УТВЕРЖДЕН:

Годовым общим собранием акционеров
АО «ПСА ВИС-АВТО»

«28» июня 2024г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров
АО «ПСА ВИС-АВТО»

«24» мая 2024г.

Акционерное общество «ПРОИЗВОДСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ВИС-АВТО» (АО «ПСА ВИС-АВТО»)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОБЩЕСТВА ЗА 2023 ГОД

г. Тольятти

1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли:

Автомобильная промышленность – ведущая отрасль машиностроения, влияющая на процессы экономического и социального развития Российской Федерации. Наличие развитой автомобильной промышленности является важным элементом обеспечения национальной безопасности государства. В отрасли объединено около 250 крупных и средних предприятий и организаций, занято около миллиона человек.

Производство автомобильной техники осуществляется в тесной кооперации с предприятиями электротехнической, металлургической, химической, электронной, легкой и других отраслей промышленности, что обеспечивает занятость около 5 млн. человек из числа трудоспособного населения.

Несмотря на возрастающий интерес к иномаркам, отечественные машины продолжают составлять основу автопарка страны. Главным фактором, обеспечивающим привлекательность отечественной автомобильной техники, является ее сравнительно низкая цена. Среди других достоинств можно назвать высокую приспособленность к нашим дорогам, простота в обслуживании, наличие на рынке достаточного количества запчастей по умеренным ценам, нетребовательные к качеству топлива и масла двигатели, приемлемые цены на техобслуживание и ремонт, относительно больший дорожный просвет.

В автомобильной промышленности активно происходят процессы интеграции автомобильных заводов, а также производителей автомобильных компонентов в укрупненные бизнес-группы.

Перед отечественным производителем стоит задача повышения конкурентоспособности своей продукции через внедрение новых технологий, материалов, электроники и пр. и создания промышленности автокомпонентов мирового уровня с учетом тех ценовых ниш на рынке, которые обеспечивали устойчивость продаж и прибыли.

Одной из основных проблем, сдерживающих дальнейшее развитие автомобильной промышленности, является недостаточная активность потенциальных инвесторов и автомобильных компаний. Это в значительной мере определяет отставание отечественной автомобильной техники от современных требований по техническому уровню, надежности, безопасности, экологии и комфорту.

Сегмент рынка легких коммерческих автомобилей грузоподъемностью от 500 до 900 кг. стоимостью до 15 000 долларов США в 2023 году был представлен в основном следующими автопроизводителями ООО «УАЗ», АО «ПСА ВИС-АВТО».

ООО «ПСА ВИС-АВТО» образовано в 2008 году как производитель легких коммерческих и специальных автомобилей (пикапов) и входит в число производителей автопромышленного комплекса Российской Федерации. На основании решения единственного участника Общества от 17.12.2013 ООО «ПСА ВИС-АВТО» реорганизовано в форме преобразования в ОАО «ПСА ВИС-АВТО». Реорганизация в форме преобразования ООО «ПСА ВИС-АВТО» завершена 12.05.2014 Запись о прекращении деятельности ООО «ПСА ВИС-АВТО» внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 12.05.2014, с указанной даты возникло новое юридическое лицо — ОАО «ПСА ВИС-АВТО», которое является правопреемником по всем правам и обязательствам ООО «ПСА ВИС-АВТО». 03.10.2014 единственный акционер Общества принял решение о реорганизации ОАО «ПСА ВИС-АВТО» в форме присоединения к нему ОАО «ПСА «БРОНТО». 29.12.2014 в результате реорганизации к ОАО «ПСА ВИС-АВТО» было присоединено ОАО «ПСА «БРОНТО». Запись о прекращении деятельности ОАО «ПСА «БРОНТО» внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 29.12.2014, с указанной даты ОАО «ПСА ВИС-АВТО» является правопреемником по всем правам и обязательствам ОАО «ПСА «БРОНТО». 29.06.2015 годовым общим собранием акционеров ОАО «ПСА ВИС-АВТО» принято решение о приведении наименования Общества в соответствие со ст. 54 Гражданского кодекса Российской Федерации и регистрации Устава Общества в новой редакции. Новое наименование Общества – АО «ПСА ВИС-АВТО».

17.07.2015 новая редакция Устава Общества зарегистрирована Федеральной налоговой службой Российской Федерации и в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о новом наименовании Общества.

В 2023 году Общество располагалось в Центральном районе города Тольятти Самарской области и занимало общую площадь 36 224 кв.м., из них 18 861 кв.м. – производственные и складские помещения.

Общество способно обеспечивать выпуск до 10 000 автомобилей в год. Применение гибких технологий позволяет в одном потоке изготавливать несколько моделей автомобилей, мобильно менять номенклатуру выпускаемой продукции, исходя из конъюнктуры рынка.

Коллектив предприятия, среднегодовая численность которого за 2023 год составила 439 человек, обладает стабильностью и высокой квалификацией, что является главной гарантией качества выпускаемой продукции.

Реализация произведенной продукции осуществляется Обществом через дилерскую сеть, состоящую из более чем 200 (двухсот) официальных дилеров и партнеров.

Созданная Обществом дилерская сеть охватывает следующие регионы:

- Республика Адыгея;
- Республика Хакасия;
- Республика Марий-Эл;
- Удмуртская республика;
- Чувашская республика;
- Краснодарский край;
- Белгородская область;
- Волгоградская область;
- Кировская область;
- Ленинградская область;
- Пензенская область;
- Ростовская область;
- Самарская область;
- Свердловская область;
- Тамбовская область;
- Тюменская область;
- Челябинская область;
- Московская область;
- Новосибирская область;
- Республика Саха (Якутия);
- Иркутская область;
- Калужская область;
- Орловская область;
- Воронежская область;
- Ивановская область;
- Тульская область;
- Республика Мордовия;
- Республика Коми;
- Архангельская область;
- Республика Калмыкия;
- Амурская область;
- Вологодская область;
- Республика Крым.
- Республика Башкирия;
- Республика Дагестан;
- Республика Татарстан;
- Чеченская республика;
- Алтайский край;
- Ставропольский край;
- Брянская область;
- Кемеровская область;
- Костромская область;
- Нижегородская область;
- Пермская область;
- Рязанская область;
- Саратовская область;
- Смоленская область;
- Тверская область;
- Ульяновская область;
- Город Москва;
- Город Санкт-Петербург;
- Омская область;
- Забайкальский край;
- Республика Северная Осетия;
- Липецкая область;
- Ярославская область;
- Владимирская область;
- Курская область;
- Оренбургская область;
- Ханты-Мансийский АО;
- Новгородская область;
- Астраханская область;
- Республика Карачаево-Черкессия;
- Красноярская область;
- Республика Карелия;

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества:

Приоритетным направлением деятельности Общества является производство легких коммерческих автомобилей (пикапов и фургонов грузоподъемностью до 900 кг) и специальных автомобилей, изготавливаемых на базе узлов и агрегатов легковых автомобилей марки LADA.

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

В 2023 году Обществом производился ряд коммерческих и специальных автомобилей ВИС и БРОНТО, различных по потребительским и функциональным свойствам.

Коммерческие автомобили ВИС имеют собственную конструкцию, разработанную на базе узлов и агрегатов автомобилей LADA, представляет собой малолитражный пикап или фургон с полурамной конструкцией кузова, с независимой передней подвеской и зависимой рессорной задней. Особенностью грузовых платформ любого типа является ровный пол без выступающих колесных арок. Модификации с жесткой надстройкой и фургоном оснащены замками дверей. Модельный ряд пикапов и фургонов ВИС включает в себя варианты с передним и полным приводом, с двух- и пятиместными (только на базе LADA 4x4) кабинами. В 2023 году пикапы выпускались в 2-х исполнениях: с двигателями, выполняющими нормы токсичности ЕВРО-5, и с ABS и с двигателями ЕВРО-2 и без ABS в (в соответствии с постановлением Правительства РФ от 12.05.2022 №855). Все кузова пикапов (кабина с полурамой в сборе) окрашиваются по технологии базовых автомобилей LADA в АО «АВТОВАЗ». Грузовые автомобили ВИС просты в обслуживании, надежны и экономичны в эксплуатации.

Модельный ряд коммерческих автомобилей ВИС в 2023 году состоял из следующих автомобилей:

1. ВИС-234900 и модификации (с передним приводом на базе узлов и агрегатов LADA Granta);
2. ВИС-234600 и модификации (с полным приводом на базе LADA 4x4);

Помимо коммерческих автомобилей ВИС в 2023 году общество осуществляло производство автомобиля БРОНТО 21214 и внедорожных транспортных средств БРОНТО по действующим в 2023 году требованиям по безопасности колесных транспортных средств.

Модельный ряд пассажирских автомобилей и внедорожных транспортных средств (ВТС) БРОНТО в 2023 году:

1. Автомобиль БРОНТО 21214 (с полным приводом на базе LADA 4x4);
2. ВТС - снегоболотоход БРОНТО-1922-00 и модификации (с полным приводом на базе LADA 4x4);
3. ВТС - снегоболотоход БРОНТО-1922-50 и модификации (с полным приводом на базе LADA 4x4).

В 2023 году Общество реализовало 5 980 единиц автомобилей и внедорожных транспортных средств, а общая учетная стоимость реализованной продукции составила 5 784 698 тыс. рублей, без учета НДС.

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении:

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении за отчетный период	Объем потребления в денежном выражении за отчетный период
Электрическая энергия	1586 МВт	8332 тыс. руб.
Тепловая энергия	4175 Гкал	5137 тыс. руб.
Бензин автомобильный	95 тонн	5463 тыс. руб.
Топливо дизельное	83 тонны	4759 тыс. руб.
Газ (пропан)	23 тонны	789 тыс. руб.

5. Перспективы развития акционерного общества:

Основные проекты, реализуемые Обществом в 2024 году, кроме серийного производства действующих моделей автомобилей, спецавтомобилей и снегоболотоходов:

5.1. Грузовой автомобиль ВИС-234900.

Наименование проекта: Освоение серийного производства автомобиля ВИС-234900 в комплектации Евро5 с системой «ЭРА-ГЛОНАСС» в соответствии с программой импортозамещения базового автомобиля LADA Granta.

Цель проекта: Освоение серийного производства автомобиля ВИС-234900 в комплектации Евро5 с системой «ЭРА-ГЛОНАСС», в соответствии с техническим регламентом ТР ТС018/2011, и увеличение объема ежегодных продаж данного типа автомобиля до уровня не менее 8300 единиц.

Суть проекта: Подготовка и освоение серийного производства автомобиля ВИС-234900 в комплектации Евро5 с системой «ЭРА-ГЛОНАСС». Изменения комплектации связаны с программой импортозамещения базового автомобиля LADA Granta вызванной санкциями 2022 года стран Евросоюза, США, Канады и Японии в отношении Российской Федерации.

Описание продукции: Грузовой автомобиль ВИС-234900 с кабиной для 2-х человек (включая водителя), отличается от действующей модели автомобиля измененной комплектацией экологического класса «Евро-5» и включением в состав автомобиля системы «ЭРА-ГЛОНАСС» в соответствии с техническим регламентом ТР ТС018/2011.

Размер инвестиций: Требующиеся затраты в 2024 году на опытно-конструкторские работы, связанные с изменением конструкции автомобиля, сертификацией и затраты на подготовку производства будут определены при реализации проекта.

Срок реализации проекта: март-октябрь 2024 года.

Окупаемость инвестиций: При производстве и продаже 200 … 500 автомобилей, т.е. менее чем за 1 год.

5.2. Грузовые автомобили модельного ряда ВИС-2346, 2946.

Наименование проекта: Освоение серийного производства автомобилей модельного ряда ВИС-2346, 2946 в комплектации Евро5 и системой «ЭРА-ГЛОНАСС» в соответствии с техническим регламентом ТР ТС018/2011.

Цель проекта: Освоение серийного производства автомобилей модельного ряда ВИС-2346, 2946 в комплектации Евро5 и системой «ЭРА-ГЛОНАСС» и увеличение объема ежегодных продаж данного типа автомобиля до уровня не менее 1400 единиц.

Суть проекта: Подготовка и освоение серийного производства автомобилей модельного ряда ВИС-234600, 294600 в комплектации Евро5 и системой «ЭРА-ГЛОНАСС». Изменения комплектации связаны с программой импортозамещения базового автомобиля LADA NIVA Legend вызванной санкциями 2022 года стран Евросоюза, США, Канады и Японии в отношении Российской Федерации.

Описание продукции: грузовые автомобили типа ВИС-2346, 2946, с полным приводом (4х4), модификации с кабиной для 2-х человек (включая водителя) ВИС-234600 и 294600 и модификации с кабиной для 5-х человек (включая водителя) ВИС-234610, 294610, 294612 и 294611 АТНС, отличаются от действующих модификаций переходом на комплектацию экологического класса «Евро-5» и включением в состав автомобиля системы «ЭРА-ГЛОНАСС» в соответствии с техническим регламентом ТР ТС018/2011.

Размер инвестиций: Требующиеся затраты в 2024 году на опытно-конструкторские работы, связанные с изменением конструкции автомобиля, сертификацией и затраты на подготовку производства будут определены при реализации проекта.

Срок реализации проекта: март-ноябрь 2024 года

Окупаемость инвестиций: При производстве и продаже 300 … 400 автомобилей, т.е. менее чем за 1 год.

5.3. Автомобиль БРОНТО 21214.

Наименование проекта: Освоение серийного производства автомобиля БРОНТО 21214 в комплектации Евро5 с системой «ЭРА-ГЛОНАСС» в соответствии с техническим регламентом ТР ТС018/2011.

Цель проекта: Освоение серийного производства автомобиля БРОНТО 21214 в комплектации Евро5 с системой «ЭРА-ГЛОНАСС» и увеличение объема ежегодных продаж данного типа автомобиля до уровня не менее 1800 единиц.

Суть проекта: Подготовка и освоение серийного производства автомобиля БРОНТО 21214 в комплектации Евро5 с системой «ЭРА-ГЛОНАСС». Изменения комплектации связаны с программой импортозамещения базового автомобиля LADA NIVA Legend вызванной санкциями 2022 года стран Евросоюза, США, Канады и Японии в отношении Российской Федерации.

Описание продукции: Автомобиль БРОНТО 21214 с количеством мест для 4-х человек (включая водителя), отличается от действующей модели автомобиля переходом на комплектацию Евро5 с системой «ЭРА-ГЛОНАСС» в соответствии с техническим регламентом ТР ТС018/2011

Размер инвестиций: Требующиеся затраты в 2023 году на опытно-конструкторские работы, связанные с изменением конструкции автомобиля и с сертификацией, и затраты на подготовку производства будут определены при реализации проекта.

Срок реализации проекта: март-ноябрь 2024 года.

Окупаемость инвестиций: При производстве и продаже 300 … 500 автомобилей, т.е. менее чем за 1 год.

5.4. Автомобили специального назначения.

Наименование проекта: Автомобили специального назначения.

Цель проекта: Освоение производства автомобилей специального назначения.

Суть проекта: Подготовка и освоение серийного производства автомобиля специального назначения в соответствии с техническими заданием Заказчика в 2024 году на автомобиль патрульный Госавтоинспекции МВД России ВИС-296030 на базе LADA 21214 (LADA 4x4);

Основные задачи по данной теме в 2024 году:

– завершение мероприятий по постановке на снабжение в МВД России спецавтомобиля Госавтоинспекции ВИС-296030 на базе LADA 21214 (LADA 4x4);

– включение спецавтомобиля Госавтоинспекции ВИС-296030 в приказ МВД России о постановке на снабжение в 2024 году.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества:

Дивиденды по акциям Общества за 2022 финансовый год не объявлялись и не выплачивались.

Решений о распределении прибыли полученной по итогам работы в 1-3 квартале 2023 года Обществом не принимались, а полученная прибыль не распределялась.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества:

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

Общество подвержено финансовым, правовым, страновым и региональным, репутационным и другим рискам.

7.1. Финансовые риски

Общество подвержено рыночному риску, кредитному риску и риску ликвидности.

7.1.1. 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 курсов иностранных валют, риск изменения цен на товары и ценовых индексов и прочие ценовые риски, например, риск изменения цен на долевые инструменты. Статьи баланса Общества, подверженные рыночному риску, прежде всего, включают в себя торговую и прочую дебиторскую и кредиторскую задолженность, денежные средства и денежные эквиваленты.

Риск изменения процентной ставки

Активы и обязательства Общества в основном имеют фиксированные ставки процента. Таким образом, руководство считает, что Общество не подвержено риску изменения процентной ставки в отношении его активов и обязательств.

Валютный риск

Общество оказывает услуги, продает продукцию, приобретает товар только в российских рублях. Таким образом, руководство считает, что Общество не подвержено влиянию валютного риска.

7.1.2. Кредитный риск

Кредитный риск – это риск того, что Общество понесет финансовые убытки, поскольку контрагенты не выполнят свои обязательства по предоставленным им заемным средствам или клиентскому договору (в том числе в форме покупки облигаций, векселей, предоставлении отсрочки и рассрочки оплаты за проданные товары, выполненные работы или оказанные услуги). Общество подвержено кредитному риску, связанному с его операционной деятельностью (прежде всего, в отношении торговой дебиторской задолженности) и финансовой деятельностью, включая депозиты в банках и финансовых организациях и т.д.

Торговая дебиторская задолженность

Управление кредитным риском, связанным с покупателями, осуществляется в соответствии с политикой, процедурами и системой контроля, установленными маркетинговой службой АО «АВТОВАЗ» в отношении управления кредитным риском, связанным с покупателями. Осуществляется регулярный мониторинг непогашенной дебиторской задолженности покупателей.

Торговая дебиторская задолженность состоит из:

Дебитор	На 31.12.2023 в тыс. руб.	На 31.12.2022 в тыс. руб.	На 31.12.2021 в тыс. руб.
ООО «Красногорск Мэйджор»	24 232	-	956
ООО «Приоритет Моторс»	23 945	-	936
ООО «Юникор»	23 552	-	-
ООО «АвтоТехИнвест»	22 957	-	-
ООО «Компания Экспресс-Авто»	21 899	1 923	943
АО «АГРОЛАДАСЕРВИС»	21 577	1 296	-
ООО «Динамика»	21 395	7 934	892
ООО «ДАВ-АВТО»	21 321	1 943	-
ООО «Автоцентр на Заводском»	20 805	-	-
ООО «Техинком-Авто»	20 164	8 124	-
ООО «Центр-Моторс»	18 470	1 998	1 874
АО «АВТОВАЗ»	16 574	2 282	15 231
ООО ТК «ВИКИНГИ»	16 341	6 197	-
ООО «АвтоГермесЗапад»	9 121	15 689	5 349
АО «Центральная СТО»	7 605	18 245	27 260
ООО «Техинком-Авто»	20 164	8 124	-
Прочие (индивидуально менее 10% от общей суммы)	446 620	124 604	82 305
Итого торговая дебиторская задолженность	**736 218**	**190 235**	**135 746**

Денежные средства и денежные эквиваленты

Управление кредитным риском, обусловленным остатками средств на счетах в банках и финансовых организациях, осуществляется в соответствии с политикой Общества.

По состоянию на 31 декабря 2023, 2022 и 2021 гг. денежные средства и денежные эквиваленты состоят из остатков денежных средств на расчетных счетах в банке, в Управлении Федерального казначейства, а также краткосрочных депозитов. Денежные средства и денежные эквиваленты размещены Обществом в ПАО Банк ВТБ.

Подверженность кредитному риску

Максимальная подверженность кредитному риску представлена балансовой стоимостью каждого вида активов, представленных ниже:

	На 31.12.2023 (т. руб.)	На 31.12.2022 (т. руб.)	На 31.12.2021 (т. руб.)
Дебиторская задолженность покупателей	736 218	190 235	135 746
Денежные средства и денежные эквиваленты	426 772	1 233 164	167 373
Итого	**1 162 990**	**1 423 399**	**303 119**

Убытки от обесценения

Необходимость признания обесценения изучается на каждую отчетную дату на индивидуальной основе по крупным покупателям.

7.1.3. Риск ликвидности

В целях управления риском ликвидности Общество проводит оптимизацию платежного процесса, сокращает затраты на закупку вспомогательных материалов, работ и услуг, сокращает запасы товарно-материальных ценностей. Обязательства перед поставщиками и подрядчиками погашаются регулярно в течение трех месяцев согласно условиям оплаты договоров.

7.2. Другие виды рисков

7.2.1. Правовые риски

Риски, связанные с изменением валютного регулирования

Внутренний рынок

Риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования, в настоящее время рассматриваются Обществом, как несущественные. В связи с проведением политики либерализации валютного регулирования риски, связанные с изменениями валютного законодательства, снижаются.

Внешний рынок

Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования на внешнем рынке, не оказывают существенного влияния на деятельность Общества.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин

Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин на внешнем рынке, не оказывают существенного влияния на деятельность Общества.

7.2.2. Страновые и региональные риски

Общество осуществляет основную деятельность в Приволжском федеральном округе России (Самарская область), для которого характерны риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране в целом. Общество не располагает активами и не

осуществляет операций на Украине, поэтому напрямую не подвержено влиянию событий на Украине.

Факторы риска

Экономические санкции против России на фоне специальной военной операции, вызывающие рост логистических затрат или недоступность необходимых материалов, технологий, комплектующих изделий, оборудования, программного обеспечения, услуг, что может привести к остановке производства или ухудшению производственных показателей Общества;

Меры по управлению данным видом риска

Общество осуществляет постоянный мониторинг текущих политических и экономических событий, ищет альтернативные логистические решения, активно участвует в рабочих группах по госпрограммам и отслеживает статус «дорожной карты» по локализации.

7.2.3. Репутационные риски

Руководство Общества считает, что в настоящее время отсутствуют факты, которые могли бы оказать существенное негативное воздействие на уменьшение числа его покупателей (заказчиков) вследствие негативного представления о качестве производимой и реализуемой Обществом продукции (работ, услуг), соблюдении сроков поставок продукции, выполнения работ (услуг), а также участия Общества в каком-либо ценовом сговоре. Соответственно, репутационные риски оцениваются Обществом как несущественные.

8. 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 отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками не совершалось.

9. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки:

Состав совета директоров общества в 2023 году.

1. Осипов Виталий Владимирович – Член совета директоров.
Период выполнения обязанностей в 2023 году: с 01.01.2023 по 30.06.2023.
Образование – высшее.
Основное место работы – Директор дирекции по управлению дилерской сетью и продажам службы вице-президента по продажам и маркетингу АО «АВТОВАЗ».
Доля участия в уставном капитале общества – 0 %.
Доля принадлежащих обыкновенных акций общества – 0 %.
В течение 2023 года сделок по приобретению и отчуждению акций общества не осуществлял.

2. Корниенко Сергей Викторович – Член совета директоров.
Период выполнения обязанностей в 2023 году: с 01.01.2023 по 30.06.2023.
Образование – высшее.
Основное место работы – Директор проекта управления по маркетингу службы вице-президента по продажам и маркетингу АО «АВТОВАЗ».
Доля участия в уставном капитале общества – 0 %.
Доля принадлежащих обыкновенных акций общества – 0 %.
В течение 2023 года сделок по приобретению и отчуждению акций общества не осуществлял.

3. Розенберг Дмитрий Евгеньевич – Член совета директоров.
Период выполнения обязанностей в 2023 году: с 01.01.2023 по 30.06.2023.
Образование – высшее.
Основное место работы – Заместитель директора дирекции – начальник управления контроллинга продаж и маркетинга службы исполнительного вице-президента по финансам АО «АВТОВАЗ».
Доля участия в уставном капитале общества – 0 %.
Доля принадлежащих обыкновенных акций общества – 0 %.
В течение 2023 года сделок по приобретению и отчуждению акций общества не осуществлял.

4. Пуряев Андрей Викторович – Член совета директоров.
Период выполнения обязанностей в 2023 году: с 01.01.2023 по 31.12.2023.
Образование – высшее.
Основное место работы – Начальник управления корпоративных вложений и нематериальных активов юридической службы АО «АВТОВАЗ».
Доля участия в уставном капитале общества – 0 %.
Доля принадлежащих обыкновенных акций общества – 0 %.
В течение 2023 года сделок по приобретению и отчуждению акций общества не осуществлял.

5. Маттис Сергей Георгиевич – Член совета директоров.
Период выполнения обязанностей в 2023 году: с 01.01.2023 по 31.12.2023.
Образование – высшее.
Основное место работы – Генеральный директор АО «ПСА ВИС-АВТО»
Доля участия в уставном капитале общества – 0 %.
Доля принадлежащих обыкновенных акций общества – 0 %.
В течение 2023 года сделок по приобретению и отчуждению акций общества не осуществлял.

6. Чуканов Евгений Александрович – Член совета директоров.
Период выполнения обязанностей в 2023 году: с 30.06.2023 по 31.12.2023.
Образование – высшее.
Основное место работы – Исполнительный вице-президент по финансам АО «АВТОВАЗ»
Доля участия в уставном капитале общества – 0 %.
Доля принадлежащих обыкновенных акций общества – 0 %.

В течение 2023 года сделок по приобретению и отчуждению акций общества не осуществлял.

7. Рябов Михаил Сергеевич – Председатель совета директоров/член совета директоров
Период выполнения обязанностей в 2023 году: с 30.06.2023 по 31.12.2023.
Образование – высшее.
Основное место работы – Исполнительный вице-президент по производству АО «АВТОВАЗ»
Доля участия в уставном капитале общества – 0 %.
Доля принадлежащих обыкновенных акций общества – 0 %.
В течение 2023 года сделок по приобретению и отчуждению акций общества не осуществлял.

10. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества (директоре, генеральном директоре, председателе, управляющем, управляющей организации и т.п.), и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки:

Единоличным исполнительным органом Общества является – генеральный директор.

Образование коллегиального исполнительного органа не предусмотрено уставом Общества.

В соответствии с уставом Общества назначение генерального директора отнесено к компетенции совета директоров.

В период с 26.10.2019 по настоящий момент обязанности генерального директора Общества исполняет Маттис Сергей Георгиевич.

Краткие биографические данные Маттиса Сергея Георгиевича:
Год рождения – 1977г.
Образование – высшее.
Основное место работы – генеральный директор АО «ПСА ВИС-АВТО».
Доля участия в уставном капитале общества – 0 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций общества – 0 %
В течение 2023 года сделок по приобретению и отчуждению акций общества не осуществлял.

Должности, занимаемые Маттисом Сергеем Георгиевичем в Обществе и других организациях за последний год и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
26.10.2019	настоящий момент	АО «ПСА ВИС-АВТО»	Генеральный директор

11. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года. Если акционерным обществом выплачивалось вознаграждение и (или) компенсировались расходы лицу, которое одновременно являлось членом совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества и входило в состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) акционерного общества, выплаченное вознаграждение и (или) компенсированные расходы такого лица, связанные с осуществлением им функций члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включаются в совокупный размер выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов по совету директоров (наблюдательному совету) акционерного общества, а иные виды выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов такого лица включаются в совокупный размер вознаграждения и (или) компенсированных расходов по коллегиальному исполнительному органу (правлению, дирекции) акционерного общества:

Политика акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, органов управления акционерного общества не утверждалась.

Вознаграждения, премии и иные выплаты членам совета директоров общества в отчетном периоде не производились.

12. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее - Кодекс корпоративного управления):

Решений о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России в обществе не принималось.

13. Иная информация, предусмотренная уставом или внутренним документом акционерного общества.

Иная информация не предусмотрена для предоставления.

Генеральный директор **С.Г. Маттис**