖДЕН:**

**Общим собранием акционеров**

**ОАО «Авто-Стандарт»**

**«17» июня 2014 г**.

**Протокол № б/н от «17» июня 2014 г**

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**

**Советом директоров**

**ОАО «Авто-Стандарт»**

**« 14 » мая 2014 г**.

**Протокол № 2 от «14» мая 2014г**.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**по результатам работы**

**за 2013 год**

|  |  |
| --- | --- |
| **Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Чуранов С.А.** |
| **Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Туркина Н.В.** |

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**по результатам работы**

**за 2011 год**

|  |  |
| --- | --- |
| **Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Чуранов С.А** |
| **Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Туркина Н.В.** |

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

**Оглавление…………………………………………………………………………………………………. 2**

**1.Положение акционерного общества в отрасли……………………………………………………… 3**

**2.Отчет совета директоров по приоритетным направлениям деятельности акционерного общества…………………………………………………………………………………………………….. 4**

**3.Информация об объеме каждого из используемых акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении………………………….. 5**

**4.Перспективы развитие акционерного общества…………………………………………………….. 5**

**5. Состояние чистых активов общества………………………………………………………………… 6**

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

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

**8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделок, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок………………………………………………. 8**

**9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления эмитента предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»………………………………………………………………………………….8**

**10.Состав совета директоров акционерного общества и информация по его изменению в отчетном году……………………………………………………………………………………………….. 8**

**11.Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа общества……………………………………………………………………………………………………...9**

**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………………………………9**

**13.Сведения о соблюдении акционерным общество кодекса корпоративного поведения……….10**

**14. Дополнительная информация для акционеров……………………………………………………10**

**15. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом общества………………………………………………………………………10**

1. **Положение акционерного общества в отрасли**

Компания ОАО «Авто-Стандарт» является официальным дилером по продаже автомобиля Chevrolet Niva в Вологодской области.

Автомобиль Chevrolet Niva - серийный [российский](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F) [компактный внедорожник](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA).  Имеет постоянный [полный привод](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4) на четыре колеса, двухступенчатую [раздаточную коробку](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B0) и блокируемый [межосевой дифференциал](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C)). Автомобиль отличает хорошая проходимость. Chevrolet Niva - первый отечественный автомобиль, способный конкурировать с западными аналогами не только в цене, но и по совокупности всех потребительских качеств: безопасности, комфорту, динамике, дизайну и т.д. Производство автомобиля начато в 2002 г. (модернизация – 2005, 2006 и 2009гг.).  Страна производитель – Россия.

Доля рынка автомобиля Chevrolet Niva на российском рынке – 1,9%, Объем продаж за 2013 год – 52596 единицы. Доля продаж по Северо-Западному региону – 12,9%. Доля в сегменте (внедорожники) – 5,4%.

В настоящее время на территории Вологодской области существует еще 2 официальных дилера по продаже автомобиля Chevrolet Niva в г. Череповец: ООО «КМ/Ч-Череповец», ООО «Авто – Престиж». В 2013 году на территории области официальными дилерами продано – 756 автомобиля. Доля компании ОАО «Авто-Стандарт» - 48,94%. По результатам 2013 года ОАО «Авто-Стандарт» заняло 1 место по закупкам и продажам автомобилей Chevrolet Niva по Северо-Западному региону.

ОАО «Авто-Стандарт» расположено в южном микрорайоне города. Общая площадь автоцентра составляет 2 700 кв. метров.

Шоу-рум «Авто-Стандарта» позволяет демонстрировать 15 автомобилей одновременно. Это позволяет выбрать модель в нужной комплектации сразу же, без предварительного заказа.

Совместно с ведущими банками, лизинговыми компаниями России «Авто-Стандарт» осуществляет лизинговые и кредитные программы для своих клиентов.

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

Сервисный центр ОАО «Авто-Стандарт» предоставляет комплекс услуг по ремонту и гарантийному обслуживания автомобилей 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. Проводится предпродажная подготовка автомобилей. На все виды работ и запасные части предусмотрена гарантия.

1. **Отчет совета директоров по приоритетным направлениям деятельности ОБЩЕСТВА**

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

Деятельность совета директоров ОАО «Авто-Стандарт» регламентирована уставом общества. В течение 2013-2014 года состоялось 2 заседания Совета директоров  ОАО «Авто-Стандарт», все заседания были проведены в очной форме.

В соответствии со статьей 65 ФЗ «Об акционерных обществах», статьей 8 Устава общества за отчетный период совет директоров ОАО «Авто-Стандарт» рассматривал на своих заседаниях следующие вопросы, относящиеся к его компетенции:

* об избрании председателя совета директоров и секретаря совета директоров;
* о подготовке к проведению годового общего собрания акционеров;

Показатели деятельности предприятия отражены в таблице 1.

Таблица 1.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2013г. | 2012г. | 2011г. |
| 1 | Реализация автомобилей, шт. | 391 | 350 | 328 |
| 2 | Реализация автомобилей, тыс. руб. | 160193 | 142185 | 127781 |
| 3 | Реализация запасных частей через торговую сеть, тыс. руб. | 111 | 46 | 55 |
| 4 | Реализация услуг по ТО и ремонту автомобилей, тыс. руб. | 7608 | 6308 | 6410 |
| 5 | Реализация запасных частей на ТО и ремонт автомобилей, тыс. руб. | 11528 | 10064 | 8498 |
| 6 | Прочая реализация, тыс. руб. | 1005 | 1218 | 244 |
| 7 | Итого реализация, тыс. руб. | 180445 | 159821 | 142988 |

По состоянию на 31 декабря 2013 и 2012 годов финансовое состояние предприятия характеризуется следующими показателями:

Таблица 2.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Величина показателя | | |
| Норма | 31.12.13 г. | 31.12.12 г. |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,8 | 1,66 | 1,06 |
| Показывает достаточность оборотных средств для своевременного покрытия краткосрочной кредиторской задолженности |
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,1 | 0,40 | 0,06 |
| Показывает, что предприятие финансово устойчиво, собственных оборотных средств достаточно для финансирования текущей деятельности |
| Коэффициент утраты платежеспособности | 1 | 1 | 0,30 |
| Вероятность утраты платежеспособности низкая. |

1. **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 | - | - |
| Природный газ | тыс.м3 | - | - |
| ГСМ | тонн | 0,93 | 26,71 |

1. **Перспективы развитие акционерного общества**

Перспективы развитие общества – увеличение объемов реализации товаров и услуг. Планируется построить собственную котельную станции.

Перспективный план развития общества при отсутствии значительных отраслевых и финансовых рисков в российской экономике включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. Фактические значения за 2013г. и плановые значения на 2014г:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Отчетный год | 2014 год |
| Объём продаж (выручка), тыс. руб. | 180445 | 194047 |
| Доля рынка, % | 48,94 | 50 |
| Чистая прибыль, тыс. руб. | 2406 | 3580 |
| Соотношение собственных и заемных средств | 0,98 | 0,9 |

В 2014 году предприятие планирует увеличить объем продаж на 8,70% к показателю 2013 года, в том числе реализацию автомобилей Chevrolet Niva на 2%, оказание услуг по ТО и ремонту автомобилей на 10%, реализацию запасных частей и дополнительного оборудования к автомобилям на 12%. С 2014 года ОАО «Авто-Стандарт» получил статус официального дилера LIFAN MOTORS (ЛИФАН), продажа автомобилей этого модельного ряда будет способствовать увеличению объем продаж до 5%. Касательно обеспеченности собственными оборотными средствами, то планируется сохранить их уровень в пределах допустимого значения, достаточного для финансирования текущей деятельности общества.

1. **Состояние чистых активов общества**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели (тыс. руб.) | 2013 год | 2012 год | 2011 год |
| Стоимость чистых активов | 22527 | 20121 | 11970 |
| Размер уставного капитала | 100 | 100 | 100 |

**6. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям акционерного общества**

Уставный капитал ОАО «Авто-Стандарт» на 01.01.2013г. составляет 100 000 рублей. Все акции оплачены полностью. Размещено и оплачено по номиналу 100 000 обыкновенных акций. Привилегированных акций нет.

По итогам деятельности ОАО «Авто-Стандарт» за 2012 год решением общего годового собрания акционеров 15 мая 2013 г. (протокол № б/н от 15 мая 2013г.) дивиденды за 2012 год не объявлялись, не начислялись и не выплачивались.

**7.описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества**

Анализ факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «Авто-Стандарт»:

- отраслевые риски;

- страновые и региональные риски;

- финансовые риски;

- риски, связанные с деятельностью ОАО «Авто-Стандарт».

**7.1. Отраслевые риски**

Ухудшение ситуации в отрасли, в которой ОАО «Авто-Стандарт» осуществляет основную деятельность по реализации автомобилей и запасных частей к ним, может отрицательно сказаться на финансовом положении общества, привести к снижению уровня его доходов и к увеличению издержек.

Среди основных негативных факторов, которые могут повлиять на деятельность ОАО «Авто-Стандарт» можно выделить:

- снижение платежеспособного спроса населения;

- снижение пошлин на 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 «Авто-Стандарт» станут следующие:

- усиление конкуренции со стороны других участников рынка,

- высокий спрос на автокредитование.

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

- повышение уровня сервиса и ориентация на возрастающие требования клиентов;

- расширение ассортимента предлагаемых автомобилей;

- внедрение новых кредитных программ;

- стимулирование покупателей бонусными программами;

- освоение новых рынков сбыта товаров и услуг, предлагаемых обществом;

- усиление и развитие кадрового потенциала общества.

**7.2. Страновые и региональные риски**

ОАО «Авто-Стандарт» ведет свою хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, поэтому его деятельность потенциально подвержена рискам, связанным с изменением общеэкономической ситуации в стране. В настоящее время, по мнению ОАО «Авто-Стандарт», страновые риски для общества минимальны. Это связано, прежде всего, с продолжением курса макроэкономической стабилизации, и как следствие, повышением уровня деловой активности в стране.

**7.3. Финансовые риски.**

В 2013г. инфляция составила 6,5%. Согласно макроэкономическому прогнозу Минэкономразвития, инфляция в 2014 году составит более 7%.

При увеличении темпов инфляции ОАО «Авто-Стандарт» планирует принять необходимые меры по ограничению роста затрат, снижению дебиторской задолженности и уровня запасов товаров.

**7.4. Риски, связанные с деятельностью ОАО «Авто-Стандарт».**

На финансово-экономическом положении ОАО «Авто-Стандарт» могут негативно сказаться такие факторы как снижение спроса на автомобили ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ», усиление конкуренции среди других участников рынка, изменение таможенных пошлин на ввозимые новые и подержанные автомобили иностранного производства.

**8. перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделок, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок**

В отчетном году ОАО «Авто-Стандарт» совершало сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными, а также, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок:

1. Заключение кредитного договора – подписание дополнительного соглашения №4 к договору банковского счета №3938 от 01.07.2005г с ОАО «Банк СГБ» на сумму 5 390 000 рублей.
2. Заключение кредитного договора с ЗАО КБ «РУБЛЕВ» на сумму 40 000 000 рублей

**9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ ОДОБРЕНИЯ КОТОРЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА ПРЕДУСМОТРЕНА ГЛАВОЙ XI ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ»**

В 2013г. ОАО «Авто-Стандарт» не совершало сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.

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

В период с 29.06.2012г. по 15.05.2013г. (решение общего собрания акционеров от 29.06.2012г.) в состав совета директоров входили:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| Чуранов Сергей Сергеевич | 29 июня 2012г./по настоящее время | Год рождения:1993  Образование: студент.  Занимаемые должности: - | нет | нет | нет |
| Левичев Вячеслав Валерьевич | 29 июня 2012г./по настоящее время | Год рождения: 1954  Образование: высшее  Занимаемые должности: директор Адвокатского бюро «Левичев и партнеры» | 1,00 | 1,00 | нет |
| Уйбо Нина Николаевна | 29 июня 2012г./по настоящее время | Год рождения: 1952  Образование: высшее  Занимаемые должности: Генеральный директор ОАО «Авто-Стандарт» до 11.09.2012г. | 1,00 | 1,00 | да |
| Чуранова Светлана Анатольевна | 29 июня 2012г./по настоящее время | Год рождения: 1969  Образование: высшее  Занимаемые должности: Директор по финансам ОАО «Авто-Стандарт» | 89,00 | 89,00 | да |
| Туркина Наталья Владимировна | 29 июня 2012г./по настоящее время | Год рождения: 1977  Образование: высшее  Занимаемые должности: Главный бухгалтер ОАО «Авто-Стандарт» | 1,00 | 1,00 | нет |

В соответствии с протоколом общего собрания акционеров от 15 мая 2013г. 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 |
| Чуранов Сергей Сергеевич | 15 мая 2013г./по настоящее время | Год рождения:1993  Образование: студент.  Занимаемые должности: - | 3,00 | 3,00 | да |
| Левичев Вячеслав Валерьевич | 15 мая 2013г./по настоящее время | Год рождения: 1954  Образование: высшее  Занимаемые должности: директор Адвокатского бюро «Левичев и партнеры» | 1,00 | 1,00 | нет |
| Чуранов Сергей Авенирович | 15 мая 2013г./по настоящее время | Год рождения: 1965  Образование: высшее  Занимаемые должности: Генеральный директор ОАО «Авто-Стандарт» | нет | нет | нет |
| Чуранова Светлана Анатольевна | 15 мая 2013г./по настоящее время | Год рождения: 1969  Образование: высшее  Занимаемые должности: Директор по финансам ОАО «Авто-Стандарт» | 89,00 | 89,00 | нет |
| Туркина Наталья Владимировна | 15 мая 2013г./по настоящее время | Год рождения: 1977  Образование: высшее  Занимаемые должности: Главный бухгалтер ОАО «Авто-Стандарт» | 1,00 | 1,00 | нет |

**11. сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа общества**

Единоличный исполнительный орган – генеральный директор:

С 12.09.2012 - Чуранов Сергей Авенирович. Родился 01.04.1965г. в г. Вологде. Образование высшее. Стаж работы в отрасли 26 лет. Акциями общества не владеет.

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

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2013 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является генеральный директор ОАО «Авто-Стандарт».

Вознаграждение генерального директора определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, а с 01.10.2012 года по итогам каждого месяца в соответствии с Положением об оплате труда сотрудников ОАО «Авто-Стандарт» выплачиваться дополнительное вознаграждение.

**13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ**

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «Авто-Стандарт» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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.

Эмитент руководствуется следующими принципами кодекса корпоративного поведения, утвержденным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

- акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав;

- акционеры имеют право участвовать в управлении ОАО «Авто-Стандарт» 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 «Авто-Стандарт»

- «Авто-Стандарт» осуществляет контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

**14. Дополнительная информация для акционеров**

Уставный капитал общества равен 100 000 рублям и разделен на 100 000 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль.

Регистратором ОАО «Авто-Стандарт» является ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС». Номер и дата государственной регистрации 066.193 от 20.06.1997г. По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

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

Контактные телефоны регистратора:(814) 52-96-00

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

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