

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

“АЛТАЙ-ЛАДА”

УТВЕРЖДЕН:

Годовым общим собранием акционеров

ОАО "Алтай-Лада"

“ 19 ” июня 2014 г.

Протокол № 84 от “ 19 ” июня 2014 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

ОАО "Алтай-Лада"

“ 12 ” мая 2014 г.

Протокол № 23 от “ 13 ” мая 2014 г.

Достоверность данных подтверждена

ревизионной комиссией

ОАО "Алтай-Лада"

Заключение

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2013 год

Генеральный директор 	Кулагин В.С.
Главный бухгалтер 	Светличная Е.Н.



I. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Основными видами деятельности Общества являются:

- техническое обслуживание и ремонт автомобилей в гарантийный и послегарантийный период эксплуатации;
- технический осмотр транспортных средств с выдачей диагностической карты;
- оказание услуг гражданам, предприятиям и организациям в предпродажной подготовке, техническом обслуживании и ремонте легковых автомобилей;
- реализация новых автомобилей LADA производства ОАО «АВТОВАЗ» и запасных частей к ним;
- проведение технических экспертиз, с оформлением документов по возмещению ущерба, связанного с ремонтом и восстановлением автомобилей;
- оформление документов на получение страхового полиса по обязательному и добровольному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
- консультационные, рекламные, маркетинговые услуги;
- осуществление иной коммерческой деятельности.

В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать:

- сезонность;
- ценовая политика и ассортиментный ряд поставщиков и подрядчиков;
- нормативно-правовые акты всех уровней законодательной власти РФ;
- уровень процентных ставок по заемным средствам, установленные кредитными организациями;
- экономическая ситуация в регионе;
- уровни цен конкурирующих торговых марок.

Общие тенденции развития отрасли в отчетном году ОАО «Алтай-Лада» оценивает как удовлетворительные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:

- выпуск нового автомобиля LADA Kalina new, обновленной LADA Priora;
- выравнивание потребительского спроса между модельным рядом марки LADA;
- привлекательные программы автокредитования, в том числе совместная с ОАО «АВТОВАЗ» программа кредитования группы банков – «Лада-Финанс»;
- возобновление при поддержке государства программы льготного автокредитования.

По мнению Общества тенденции развития ОАО «Алтай-Лада» не в полной мере соответствуют общеотраслевым тенденциям и требуют реализации комплекса мероприятий для выравнивания положения Общества в соответствии с отраслью:

- анализ и организованное планирование поставок модельного ряда LADA максимально соответствующего потребностям рынка;
- поддержание темпа роста оказания финансовых услуг;
- собственные меры по стимулированию продаж.

II. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- повышение объема продаж автомобилей и дополнительного оборудования;
- увеличение выработки слесарного и кузовного цехов (приоритетное направление – это ремонт и техническое обслуживание постгарантийных автомобилей и восстановительный ремонт);
- стимулирование продаж путем расширения ассортимента запасных частей к автомобилям, сервисных товаров и другой продукции под товарными знаками ОАО «АВТОВАЗ»;
- освоение новых рынков сбыта (развитие fleet-продаж);
- повышение качества оказываемых услуг как по продаже автомобилей, так и по послепродажному обслуживанию.

III. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

В течение 2013 г. избранным акционерами Общества Советом директоров произведены 26 заседаний. В ходе заседаний Совета директоров Общества рассматривались и принимались следующие решения:

- о созыве общего собрания акционеров Общества;
- о включении предлагаемых акционерами кандидатов в списки кандидатур в повестку дня годового общего собрания акционеров;
- о назначении Генерального директора;
- об утверждении бюджета общества на 2013 год;
- иные вопросы в соответствии с компетенцией Совета директоров Общества.

В течение отчетного периода ОАО «Алтай-Лада» сохранило свою деятельность по основным направлениям, выполнило обязательства перед клиентами, тем не менее, отчетный год закончилось с убытками, что вызвано следующими причинами:

- в связи со снижением объемов реализации новых автомобилей - уменьшение объемов оказания услуг по плановому техническому обслуживанию.

По направлениям деятельности компании можно отметить следующие основные достижения:

- существенно расширен список корпоративных клиентов по постгарантийному, гарантийному и плановому техническому обслуживанию автомобилей;
- обновлен парк автомобилей тест-драйв – приобретен автомобиль LADA Granta с АКПП.

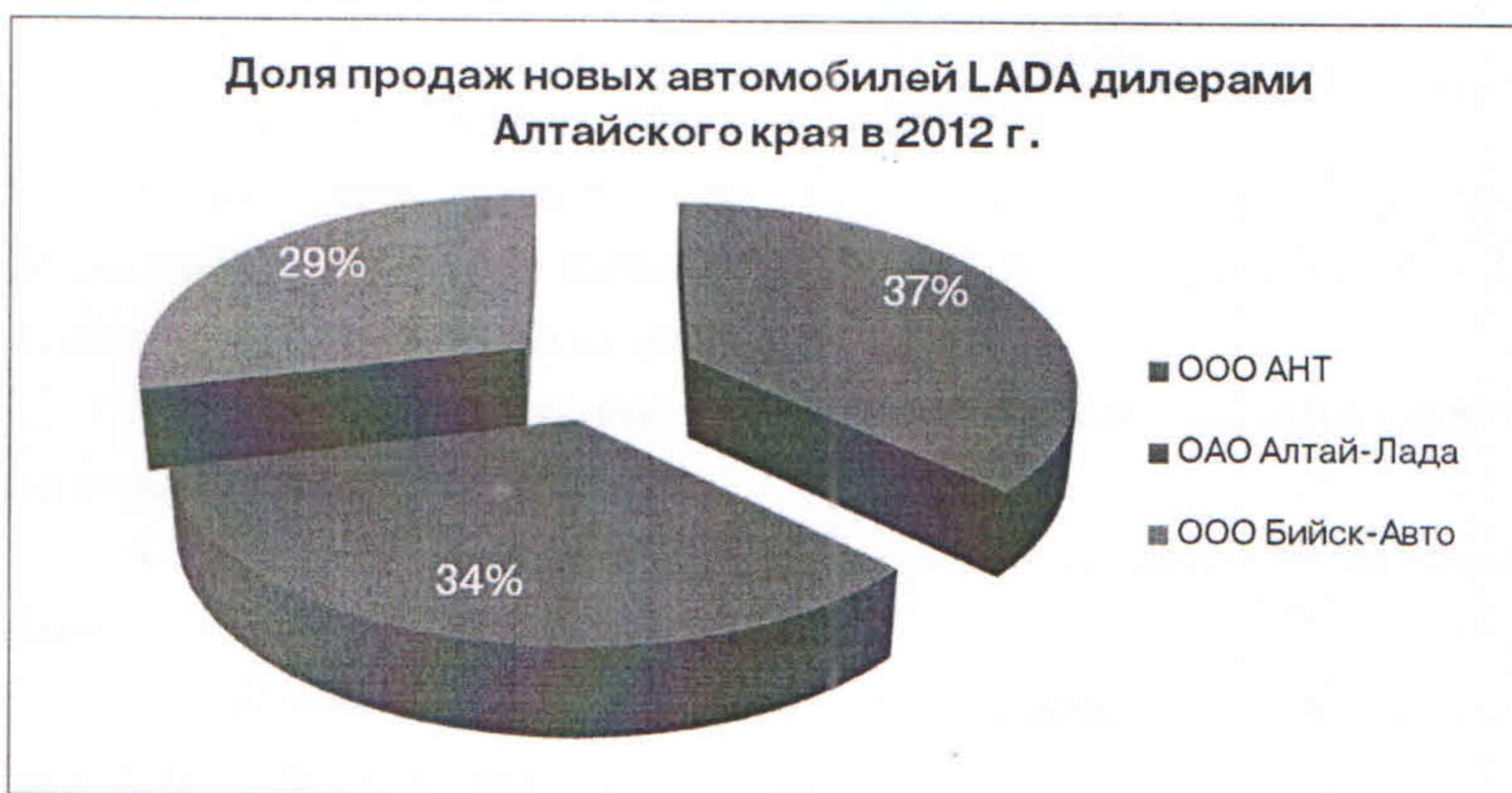
IV. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Перспективный план развития Общества включает в себя следующие финансово-экономические показатели:

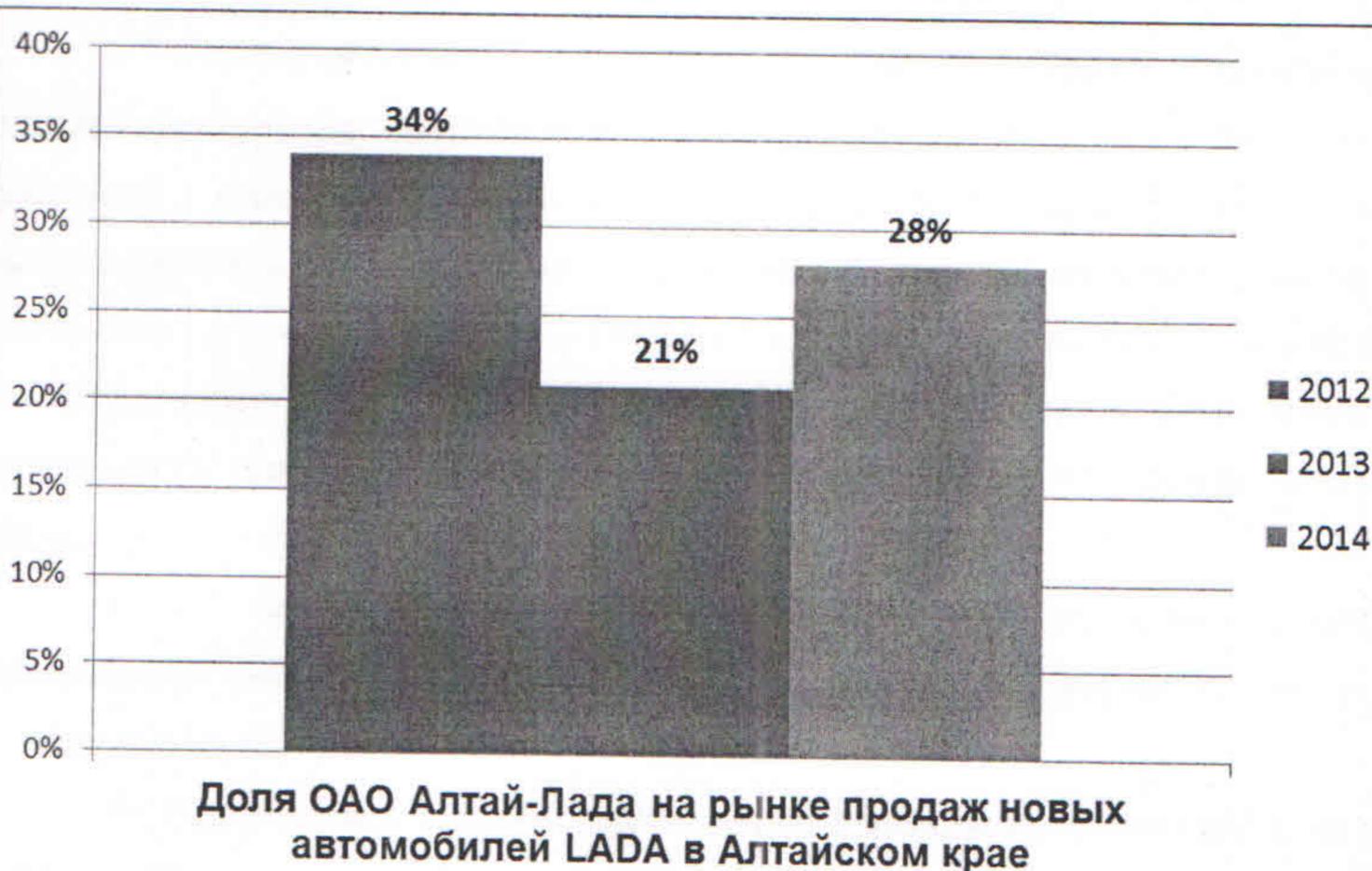
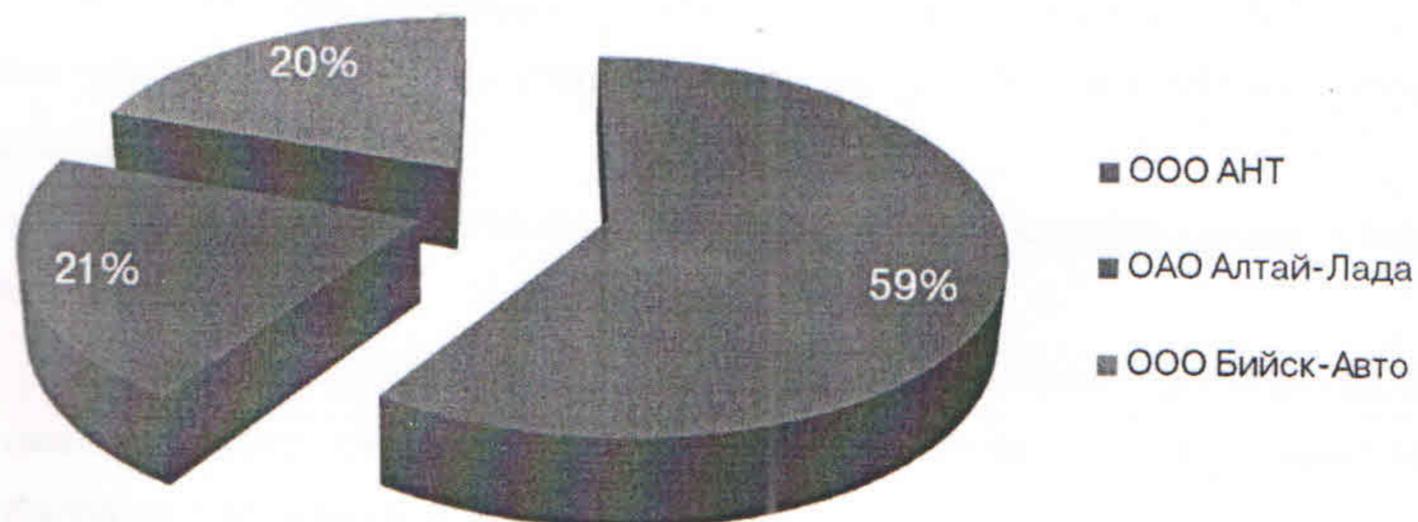
Таблица 1.

Фактические значения и плановые значения на период 2013 - 2014 г.г.:

Наименование показателя	Отчетный год	2014 год
[Объем продаж (выручка тыс. руб.)]	206965	282476
[Доля рынка, %]	21	28
[Прибыль, тыс. руб.]	(20431)	2243



**Доля продаж новых автомобилей LADA дилерами
Алтайского края в 2013 г.**



В планах деятельности на 2014 год предусмотрено:

- расширение рынков сбыта своих товаров, работ, услуг, развития долгосрочных, стабильных и взаимовыгодных отношений с потребителями продукции, оперативного реагирования на их требования;
- стремление к уровню качества, позволяющему быть конкурентоспособными на региональном уровне;
- расширение ассортимента выполняемых услуг, соответствующих требованиям рынка;
- совершенствование информационных технологий сбора и передачи информации для последующего его анализа;

- мотивация персонала на повышение качества работ, услуг, в том числе и внедрением новой системы оплаты труда;

- стабильное обеспечение производственного процесса ОАО «Алтай-Лада» всеми видами ресурсов надлежащего качества, развития партнерских отношений с поставщиками ресурсов;

- формирование гибкой ценовой политики послепродажного обслуживания автомобилей;

Развитие кадрового потенциала ОАО «Алтай-Лада» это одно из ключевых направлений работы с кадрами предприятия, заключающееся в обеспечении предприятия необходимым количеством и качеством квалифицированных работников в соответствии как с их возможностями и способностями, так и с целями, задачами и стратегией организации. В связи с этим была проведена следующая работа:

- Усовершенствована система аттестации и оценки сотрудников для определения уровня соответствия профессиональных и деловых качеств каждого работника занимаемой должности и определения направлений дальнейшего использования и служебного роста работника. Аттестация направлена на улучшение расстановки и использования работников на должностях руководителей и специалистов; стимулирование работников к повышению квалификации, качества и эффективности труда, ответственности за порученное дело; выявление и устранение недостатков в работе руководителей и специалистов.

- Работает система профессионального обучения и повышения квалификации, включающая внешнее и внутрифирменное обучение, для формирования требуемого уровня профессионализма.

- Разработана и внедрена процедура по формированию и организации работы с кадровым резервом для отбора и выдвижения наиболее перспективных работников.

- Активизирована работа с высшими и средними профессиональными учебными заведениями по целевой подготовке специалистов по основной деятельности компании и её приоритетным направлениям для улучшения качества профессионального обучения специалистов, уровня их знаний, компетентности и профессионализма для реализации целей компании.

- Пересмотрена система оплаты труда и выплат стимулирующего характера работникам ОАО «Алтай-Лада» для повышения материальной заинтересованности работников в конечных результатах своего труда, роста производительности и качества оказываемых услуг, ответственности за порученную работу, инициативном отношении к труду, а также предупреждения халатного отношения к выполнению своих должностных обязанностей и нарушений трудовой дисциплины.

V. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Тепловая энергия	1372	Гкал	1306
Электрическая энергия	425	тыс. кВт.	1551
Бензин автомобильный	9099	литр	25
Топливо дизельное	3334	литр	98

VI. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Уставный капитал ОАО «Алтай-Лада» на 01 января 2013 г. составляет 4 353 000 (Четыре миллиона триста пятьдесят три тысячи) рублей. ОАО «Алтай-Лада» размещены и оплачены по номиналу 300 (Триста) рублей обыкновенных акций (100%). Все акции полностью оплачены. Привилегированных акций нет. По итогам деятельности общества за 2012 год общим годовым собранием акционеров 19 июня 2013 года (протокол б/н) решение о выплате дивидендов за 2012 год не было принято.

В 2013 году дивиденды не объявлялись, не начислялись и не выплачивались за 2012 год, а также за предыдущие периоды.

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

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

Отраслевые риски. Основными отраслевыми рисками, влияющими на деятельность предприятия, являются:

- риски на рынках сбыта (снижение спроса со стороны клиентов на продаваемые автомобили, снижение качества реализуемых товаров и оказываемых услуг) – для предотвращения указанных рисков проводится ежемесячный мониторинг, анализ рынка и финансово-экономического состояния Общества, расширение рынков сбыта продукции, анализ статей затрат и сокращение расходов, контроль качества оказания услуг;
- логистические риски (сбои в поставках автомобилей).

Федеральные и региональные риски. Риски связанные со снижением деловой активности в национальной экономике, нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках. В случае возрастания вероятности возникновения указанных рисков на деятельность компании, Общество предполагает осуществить все действия, направленные на снижение таких влияний на свою деятельность, в том числе, сократить расходы и максимально оптимизировать их относительно доходов.

Риски, связанные с деятельностью Общества. Возможность наступления рисков, связанных со снижением покупательского спроса велик, в связи, с чем на предприятии постоянно проводится анализ потребительского рынка, отслеживается динамика колебания спроса и предложений, удовлетворенности клиентов качеством продаж и послепродажного обслуживания, проводятся стимулирующие маркетинговые мероприятия. Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния указанных рисков и снижения вероятности их реализации.

VIII. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

В 2013 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 19.06.2013 в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров:

Борис Всеволод Сергеевич

Место работы: ОАО «Лада-Сервис»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %

Члены Совета директоров:

Борис Всеволод Сергеевич

Место работы: ОАО «Лада-Сервис»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %

Рутц Елена Эмануиловна

Место работы: ОАО «Лада-Сервис»

Наименование должности по основному месту работы: Главный бухгалтер

Доля в уставном капитале общества, 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %

Павлова Наталья Павловна

Место работы: ОАО «Лада-Сервис»

Наименование должности по основному месту работы: Начальник правового управления

Доля в уставном капитале общества, 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %

Акашева Оксана Павловна

Место работы: ОАО «Лада-Сервис»

Наименование должности по основному месту работы: Начальник юридического отдела

Доля в уставном капитале общества, 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %

Жуковский Антон Леонидович

Место работы: ОАО «Лада-Сервис»

Наименование должности по основному месту работы: Начальник отдела корпоративных отношений

Доля в уставном капитале общества, 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %

До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров от 05.06.2012, в Совет директоров общества также в течение 2013 года входили следующие лица:

Председатель Совета директоров: *Борис Всеволод Сергеевич*

Место работы: ОАО «Лада-Сервис»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %

Члены Совета директоров:

Борис Всеволод Сергеевич

Место работы: ОАО «Лада-Сервис»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %

Михалин Денис Николаевич

Место работы: ОАО «Лада-Сервис»

Наименование должности по основному месту работы: Директор по финансам и экономике

Доля в уставном капитале общества, 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %

Рутц Елена Эмануиловна

Место работы: ОАО «Лада-Сервис»

Наименование должности по основному месту работы: Главный бухгалтер

Доля в уставном капитале общества, 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %

Жуковский Антон Леонидович

Место работы: ОАО «Лада-Сервис»

Наименование должности по основному месту работы: Начальник отдела корпоративных отношений

Доля в уставном капитале общества, 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %

Федотова Дарья Александровна

Место работы: ОАО «Лада-Сервис»

Наименование должности по основному месту работы: Корпоративный секретарь

Доля в уставном капитале общества, 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %

Полномочия лиц, избранных 19.06.2013 членами совета директоров Общества, по состоянию на 31 декабря 2013 года не прекращены.

IX. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (ПРАВЛЕНИЯ) ОБЩЕСТВА

Фамилия, имя и отчество	Дата избрания	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале %	Доля принадлежащих обыкновенных акций АО, %	Сделки с акциями АО в течение отчетного года
Кашеев Сергей Александрович	07.08.2012	Год рождения: 1961 г. Образование: высшее Занимаемые должности: генеральный директор ОАО «Алтай-Лада»	нет	нет	нет
Кулагин Вячеслав Сергеевич	07.08.2013	Год рождения: 1975 г. Образование: высшее Занимаемые должности: генеральный директор ОАО «Алтай-Лада»	нет	нет	нет

Коллегиальный исполнительный орган (Правление) не предусмотрен Уставом ОАО «Алтай-Лада» и не сформирован.

X. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ВЫПЛАЧЕННОГО УКАЗАННЫМ ЛИЦАМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

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 2013 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является генеральный директор ОАО «Алтай-Лада».

Вознаграждение генерального директора ОАО «Алтай-Лада» определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, а также по итогам каждого квартала и за особые достижения в соответствии с Положением

о материальном стимулировании (премировании) генерального директора ОАО «Курск-Лада» может выплачиваться дополнительное вознаграждение.

XI. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «Алтай-Лада» 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 «Алтай-Лада» 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 «Алтай-Лада»;
- ОАО «Алтай-Лада» осуществляет контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

XII. СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия
------------------------	-----------------------	---	--

06.02.2013	05.02.2013	Совет директоров	Кредитный договор между ОАО «Алтай-Лада» и ОАО «НОМОС-БАНК», на сумму 30 000 тыс.руб. (сроком 60 месяцев, с процентной ставкой - 13,3%)
06.02.2013	05.02.2013	Совет директоров	Договор о возобновляемом кредите между ОАО «Алтай-Лада» и ОАО «НОМОС-БАНК», на сумму 50 000 тыс.руб. (сроком с «06» февраля 2013 г. по «05» февраля 2016 г., включительно, с процентной ставкой - из расчета—по траншам от 91 до 180 дней – 11,6 % годовых, по траншам от 181 до 360 дней – 11,9 % годовых
25.02.2013	05.02.2013	Совет директоров	Договоры залога недвижимого имущества между ОАО "Алтай-Лада" и ОАО «НОМОС-БАНК» в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору и договору о возобновляемом кредите на общую сумму 80 000 тыс. руб.

XIII. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, СОВЕРШЕННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

Сделок с заинтересованностью Обществом в 2013 году не совершалось.

XIV. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

Уставный капитал общества равен 4 353 000 рублям и разделен на 14 510 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 300 рублей.

Регистратором ОАО «Алтай-Лада» в соответствии с заключенным договором является Омский филиал ЗАО "Регистраторское общество "СТАТУС":

Адрес (адреса): 644043, Омская область, Омск г, Кемеровская ул, дом № 10

Контактные телефоны регистратора: (3812) 25-05-50

Сведения о лицензии, выданной регистратору: № 10-000-1-00304, выданной ФСФР России 12.03.2004.

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Омский филиал ЗАО "Регистраторское общество "СТАТУС"

Адрес (адреса): 644043, Омская область, Омск г, Кемеровская ул, дом № 10

Контактные телефоны регистратора: (3812) 25-05-50

Сведения о лицензии, выданной регистратору: № 10-000-1-00304, выданной ФСФР России 12.03.2004.

ОАО «Алтай-Лада»

Адрес (адреса): 656922, Алтайский край, Барнаул г, Павловский тракт, 323

Контактные телефоны: (3852)202-202

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

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

