### ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

### «Авто-Стандарт»

 **УТВЕРЖДЕН:**

**Решением единственного акционера**

**ОАО «Авто-Стандарт»**

**«29» июня 2015 г**.

**Решение № б/н от «29» июня 2015 г**

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**

**Советом директоров**

**ОАО «Авто-Стандарт»**

**« 05» мая 2015 г**.

**Протокол № б/н от «05» мая 2015г**.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**по результатам работы**

**за 2014 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………………………………………………. 7**

**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………………………………………………………………………11**

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_%28%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%29). 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 – 1,5%, Объем продаж за 2014 год – 43441 единицы, что на 18,6% ниже показателя 2013 года.

С марта 2014г. ОАО «Авто-Стандарт» получил статус официального дилера LIFAN MOTORS (ЛИФАН) по Вологодской области.

Lifan Motors является лидером по продажам среди китайских автопроизводителей на российском рынке. Согласно данным Ассоциацией Европейского Бизнеса, по итогам 2014 года совокупные продажи новых автомобилей модельного ряда Lifan достигли отметки в 23 645 автомобилей. Lifan Motors признается самым успешным китайским автопроизводителем в России с 2011 года. По данным маркетинговых исследований, узнаваемость марки Lifan выросла за это время в несколько раз. Текущий модельный ряд LIFAN в России сейчас состоит из кроссовера Х60, седанов LIFAN Cebrium, LIFAN Solano, LIFAN Celliya и компактного городского хэтчбека LIFAN Smily.

В 2015-м компания планирует упрочить лидирующие позиции за счет вывода на рынок новых моделей – компактного кроссовера Lifan X50, который будет доступен в нескольких комплектациях, включая модель с автоматической трансмиссией, и флагмана компании LIFAN 820.

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 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 | 2014г. | 2013г. | 2012г. |
| 1 | Реализация автомобилей, шт. | 407 | 391 | 350 |
| 2 | Реализация автомобилей, тыс. руб. | 172526 | 160193 | 142185 |
| 3 | Реализация услуг по ТО и ремонту автомобилей, тыс. руб. | 9669 | 7608 | 6308 |
| 4 | Реализация запасных частей на ТО и ремонт автомобилей, тыс. руб. | 13425 | 11639 | 10110 |
| 5 | Прочая реализация, тыс. руб. | 1862 | 1005 | 1218 |
| 6 | Итого реализация, тыс. руб. | 197482 | 180445 | 159821 |

По состоянию на 31 декабря 2014 и 2013 годов финансовое состояние предприятия характеризуется следующими показателями:

Таблица 2.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Величина показателя |
| Норма  | 31.12.14 г. | 31.12.13 г. |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,8 | 1,31 | 1,66 |
| Показывает достаточность оборотных средств для своевременного покрытия краткосрочной кредиторской задолженности |
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,1 | 0,24 | 0,40 |
| Показывает, что предприятие финансово устойчиво, собственных оборотных средств достаточно для финансирования текущей деятельности |
| Коэффициент утраты платежеспособности | 1 | 0,1 | 1 |
| Вероятность утраты платежеспособности высокая. |

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 | 6,07 | 194 |

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 2014г. и плановые значения на 2015г:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Отчетный год | 2015 год |
| Объём продаж (выручка), тыс. руб. | 197482 | 212294 |
| Доля рынка, % | 8 | 8 |
| Чистая прибыль, тыс. руб. | 147 | 4246 |
| Соотношение собственных и заемных средств | 2,18 | 0,9 |

В 2015 году предприятие планирует увеличить объем продаж на 7,50% к показателю 2014 года, в том числе реализацию автомобилей на 2%, оказание услуг по ТО и ремонту автомобилей на 8,4%, реализацию запасных частей и дополнительного оборудования к автомобилям на 10%.

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.) | 2014 год | 2013 год | 2012 год |
| Стоимость чистых активов | 22674 | 22527 | 20121 |
| Размер уставного капитала | 100 | 100 | 100 |

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

Уставный капитал ОАО «Авто-Стандарт» на 01.01.2015г. 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 2014 год решением единственного акционера 29 июня 2015г. (решение № б/н от 29 июня 2015г.) дивиденды за 2014 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 2014г. инфляция составила 11,4%. Согласно макроэкономическому прогнозу Минэкономразвития, инфляция в 2015 году составит более 10%.

 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» ООО «Лифан Моторс Рус», 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» не 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.

**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 2014г. 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 15.05.2013г. по 17.06.2014г. (решение общего собрания акционеров от 15.05.2013г.) 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 | 15 мая 2013г. по 17 июня 2014г. | Год рождения:1993Образование: студент.Занимаемые должности: - | 3,00 | 3,00 | да |
| Левичев Вячеслав Валерьевич | 15 мая 2013г. по 17 июня 2014г | Год рождения: 1954Образование: высшееЗанимаемые должности: директор Адвокатского бюро «Левичев и партнеры» | 1,00 | 1,00 | нет |
| Чуранов Сергей Авенирович | 15 мая 2013г. по 17 июня 2014г | Год рождения: 1965Образование: высшееЗанимаемые должности: Генеральный директор ОАО «Авто-Стандарт» | нет | нет | нет |
| Чуранова Светлана Анатольевна | 15 мая 2013г. по 17 июня 2014г | Год рождения: 1969Образование: высшееЗанимаемые должности: Директор по финансам ОАО «Авто-Стандарт» | 89,00 | 89,00 | нет |
| Туркина Наталья Владимировна | 15 мая 2013г. по 17 июня 2014г | Год рождения: 1977Образование: высшееЗанимаемые должности: Главный бухгалтер ОАО «Авто-Стандарт» | 1,00 | 1,00 | нет |

В соответствии с протоколом общего собрания акционеров от 17 июня 2014г. 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 | 17 июня 2014г./по настоящее время | Год рождения:1993Образование: студент.Занимаемые должности: - | нет | нет | нет |
| Левичев Вячеслав Валерьевич | 17 июня 2014г./по настоящее время | Год рождения: 1954Образование: высшееЗанимаемые должности: директор Адвокатского бюро «Левичев и партнеры» | нет | нет | нет |
| Чуранов Сергей Авенирович | 17 июня 2014г./по настоящее время | Год рождения: 1965Образование: высшееЗанимаемые должности: Генеральный директор ОАО «Авто-Стандарт» | нет | нет | нет |
| Чуранова Светлана Анатольевна | 17 июня 2014г./по настоящее время | Год рождения: 1969Образование: высшееЗанимаемые должности: Директор по финансам ОАО «Авто-Стандарт» | 100,00 | 100,00 | да |
| Туркина Наталья Владимировна | 17 июня 2014г./по настоящее время | Год рождения: 1977Образование: высшееЗанимаемые должности: Главный бухгалтер ОАО «Авто-Стандарт» | нет | нет | 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 28 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 2014 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является генеральный директор ОАО «Авто-Стандарт».

 Вознаграждение генерального директора определяется по итогам каждого месяца в соответствии с Положением об оплате труда сотрудников ОАО «Авто-Стандарт».

**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.