Предварительно утвержден:
Приказом генерального директора
ОАО «Авторемсалон»
от 20.02.2014г. № 1/ГОСА

Утвержден:
на Общем годовом собрании
ОАО «Авторемсалон» 21.03.2014г
(протокол №1 от 26 марта 2014г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АВТОРЕМСАЛОН» за 2013 год

г. Томск, 2014 год

1. Общая информация

1.1.Сведения об обществе:

Полное наименование: ***Открытое акционерное общество «Авторемсалон».***

Краткое наименование : ***ОАО «Авторемсалон»***

Место нахождения и почтовый адрес: ***Российская Федерация, 634062, г.Томск, ул.Иркутский тракт, 77***

Телефон/факс: ***(382 2) 66-88-40, 66-88-08***

Адрес электронной почты: **oaoars@yandex.ru**

Адрес страницы в сети Интернет: **http://www.disclosure.ru/issuer/7020030013/**

Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер:

Данные о первичной государственной регистрации:

Номер государственной регистрации: ***12496р***

Дата государственной регистрации: ***05.11.1996***

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: ***Администрация города Томска***

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: ***1027000914500***

Дата регистрации: ***21.12.2002***

Наименование регистрирующего органа: ***Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Томску***

Идентификационный номер налогоплательщика: ***7020030013.***

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре, в том числе количество акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании - ***6.***

1.2. Информация об аудите общества:

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "АФ Респондент"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "АФ Респондент"***

Место нахождения: ***634041, Россия, Томская область, г. Томск, ул. Дзержинского,62, офис20***

ИНН/КПП ***7021043801/ 701701001***

Телефон/факс: ***(3822) 55-04-60, 56-04-54***

Адрес электронной почты: respondent@mail.ru

Государственный регистрационный номер: ***1027000880246***

Наименование саморегулируемой организации, членом которой является аудиторская фирма: ***Некоммерческое партнерство «Московская Аудиторская палата»***

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций: ***102030022752***

1.3. Информация о реестродержателе общества – Регистратор:

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество "Авторемсалон"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО "Авторемсалон"***

Место нахождения: ***634062, Россия, г. Томск, ул. Иркутский тракт, д. 77.***

ИНН: ***7020030013***

ОГРН: ***1027000914500***

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:

Номер: - *отсутствует.*

Дата выдачи: - *отсутствует.*

Дата окончания действия: - *отсутствует.*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФКЦБ (ФСФР) России*

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: ***29.01.1997***

1.4. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация Общества:

Областная общественно-политическая газета «Томские новости». Адрес страницы Общества в сети Интернет: http: www.ars.tomsknet.ru/ http://www.disclosure.ru/issuer/7020030013/

1.5. Состав Совета директоров: - *отсутствует.*

1.6. Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа:

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором, являющимся единоличным исполнительным органом Общества. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров. Генеральный директор принимает решение о проведении Общего собрания акционеров, осуществляет его подготовку в соответствии с законодательством, утверждает повестку дня Общего собрания и организует его выполнение. К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества.

Годовым общим собранием акционеров в июне 2010 года генеральным директором ОАО «Авторемсалон» сроком на 5 лет был избран Бутенко Владимир Александрович.

Бутенко В.А. имеет высшее образование, ученую степень кандидата технических наук, ученое звание – доцент. Имеет квалификацию магистра управления после окончания курса обучения в Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации в 1995 году и в 2011 году - Академии народного хозяйств и государственной службы при Президенте Российской Федерации. В отчетном периоде являлся владельцем акций в количестве 29,9% от уставного капитала Общества.

Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, Уставом, Положением о генеральном директоре и трудовым контрактом, заключаемым им с Обществом.

1.7. Критерии определения размера вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа:

Вознаграждение Генеральному директору выплачивается в соответствии со штатным расписанием и контрактом (трудовым договором). Размер вознаграждения зависит от результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества.

1.8. Уставный капитал по состоянию на 31.12.2013 года:

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами. Уставный капитал Открытого акционерного Общества «Авторемсалон» составляет 50 913 (пятьдесят тысяч девятьсот тринадцать) рублей и разделен на 50 913 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль.

Уставный капитал определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов. Уставный капитал может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в пределах объявленных акций. Увеличение уставного капитала любым из способов допускается только после регистрации отчета об итогах предшествующей эмиссии акций.

Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

Изменений в размере уставного капитала ОАО «Авторемсалон» за 2013 год не произошло.

1.9. Дивидендная политика Общества:

Согласно Уставу ОАО «Авторемсалон» Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со

дня принятия решения об их выплате. Общество не вправе предоставлять преимущество в сроках выплат дивидендов отдельным владельцам акций одной категории (типа).

Дивиденды как правило, выплачиваются деньгами и из чистой прибыли Общества.

Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по обыкновенным акциям.

На годовом общем собрании акционеров 21 марта 2014 года (протокол № 1 от 26 марта 2014 года) было принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 финансового года.

1.10. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками:

За отчетный 2013 год Обществом крупных сделок не совершалось.

1.11. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

За 2013 год Обществом не совершалось сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

1.12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения:

ОАО «Авторемсалон» в своей работе соблюдает Кодекс корпоративного поведения.

В соответствии с Распоряжением ФКЦБ РФ от 30.04.2003 N 03-849/р "О Методических рекомендациях по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ" сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения представлены в следующей таблице:

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Собрание акционеров			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	соблюдается	п.12 Положения об общем собрании акционеров
2.	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	соблюдается	п.11 Положения об общем собрании акционеров
3.	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	соблюдается	п.12 Положения об общем собрании акционеров

4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	соблюдается	п.6 Положения об общем собрании акционеров
5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	не предусмотрено	
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	не предусмотрено	
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания	соблюдается	п.16 Положения об общем собрании акционеров
Совет директоров			
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	не предусмотрен совет директоров	
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	не предусмотрен совет директоров	
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	не предусмотрен совет директоров	
11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	не предусмотрен совет директоров	

12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	не предусмотрен совет директоров	
13.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	не предусмотрен совет директоров	
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	не предусмотрен совет директоров	
15.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	отсутствуют	
16.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	отсутствуют	
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	не предусмотрен совет директоров	
18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	не предусмотрен совет директоров	

19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	не предусмотрен совет директоров	
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	не предусмотрен совет директоров	
21.	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	не предусмотрен совет директоров	
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	не предусмотрен совет директоров	
23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	не предусмотрен совет директоров	
24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за не предоставление такой информации	не предусмотрен совет директоров	
25.	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	не предусмотрен совет директоров	
26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	не предусмотрен совет директоров	

27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	не предусмотрен комитет	
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	не предусмотрен	
29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	не предусмотрен комитет	
30.	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	не предусмотрен комитет	
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	не предусмотрен комитет	
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	не предусмотрен комитет	
33.	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	не предусмотрен комитет	
34.	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	не предусмотрен комитет	
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	не предусмотрен комитет	
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	не предусмотрен комитет	
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	отсутствуют комитеты	
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	не предусмотрен совет директоров	
Исполнительные органы			

39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	не предусмотрен	
40.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	не предусмотрено правление	
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	не предусмотрено	
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	отсутствуют	
43.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	отсутствуют	

44.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	не предусмотрена управляющая компания	
45.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров	соблюдается	П.5.Положения о Генеральном директоре
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	не предусмотрено	
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	не предусмотрен совет директоров	
48.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	соблюдается	п.5 контракта по найму и оплате труда генерального директора
Секретарь общества			
49.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	не предусмотрен	
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	не предусмотрено	
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	не предусмотрено	
Существенные корпоративные действия			
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	соблюдается	Раздел 10 Устава, п.3 Положение об общем собрании акционеров

53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	соблюдается	Раздел 10 Устава, п.3 Положение об общем собрании акционеров
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций	не предусмотрено	
	решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)		
55.	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	соблюдается	Раздел 5 Устава
56.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	не предусмотрено	
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	соблюдается	Раздел 15 Устава
Раскрытие информации			
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	не предусмотрен совет директоров	

59.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	не предусмотрено	
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	соблюдается	п.12 Положения об Общем собрании акционеров
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	соблюдается	
62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	соблюдается	Раздел 14 Устава
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	соблюдается	Раздел 14 Устава
64.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	не предусмотрен совет директоров	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			

65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	не предусмотрен совет директоров	
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	соблюдается	Положение о Ревизоре
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	не предусмотрен совет директоров	
68.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	данные лица отсутствуют	
69.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	данные лица отсутствуют	
70.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	имеется	п.5 Положения о Ревизоре
71.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества	имеется	п.5 Положения о Ревизоре

72.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	не предусмотрено	Решается на общем собрании
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	не предусмотрено	Решается на общем собрании
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	не предусмотрен совет директоров	Предусмотрено Положением о Ревизоре, утвержденного Общим собранием акционеров
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	не предусмотрен комитет	
Дивиденды			
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	не предусмотрен совет директоров	Предусмотрено разделом 8 Устава
77.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	отсутствует положение	Предусмотрено разделом 8 Устава
78.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	имеется	Предусмотрено разделом 14 Устава

2.Характеристика деятельности общества

2.1. Основными видами деятельности акционерного общества являются:

- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- торговля автотранспортными средствами;
- торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;

- предоставление прочих видов услуг по техническому обслуживанию автотранспортных средств;
- эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств;
- технический контроль автомобилей: периодический технический осмотр легковых и грузовых автомобилей, мотоциклов, автобусов и других автотранспортных средств;
- организация перевозок грузов;
- сдача внаем собственного недвижимого имущества;
- услуги по аренде легковых автомобилей;
- услуги по аренде прочих транспортных средств и оборудования.

2.2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества:

Из основных видов деятельности в 2013 году общество приоритетным избрало вид деятельности: сдача внаем собственного недвижимого имущества. Данный вид деятельности является востребованным на Томском рынке услуг, что позволяет Обществу решать перспективные задачи, улучшать качественные характеристики имущества и модернизировать основные фонды.

2.3. Положение Общества в отрасли:

Согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД) Обществу установлены следующие идентификационные коды:
50.20 - Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
50.1 - Торговля автотранспортными средствами
50.3 - Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
50.20.3- Предоставление прочих видов услуг по техническому обслуживанию автотранспортных средств
63.21.24 - Эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств, велосипедов и т.п.
74.30.7 - Технический контроль автомобилей: периодический технический осмотр легковых и грузовых автомобилей, мотоциклов, автобусов и других автотранспортных средств
63.4 - Организация перевозок грузов
70.2 - Сдача внаем собственного недвижимого имущества
71.1 - Аренда легковых автомобилей
71.2 - Аренда прочих транспортных средств и оборудования

ОАО «Авторемсалон» работает в конкурентной среде. Анализ конкурентной среды показывает, что на территории г.Томска и Томской области присутствуют более 250 предприятий, занимающиеся оказанием автосервисных услуг. В связи с этим Общество не может оказывать только этот вид услуг, а постоянно работает над расширением сферы оказания услуг населению согласно основным видам своей деятельности, что позволяет обеспечить устойчивость работы предприятия и сохранить свой сегмент рынка оказания услуг.

2.4. Перспективные направления развития Общества:

Производственная задача Общества заключается в качественном предоставлении услуг населению по основным видам деятельности Общества. Для Общества характерна ценовая конкуренция и конкуренция по широте предоставляемых услуг. Поэтому основной стратегической задачей Общества является стратегия оптимальных издержек, которая ориентируется на низкие издержки и высокое качество обслуживания населения. В связи с этим перед Обществом стоит главная стратегическая задача – это оптимизировать объем необходимых расходов и не допустить убытков в своей деятельности после всех произведенных затрат при сохранении высокого качества обслуживания населения.

В 2013 году частично проведена модернизация и техническое перевооружение основных фондов ОАО «Авторемсалон». Были модернизированы и дополнительно введены в эксплуатацию объекты недвижимости Общества общей площадью 1208 квадратных метров. Ввиду того, что объекты недвижимости имеют значительный физический износ, постоянно ведется работа по их восстановлению и модернизации с целью сохранения их эксплуатационных качеств. Разрабатывается проектно-сметная документация, проводится работа по формированию собственных источников финансирования и поиску инвесторов.

2.5. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направления его деятельности:

Уставом ОАО «Авторемсалон» Совет директоров не предусмотрен.

2.6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества:

2.6.1. Страновые риски

Общество имеет местоположение и ведет свою деятельность на территории Российской Федерации. В последнее время в Российской Федерации были проведены значительные преобразования, как в плане устройства государственной системы управления, так и в стабилизации экономической обстановки. Постоянно происходит процесс совершенствования законодательной базы, формируется практика по вопросам экономических споров, осуществляется совершенствование практики налогового администрирования с целью установления более четких и понятных рамок ведения хозяйственной деятельности в Российской Федерации.

К страновым рискам Общества относятся политические, экономические и социальные риски, присущие Российской Федерации. Данные риски находятся вне контроля Общества.

Основными факторами возникновения страновых рисков являются:

- несовершенство или отсутствие законодательной базы, регулирующие экономические отношения;
- изменение налоговой политики в стране.

В случае изменения ситуации в России в сторону, которая может негативно повлиять на деятельность Общества, то Общество будет принимать ряд мер антикризисного управления с целью максимального снижения негативного воздействия сложившейся ситуации на Общество.

2.6.2. Региональные риски

ОАО «Авторемсалон» зарегистрировано в качестве налогоплательщика в Томской области, находится в Сибирском федеральном округе – регионе, где рынок коммерческой недвижимости не насыщен и деятельность организации на данном рынке востребована.

Экономическая ситуация в Томской области в последнее время оценивается как стабильная и по мнению руководства Общества, ухудшение политической и экономической ситуации в регионе маловероятно. Изменения ситуации в регионе, характер и частота таких изменений и риски, с ними связанные, мало предсказуемы, так же как и их влияние на будущую деятельность Общества.

В случае дестабилизации ситуации в регионе ОАО «Авторемсалон» будет принимать ряд мер антикризисного управления с целью максимального снижения негативного воздействия сложившейся ситуации на Общество.

2.6.3. Отраслевые риски

Общество работает в конкурентной среде. Сила конкуренции на локальном рынке определяется в основном относительным уровнем издержек, что позволяет иметь более низкую себестоимость, и уровнем организации управления на конкретном предприятии. .Поэтому Общество избрало своей стратегической задачей – оптимизация издержек и высокое качество оказания услуг.

Географические границы целевого рынка – г. Томск, Томская область. Отраслевые риски определяются особенностями экономических показателей, характеризующих данную отрасль: местный масштаб конкуренции; большое число конкурентов на местном рынке; стабильность спроса. С этой точки зрения ОАО «Авторемсалон» по оказанию арендных услуг носит устойчивый характер.

2.6.6. Финансовые риски

Любая деятельность акционерных предприятий, связанных с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг, влечет за собой появление рисков, связанных по операциям с ценными бумагами. Для ОАО «Авторемсалон» вышеуказанные риски отсутствуют в силу того, что Общество не приобретало эмиссионные ценные бумаги.

Несмотря на усилия Правительства Российской Федерации все еще высокой остается инфляция, которая отрицательно влияет на финансово-экономическую деятельность

предприятия. Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Общества может быть ограничено следующими рисками:
- риск потерь, связанных с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа;
- риск увеличения себестоимости оказываемых услуг.

В случае, если значение инфляции превысит критическое значение для Общества, то ОАО «Авторемсалон» будет проводить ряд мероприятий по снижению внутренних издержек и привлекать краткосрочные финансовые инструменты.

В течение 2013 года Общество не привлекало заемный капитал. Поэтому увеличение процентных ставок не окажет какого-либо влияния на финансовые результаты деятельности Общества.

Финансовое состояние Общества и результаты его деятельности не зависят от изменений валютного курса, поскольку активы и обязательства Общества выражены в национальной валюте и деятельность на внешнем рынке ОАО «Авторемсалон» не планирует осуществлять. В связи с этим влияние изменения курса национальной валюты к доллару США на финансовое состояние Общества оценивается как незначительное.

2.6.7. Правовые риски.

По состоянию на 31.12.2013 года Общество не участвовало в судебных процессах, которые могли бы повлечь риски, связанные с деятельностью Общества. Ограничения на имущество и деятельность Общества не накладывались.

Финансовые результаты и деятельность Общества находятся под влиянием частых изменений в гражданском и налоговом законодательстве. ОАО «Авторемсалон», как и любой другой субъект хозяйственной деятельности является участником налоговых и договорных отношений. Правовые нормативные акты нередко содержат нечеткие формулировки. Кроме того, различные ведомства и государственные министерства зачастую расходятся во мнениях относительно правовой интерпретации тех или иных норм нормативных актов, что создает неопределенность и противоречия.

Общество соблюдает нормативно-правовые акты, касающееся его деятельности, но, вместе с тем имеется потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими контролирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию.

На 31.12.2013 года Общество не осуществляет деятельность, требующую лицензирование и не имеет действующих лицензий. Изменение законодательства по лицензированию не несет для деятельности ОАО «Авторемсалон» никаких рисков.

2.6.8. Прочие риски, связанные с деятельностью Общества

Стоимость имущества, находящееся в распоряжении ОАО «Авторемсалон», по сравнению с прошлым годом увеличилась на 1089 тыс. рублей за счет введения в эксплуатацию дополнительно реконструированных объектов недвижимости.

Оборотные средства увеличились на 1400 тыс. рублей, в том числе денежные средства и денежные эквиваленты на 905 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2014 года краткосрочная дебиторская задолженность увеличилась на 983 тыс. рублей, при этом кредиторская задолженность уменьшилась на 373 тыс. руб.

3. Финансово-хозяйственная деятельность Общества за 2013 год

3.1. Основные показатели финансовой деятельности общества за 2013 год (тыс. руб.)

Доходы от основных видов деятельности	15945
Расходы общества	(12391)
Балансовая прибыль (убыток)	3554
Чистая прибыль (убыток)	2862
Рентабельность АО в %	17,95

3.2. Основные положения учетной политики общества, изменения в ней, их причины и последствия.

Основные положения учетной политики в бухгалтерском учете Общества в отчетном периоде не изменялись. Выручка от реализации товаров, работ и услуг учитывается по методу начисления. Общество относится к малым предприятиям, применяющим УСН с объектом «доходы-расходы».

3.3. Счет прибылей и убытков общества:

Показатель	Код стр.	За отчетный период тыс.руб.
Выручка	2110	15945
Себестоимость продаж	2120	(12391)
Валовая прибыль /убыток/	2200	3554
Коммерческие расходы	2210	-
Управленческие расходы	2220	-
Прибыль /убыток/ от продаж	2200	3554
Доходы от участия в других организациях	2310	-
Проценты к получению	2320	-
Проценты к уплате	2330	-
Прочие доходы	2340	2
Прочие расходы	2350	(535)
Прибыль/убыток/ до налогообложения	2300	3021
Текущий налог на прибыль	2410	(159)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-
Изменение отложенных налоговых активов	2450	-
Чистая прибыль/убыток/	2400	2862

3.4. Сумма уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год.

По итогам 2013 года Общество задолженности по уплате налогов и иных платежей и сборов не имеет.

3.5. Информация о выявленных в течение отчетного года нарушениях при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете.

В течение отчетного 2013 года нарушений при расчетах и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете не выявлено.

3.6.Сведения об административных и экономических санкциях, налагавшихся органами государственного управления, судом, арбитражем в течение года:

Административные и экономические санкции органами государственного управления, судами и арбитражем в отчетном периоде не налагались.

3.7. Сведения о резервном фонде общества.

Из чистой прибыли формируются фонды Общества:

- резервный фонд, в размере 15% от уставного капитала, путем отчисления 5% от чистой прибыли до достижения им указанного размера;
- фонд акционирования работников Общества;
- иные фонды, создаваемые по решению общего собрания акционеров.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также погашения облигаций и выкупа акций в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

3.8. Сведения о чистых активах общества (тыс.руб.)

№п/п	Наименование показателей	На начало отчетного года	На конец отчетного года
АКТИВЫ			
1.	Нематериальные активы	-	-
2.	Основные средства	1825	3427
3.	Незавершенное строительство	513	
4.	Запасы	491	3
5.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	-	
6.	Дебиторская задолженность	1337	2320
7.	Денежные средства	776	1681
8.	Прочие оборотные активы		
	ИТОГО:	**4942**	**7431**
ПАССИВЫ			
9.	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	-	-
10.	Прочие долгосрочные обязательства	-	-
11.	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	-	-
12.	Кредиторская задолженность	402	29
	ИТОГО:	**402**	**29**
	Стоимость чистых активов акционерного общества	**4540**	**7402**

Чистые активы общества на конец финансового года составили ***7402 тыс.руб.***

За отчетный период они увеличились на ***2862 тыс.руб.*** в основном за счет введения в эксплуатацию дополнительных площадей собственного недвижимого имущества.

Чистые активы общества на ***7351 тыс. руб.*** превышают его уставный капитал.

Чистые активы общества превышают на ***7351 тыс.руб.*** сумму его уставного капитала и резервного фонда.

№ п/п	Показатель	31.12.11	31.12.12	31.12.13
1.	Сумма чистых активов /тыс.руб./	4030	4540	7402
2.	Уставной капитал /тыс.руб./	51	51	51
3.	Отношение чистых активов к уставному капиталу/стр.1/стр2/ %	7902	8902	14513
4.	Резервный фонд /тыс.руб./	-	-	-
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда /стр.1/стр2+стр3/ %	7902	8902	14513

3.9. Сведения о кредиторской задолженности

Кредиторская задолженность на 31.12.2013 года **составляет – *29 тыс .руб.*** По сравнению с прошлым годом кредиторская задолженность уменьшилась на 373 тыс.руб.

3.10. Сведения о дебиторской задолженности

Дебиторская задолженность на 31.12.2013 года составляет – ***2320 тыс. руб.*** По сравнению с прошлым годом дебиторская задолженность увеличилась на 983 тыс. руб.

3.11. Социальные показатели

№ п/п	Показатель	2012 год.	2013 год.
1.	Среднесписочная численность работников, /чел/	17	11
2.	Затраты на оплату труда /тыс.руб./	2609,9	3105,4
3.	Страховые взносы /тыс.руб./	816,9	950,3
4.	Средняя заработная плата работников/руб./	12794	23526

Средняя заработная плата работников в 2013 году по сравнению с 2012 годом увеличилась на 83 %. В 2012г доля отчислений страховых взносов к заработной плате составляла– 31,3%, в 2013г – 30,6%.

3.12. Распределение прибылей и убытков (тыс.руб.)

Статья расходования	Код стр.	Размер средств
Чистая прибыль (убыток) к распределению всего в т.ч. :	2400	2862
Фонд потребления	-	-
Фонд генерального директора	-	-

3.13. Сведения об использовании обществом энергетических ресурсов в отчетном году:

№ п/п	Вид энергетических ресурсов	Ед.измерения	Кол-во	Сумма/тыс.руб./
1.	Теплоэнергия	Г/кал	767,7	846
2.	Электрическая энергия	Квт/час	312500	1250
3.	Автомобильный бензин	литр	4046	121,4
4.	Дизтопливо	литр	412,5	13,2
5.	Пропан-бутан	литр	нет	нет
6.	Прочие энергетические ресурсы	нет	нет	нет

Генеральный директор **В.А. Бутенко**

Главный бухгалтер **О.В. Бутенко**


Авторемсалон
РОССИЯ