# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

# акционерного общества «Автоагрегат» за 2017 год

Составлен в соответствии с требованиями, установленными Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 №454-П. Финансовая информация, приведенная в Годовом отчете, базируется на данных бухгалтерского баланса, составленного в соответствии с Российским законодательством и не содержит информации о консолидированной финансовой отчетности

# 1. Сведения об акционерном обществе:

Полное наименование общества:

# Акционерное общество «Автоагрегат»

Юридический адрес: 303858, Орловская область, г. Ливны, ул. Индустриальная, 2а

Регистрирующий орган: Администрация г. Ливны

Регистрационный номер: 79 Дата регистрации: 27.06.1996 г. Дата акционирования: 05.09.1992 г.

Место регистрации: г. Ливны

ИНН: 5702000280 КПП: 570201001 ОГРН: 1025700514718 Код ОКПО: 00232058 Код ОКОНХ: 14341

Код ОКВЭД: 29.32.3; 45.31.1; 47.11.2; 56.29.2

Почтовый адрес: 303858 Орловская область, г. Ливны, ул. Индустриальная, 2а

Телефон: (48677) 7-79-01 Факс: (48677) 7-79-02

http//: laaz.ru

E-mail: laaz@liv.orel.ru

Основной вид деятельности - производство частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей.

Полное наименование и адрес реестродержателя:

Наименование: Филиал «Орел-Реестр» акционерного общества «Реестр»

Место нахождения: Россия

Почтовый адрес: 302028 г. Орел, ул. Сурена Шаумяна, 37.

Телефон/факс: (4862) 43-07-68

Адрес электронной почты: o-reestr@orn.ru

Размер уставного капитала (рублей) -170 712 500

Общее количество акций – 136 570 штук.

Номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей) – 1250.

Наименование и адрес аудитора общества:

Наименование: общество с ограниченной ответственностью «Актив»

Место нахождения: Россия, г. Москва

Юридический адрес: 117304, г. Москва, Каспийская ул., д.18, корп.1 Почтовый адрес: 119017 г. Москва, Пыжевский пер., д.5, офис 315

ИНН: 7724937954 КПП: 772401001 ОГРН: 5147746161261 Адрес Internet: www.aktiv-group.ru, e-mail: aktiv@aktiv-group.ru

Телефоны (495) 925-77-55, 951-47-46, 951-63-17.

Акционерное общество «Автоагрегат» является юридическим лицом и действует на основании устава и законодательства РФ. АО «Автоагрегат» создано путем преобразования (приватизации) государственного предприятия «Ливенский автоагрегатный завод» в 1992 г.

Датой основания Общества является 17 марта 1945 года. В начале 90-х годов государственное предприятие «Ливенский автоагрегатный завод» в результате приватизации преобразовано в акционерное общество АО «Автоагрегат». Свою деятельность в области производства частей и принадлежностей легковых и грузовых автомобилей, тракторов, комбайнов, другой техники и их двигателей осуществляет 71 гол.

Доля организации по основной номенклатуре в отрасли составляет около 20%.

Основными потребителями продукции являются предприятия: ПАО «КАМАЗ», ПАО «КАМАЗ завод Двигателей», ПАО «АВТОВАЗ», АО «Автомобильный завод «Урал», ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш», ООО «УАЗ», ОАО «УКХ «ММЗ», Белоруссия, ОАО «Гомсельмаш», Белоруссия и др.

Основные конкуренты: ООО «Цитрон», ООО «Костромское ПО Автофильтр ВОС», ООО «Экофил», ПГТ БИГ, ЗАО «ПГ Эдельвейс», ОАО «Энгельский завод фильтров» и др.

Растущая конкуренция на рынках сбыта со стороны отечественных и зарубежных производителей автокомпонентов требует совершенствования техпроцессов с целью повышения качества изделий и снижения затрат на их производство за счет уменьшения отходов, использования их в производстве, оптимизации норм расхода сырья и материалов. Специалисты предприятия ведут постоянную работу в области разработки новых видов изделий, которые отвечают международным требованиям технической и экологической безопасности «ЕВРО-3», «ЕВРО-4», «ЕВРО-5».

#### 2. Основные направления развития акционерного общества:

Приоритетные направления деятельности и перспективы развития общества:

- производство фильтров и фильтрующих элементов для грузовых и легковых автомобилей, тракторов, сельскохозяйственных машин, газокомпрессорных станций и других устройств, где необходима очистка используемых сред от механических и других загрязнений;
- освоение новых видов изделий и их модификаций по специализации предприятия;
- повышение качества продукции, обеспечение ее конкурентоспособности, соответствие системы менеджмента качества ИСО ТУ 16949;
- освоение новых технологий и модернизация существующих с целью улучшения внешнего вида продукции и снижения затрат на ее производство;
- совершенствование управленческих технологий и системы подготовки и переподготовки кадров;
- внешнеэкономическая деятельность, осуществляемая в порядке, установленном действующим законодательством;
- участие в выставках в региональных, всероссийских и международных выставках; проведение маркетинговых исследований.

# 3. Отчет Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров Общества, деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

В 2017 году на заседаниях принимались решения по вопросам деятельности Общества: по рассмотрению поступивших предложений по кандидатам и вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Автоагрегат», о включении кандидатов в список для голосования по выборам членов Совета директоров Общества, в Ревизионную комиссию Общества, вопросы по созыву годового общего собрания акционеров Общества, о выборах председателя Совета директоров, определение размера оплаты услуг аудитора.

# 4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.

В отчетном году Обществом использовались следующие объемы энергетических ресурсов (электрическая энергия, газ естественный (природный), бензин автомобильный, топливо дизельное):

№	Вид топлива	Использованный объем		
$\Pi/\Pi$		В натуральном	Сумма, тыс. рублей	
		выражении	(без НДС)	
1.	Бензин автомобильный, т	72	3047,4	
2.	Дизельное топливо, т	293	11068,1	
3.	Газ естественный (природный), тыс. куб. м	3 578	19 334,0	
4.	Электрическая энергия, тыс. кВт.ч., в т.ч.	13 026,0	66419,6	

электроаппаратами для технологических процессов	8 326,0	42454,3
электродвигателями на двигательную силу	2 800,0	14277,2
на освещение производственных и административных	1 900,0	9688,1
помещений, на работу вычислительной и оргтехники		
Итого:		99869,1

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

На годовом общем собрании акционеров АО «Автоагрегат», которое состоялось 21 июня 2017 года (протокол №33), решение о выплате дивидендов по акциям не принималось.

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

#### Финансовые риски

Финансовое состояние эмитента в результате изменения (падения) валютного курса рубля ухудшится. В случае значительной инфляции в финансовой отчетности наиболее подвержены изменению будут дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, запасы, прибыль и себестоимость.

#### Правовые риски

Правовой риск – риск, обусловленный изменением существующего законодательства в области валютного регулирования, изменением налогового законодательства и изменением правил таможенного контроля и размера пошлин, нормативных процедур, появлением дополнительных требований властей, введением ограничений на совершение отдельных сделок и перевод денежных средств. Изменения в остальных разделах законодательства РФ на деятельность эмитента существенно не влияют.

#### Риски, связанные с деятельностью общества

Развитие отрасли производства, к которой относится Общество, зависит от многих факторов, но в первую очередь от развития автомобилестроения, изменения конструкции двигателей внутреннего сгорания, где в основном применяются изделия эмитента. Изменение конструкции изделия по независящим от производителя причинам может привести к резкому снижению потребности в традиционной продукции и росту инвестиций в перевооружение предприятия для производства аналогичных изделий новой конструкции. Риски, связанные с деятельностью Общества, свойственные исключительно ему, минимальны. Основная деятельность эмитента лицензированию не подлежит, от природных ресурсов зависит слабо.

С целью снижения рисков своей деятельности Общество проводит следующие мероприятия:

- регулярное планирование, в том числе формирование бюджета и контроль его исполнения;
- своевременная уплата налогов и сборов и контроль протекания бизнеса;
- организация всех внутренних бизнес-процессов;
- анализ внешних и внутренних событий, которые могут повлиять на развитие общества в перспективе.

# 7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении.

В годовом отчете акционерного общества вместо указанного перечня может содержаться ссылка на документ, содержащий перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделок с указанием его наименования и адреса страницы в сети Интернет, на которой он раскрыт, а также, при наличии, номера и даты его подписания и отчетного периода, за который он составлен.

# Данные сделки в отчетном году не совершалось.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (заинтересованных лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении (при наличии такого решения), а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов акционерного общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки. В годовом отчете акционерного общества вместо указанного перечня может содержаться ссылка на документ, содержащий

перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием его наименования и адреса страницы в сети Интернет, на которой он раскрыт, а также, при наличии, номера и даты его подписания, отчетного периода, за который он составлен.

Данные сделки в отчетном году не совершалось.

#### 8. Структура управления АО «Автоагрегат»



Высшим органом управления АО «Автоагрегат» является Общее собрание акционеров. Его цель - подведение итогов работы предприятия за минувший год и выработка решений по дальнейшей деятельности Общества.

Решением Общего собрания акционеров ежегодно избирается Совет директоров. Совет директоров подотчетен Общему собранию акционеров и организует выполнение его решений.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Общества. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров Общества и Совету директоров Общества. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или к компетенции Совета директоров Общества. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества

### Состав совета директоров общества в 2017 году

C 01.01.2017 no 21.06.2017z.

## Председатель Совета директоров Любин Юрий Александрович

Доля участия в уставном капитале Общества: нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: нет

## Воробьев Антон Александрович

Доля участия в уставном капитале Общества: нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: нет

# Казянин Дмитрий Борисович

Доля участия в уставном капитале Общества: нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: нет

## Ким Александр Александрович

Доля участия в уставном капитале Общества: нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: нет

### Кочерева Лилия Евгеньевна

Доля участия в уставном капитале Общества: нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: нет

# Перелыгина Наталья Михайловна

Доля участия в уставном капитале Общества: нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: нет

## <u>Рыжов Владимир Иванович</u>

Доля участия в уставном капитале Общества: нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: нет

#### Трусов Игорь Владимирович

Доля участия в уставном капитале Общества: нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: нет

#### Тулинов Геннадий Валентинович

Доля участия в уставном капитале Общества: нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: нет

## C 21.06.2017 no 31.12.2017z.

На годовом общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 21 июня 2017 года, избран Совет директоров:

#### Любин Юрий Александрович

Доля участия в уставном капитале Общества: нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: нет

#### Воробьев Антон Александрович

Доля участия в уставном капитале Общества: нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: нет

#### Ким Александр Александрович

Доля участия в уставном капитале Общества: нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: нет

#### Кочерева Лилия Евгеньевна

Доля участия в уставном капитале Общества: нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: нет

## Парфенов Александр Александрович

Доля участия в уставном капитале Общества: нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: нет

## Перелыгина Наталья Михайловна

Доля участия в уставном капитале Общества: нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: нет

# Рыжов Владимир Иванович

Доля участия в уставном капитале Общества: нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: нет

# Трусов Игорь Владимирович

Доля участия в уставном капитале Общества: нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: нет

## Тулинов Геннадий Валентинович

Доля участия в уставном капитале Общества: нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: нет

Вознаграждение членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей в 2017 году не выплачивалось.

За отчетный период состоялось 3 заседания Совета директоров.

Протокол № 2 от 03.02.2017 г.

### Приняли участие в заочном голосовании (получены письменные мнения):

- 1. Воробьев Антон Александрович член Совета директоров
- 2. Ким Александр Александрович член Совета директоров
- 3. Кочерева Лилия Евгеньевна член Совета директоров
- 4. Любин Юрий Александрович Председатель Совета директоров
- 5. Перелыгина Наталья Михайловна член Совета директоров
- 6. Рыжов Владимир Иванович член Совета директоров
- 7. Трусов Игорь Владимирович член Совета директоров

8. Тулинов Геннадий Валентинович - член Совета директоров

#### Не принимали участие в заочном голосовании (письменные мнения не представлены):

1. Казянин Дмитрий Борисович - член Совета директоров

#### Протокол №3 от 10 мая 2017 г.

#### Приняли участие в заочном голосовании (получены письменные мнения):

- 1. Воробьев Антон Александрович член Совета директоров
- 2. Ким Александр Александрович член Совета директоров
- 3. Кочерева Лилия Евгеньевна член Совета директоров
- 4. Любин Юрий Александрович Председатель Совета директоров
- 5. Перелыгина Наталья Михайловна член Совета директоров
- 6. Трусов Игорь Владимирович член Совета директоров
- 7. Тулинов Геннадий Валентинович член Совета директоров

# Не принимали участие в заочном голосовании (письменные мнения не представлены):

- 1. Казянин Дмитрий Борисович член Совета директоров
- 2. Рыжов Владимир Иванович член Совета директоров

# Протокол №1 от 01 августа 2017 г.

## Приняли участие в заочном голосовании (получены письменные мнения):

- 1. Воробьев Антон Александрович член Совета директоров
- 2. Ким Александр Александрович член Совета директоров
- 3. Кочерева Лилия Евгеньевна член Совета директоров
- 4. Любин Юрий Александрович член Совета директоров
- 5. Парфенов Александр Александрович член Совета директоров
- 6. Перелыгина Наталья Михайловна член Совета директоров
- 7. Рыжов Владимир Иванович член Совета директоров
- 8. Трусов Игорь Владимирович член Совета директоров
- 9. Тулинов Геннадий Валентинович член Совета директоров

# Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.

В соответствии со ст. 69 ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества руководство текущей деятельности Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.

## Карасев Владислав Сергеевич

Год рождения: **1974** 

Сведения об образовании: высшее

Организация: акционерное общество «Автоагрегат»

Должность: Генеральный директор с 14.06.2013 г. по настоящее время

Доля участия в уставном капитале Общества: нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: нет

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества: не совершались.

Выплаты генеральному директору производятся в размерах согласно заключенному трудовому договору.

#### 9. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества:

Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, осуществляющим регулярный контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества, должностных лиц органов управления Общества и структурных подразделений исполнительного аппарата Общества на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и внутренним документам Общества.

Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Общества и в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров Общества.

### C 01.01.2017 no 21.06.2017z.

#### Ветрова Елена Владимировна

Доля участия в уставном капитале Общества: нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: нет

## Ветрова Елена Валерьевна

Доля участия в уставном капитале Общества: нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: нет

#### Горская Ирина Николаевна

Доля участия в уставном капитале Общества: нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: нет

#### Клыкова Екатерина Ивановна

Доля участия в уставном капитале Общества: нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: нет

## Курносова Наталья Николаевна

Доля участия в уставном капитале Общества: *нет* 

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: нет

#### Савкова Зоя Алексеевна

Доля участия в уставном капитале Общества: 0.001%

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0.001%

## Череватенко Александрина Александровна

Доля участия в уставном капитале Общества: нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: нет

# C 21.06.2017 no 31.12.2017z.

На годовом общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 21 июня 2017 года, избрана ревизионная комиссия:

# Ветрова Елена Владимировна

Доля участия в уставном капитале Общества: нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: нет

# Ветрова Елена Валерьевна

Доля участия в уставном капитале Общества: нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: нет

## Горская Ирина Николаевна

Доля участия в уставном капитале Общества: нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: нет

# Клыкова Екатерина Ивановна

Доля участия в уставном капитале Общества: нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: нет

# Курносова Наталья Николаевна

Доля участия в уставном капитале Общества: нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: нет

# Савкова Зоя Алексеевна

Доля участия в уставном капитале Общества: 0.001%

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0.001%

# Череватенко Александрина Александровна

Доля участия в уставном капитале Общества: нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: нет

Вознаграждение членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей в 2017 году не выплачивалось.

# 10. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы.

Бухгалтерский учет в организации осуществляется самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

Настоящий бухгалтерский отчет Общества подготовлен на основе учетной политики, утвержденной приказом №247 от 29 декабря 2016 г. «Об утверждении учетной политики для целей бухгалтерского учета на 2017 год».

Бухгалтерский учет организован, исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и отчетности, в частности, Федерального закона «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 29.11.2011~г. и ПБУ 1/2008~ «Учетная политика организации» (приказ Минфина РФ №106н от 6 октября 2008г.).

Организация осуществляет оценку имущества, обязательств и хозяйственных операций в рублях и копейках.

## Структура имущества Общества и источников его формирования

в тысячах рублей

N₂	Наименование	на начало года	на конец года	Изменения,
				+/-
	Внеоборотные активы			
1.	Нематериальные активы	42	30	-12
2.	Основные средства	86593	81180	-5413
3.	Долгосрочные финансовые вложения	2041	2041	0
4.	Отложенные налоговые активы	38	153	15
6.	Прочие внеоборотные активы (незаверш.строит.)	11434	14478	3044
	Итого внеоборотные активы:	100148	97882	-2266
	Оборотные активы			
1.	Запасы	151283	185205	33922
2.	НДС	2154	2850	696
3.	Дебиторская задолженность	106229	67056	-39173
4.	Денежные средства	2660	1430	-1230
5.	Прочие оборотные активы	7477	7493	16
	Итого оборотные активы:	269803	264034	-5769
<u> </u>	АКТИВЫ:	369951	361916	-8035

в тысячах рублей

№	Наименование	на начало года	на конец года	Изменения,
	TC.			+/-
	Капитал и резервы			
1.	Уставный капитал	170713	170713	0
2.	Добавочный капитал	311	311	0
3.	Резервный капитал	9905	9946	41
	в т.ч. образованный в соответствии с законодательством	9905	9946	41
	Нераспределенная прибыль (убыток)	110343	110730	387
	Итого капитал и резервы:	291272	291700	428
	Долгосрочные обязательства			
2.	Займы и кредиты			
1.	Отложенные налоговые обязательства			
	Итого долгосрочные обязательства			
	Краткосрочные обязательства			
1.	Займы и кредиты			
2.	Кредиторская задолженность	78562	70099	-8463
3.	Задолженность учредителям	117	117	0
4.	Доходы будущих периодов			
	Итого краткосрочные обязательства	78679	70216	-8463
	ПАССИВЫ:	369951	361916	-8035

в тысячах рублей

		в тысячах руолеи
за отчетный	за аналогичный период прошлого года	Отклонение, +/-
период	1	2017г./2016г.
1103053	958588	144465
(960358)	(833610)	126748
(700330)	(033010)	
142695	124978	17717
(17070)	(15485)	1585
(116463)	(99820)	16643
9162	9673	-511
545	884	-339
0	(1495)	1495
0	0	0
19838	23323	-3485
(26514)	(27065)	-551
3031	5320	-2289
(2297)	(2632)	-335
0	0	0
115	6	109
(421)	(1883)	-1462
428	811	-383
1576	1562	14
	период  1103053  (960358)  142695 (17070) (116463)  9162  545  0  0 19838 (26514)  3031 (2297)  0 115 (421) 428	за отчетный период       период прошлого года         1103053       958588         (960358)       (833610)         142695       124978         (17070)       (15485)         (116463)       (99820)         9162       9673         545       884         0       (1495)         0       0         19838       23323         (26514)       (27065)         3031       5320         (2297)       (2632)         0       0         115       6         (421)       (1883)         428       811

#### 11. Чистые активы Общества

	Значение показателя				Изменение	
	на начало пер	риода	на конец периода			
Показатель	в тыс. руб.	в % к	В	в % к	±,	± %
		валюте	тыс.	валюте	тыс. руб.	± 70
		баланса	руб.	баланса		
1	2	3	4	5	6	7
1. Чистые активы	291272	78,7	291700	80,6	+428	0,15
2. Уставный капитал	170713	46,1	170713	47,2	-	-
3. Превышение чистых						
активов над уставным	120559	32,6	120987	33,4	+428	0,36
капиталом						

Чистые активы Общества на конец 2017 г. превышают уставный капитал на 120 987 тыс. руб. и составляют 80,6% к валюте баланса. Данное соотношение положительно характеризует финансовое положение АО «Автоагрегат», полностью удовлетворяя требованиям нормативных законодательных актов к величине чистых активов организации.

# 12. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов

В Обществе предусмотрена окладно-премиальная, сдельно-премиальная и повременно-премиальная система оплаты труда. Размер оклада, тарифные ставки согласно тарифной сетке, часовые ставки устанавливается в штатном расписании и трудовых договорах с работниками. Условия, величина и порядок выплаты премий устанавливается согласно Положению о премировании, регулирующему такие выплаты. Порядок и условия компенсации расходов внутренними Положениями не регламентированы.

Порядок, размер и условия выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии определяются общим собранием акционеров.

### 13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения:

Разработка Кодекса корпоративного поведения является добровольной и не обязательной для обществ. В наибольшей степени она важна для акционерных обществ, выходящих на рынок капитала, являясь одним из условий включения ценных бумаг эмитента в котировальные листы организаторов торговли на рынке ценных бумаг и фондовых бирж.

В Обществе не разработан Кодекс корпоративного поведения, но АО «Автоагрегат» учитывает рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения (Письмо ЦБ РФ № 06-52/2463 от 10.04.2014 г.) исходя из своей организационно-правовой формы, отраслевой принадлежности, структуры капитала и других особенностей.

В соответствии с требованиями Федерального закона «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 29.11.2011 г. бухгалтерская отчетность Общества за отчетный 2017 год прошла проверку Ревизионной комиссии Общества.

Достоверность данных Годового отчета подтверждена положительным заключением Ревизионной комиссии Общества.

Генеральный директор Карасев В.С.

Главный бухгалтер Макарова Е.И.