

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

“Киров-Лада”

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

ОАО “Киров-Лада”

“ 26 ” апреля 2012 г.

Протокол № б/н от “ 26 ” апреля 2012 г

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

ОАО “Киров-Лада”

“ 26 ” марта 2012 г.

Протокол № 19 от “ 27 ” марта 2012 г.

Достоверность данных подтверждена

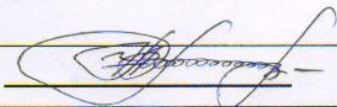
ревизионной комиссией

ОАО “Киров-Лада”

Заключение от “ 27 ” марта 2012 г.

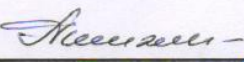
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2011 год

Генеральный директор



Унуковский А.П.

Главный бухгалтер



Ашихмина Н.Л.



Оглавление

1. Положения Общества в отрасли	3
2. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества	5
3. Перспективы развития акционерного Общества	5
4. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.....	6
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	6
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного Общества ..	6
7. Состав совета директоров акционерного Общества.....	8
8. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) акционерного Общества, и членах коллегиального исполнительного органа (правления) Общества.....	9
9. Критерии определения и размер вознаграждения генерального директора, членов правления и членов Совета директоров акционерного Общества, выплаченного указанным лицам в отчетном году	9
10. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.....	10
11. Сведения о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках, а также иных сделках, на которые по уставу распространяется порядок одобрения крупных сделок.....	10
12. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году	10
13. Дополнительная информация для акционеров Общества.....	10
14. Иная информация, предусмотренная Уставом Акционерного общества или иным внутренним документом Общества.....	10

I. Положение Общества в отрасли

Развитие вазовского автосервиса в г.Кирове началось в 1978 году с организации станции технического обслуживания «АвтоВАЗТехобслуживание». ОАО "Киров-Лада" организовано в 1991 году на базе Кировского областного центра "АвтоВАЗТехобслуживание». Предприятие является дистрибьютором ОАО "АВТОВАЗ" - генеральным представителем завода в Кировском регионе.

Автосалон ОАО «Киров-Лада» находится по адресу: ул.Ломоносова, 5А, телефон: (8332) 62-10-10, e-mail: clerk-kirov-lada@yandex.ru.

Участок ТО и срочного ремонта с пропускной способностью до 30 автомобилей за смену оснащен 12 подъемниками, всем необходимым технологическим оборудованием и инструментом для качественного выполнения работ по предпродажной подготовке, по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей. Участок диагностики позволяет выполнять весь комплекс диагностических и регулировочных работ для всего модельного ряда двигателей автомобилей ВАЗ как карбюраторных, так и оснащенных электронной системой управления с прямым впрыском топлива. Кроме мелко-срочного ремонта автомобилей, также предоставляются услуги по сложному ремонту узлов и агрегатов. Качество работ, проводимых на ОАО "Киров-Лада", подтверждены сертификатами соответствия Госстандарта России.

Основными видами деятельности ОАО «Киров-Лада» являются:

- розничная продажа автомобилей производства ОАО «АВТОВАЗ»;
- продажа запасных частей;
- техническое обслуживание, гарантийный и коммерческий ремонт автомобилей;
- продажа и установка дополнительного оборудования.

В качестве основных факторов, влияющих на состояние отрасли в целом можно указать следующие:

- усиление конкуренции со стороны других участников рынка;
- рост популярности автомобилей импортного производства.

Одним из факторов, влияющих на деятельность Общества является удаленность дилерского центра от проезжей части дорог.

Общие тенденции развития автомобильной отрасли в отчетном году ОАО «Киров-Лада» оценивает, как умеренно оптимистичные, что непосредственно связано с программой утилизации автомобилей ВЭТС, которая продолжала действовать в отчетном году в связи с чем положительно повлияла на отрасль, повысив покупательскую способность населения.

В течение 2011 года ОАО «Киров-Лада» работало по программе утилизации автомобилей ВЭТС, данная программа осуществлялась в Обществе довольно успешно.

Тенденции развития ОАО «Киров-Лада» в целом соответствуют общеотраслевым, что связано со следующими факторами:

- расширение клиентской базы за счет привлечения новых и увеличения количества постоянных клиентов, наращивание сегмента корпоративных клиентов;
- рост объема продаж автомобилей, дополнительного оборудования, услуг сервиса;
- обучение и аттестация специалистов Общества в Учебном центре Международной ассоциации дилеров ОАО «АВТОВАЗ».

II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества в пределах его компетенции, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах», Положением о совете директоров, уставом Общества.

За отчетный период проведено 23 заседания Совета директоров в заочной форме. На заседаниях рассматривались вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В течение 2011 года Совет директоров ОАО «Киров-Лада» рассматривал следующие вопросы:

- утверждение бюджета ОАО «Киров-Лада» на 2011 год;
- назначение единоличного исполнительного органа ОАО «Киров-Лада»;
- утверждение внутренних документов общества (Положение о премировании, Стандарты отчетности и другие документы), за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено к компетенции генерального директора общества.

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

- розничная продажа автомобилей производства ОАО «АВТОВАЗ»;
- продажа запасных частей;
- техническое обслуживание, гарантийный и коммерческий ремонт автомобилей;
- продажа и установка дополнительного оборудования.

Виды деятельности	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и других аналогичных платежей), тыс. руб.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	Валовая прибыль, тыс. руб.
<i>Продажа автомобилей</i>	120 558	116 447	4 111
<i>Запчастей к автомобилям</i>	6 213	5 549	664
<i>Услуги по ТО автомобилей</i>	5 215	4 196	1 019
<i>Прочая реализация</i>	2 549	1 517	1 032
Итого за 2011 г.	134 535	127 709	6 826

Виды деятельности	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и других аналогичных платежей), тыс. руб.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	Валовая прибыль, тыс. руб.
<i>Продажа автомобилей</i>	33 4271	319 322	23 949
<i>Запчастей к автомобилям</i>	30 506	30 489	17
<i>Услуги по ТО автомобилей</i>	1 210	1 921	711
<i>Прочая реализация</i>	5 383	3 446	1 937
Итого за 2010 г.	380 370	355 178	25 192

По направлениям деятельности розничная продажа автомобилей, техническое обслуживание и ремонт автомобилей можно отметить следующие основные достижения:

- реализация автомобилей в розницу способствовала увеличению объема продаж дополнительного оборудования, а также его установку в сервисном центре;
- проведена работа по подбору квалифицированных кадров в автосалон Общества, осуществляется план мероприятий направленных на своевременное повышение квалификации сотрудников;
- заключены договоры по страхованию автомобилей со следующими страховыми компаниями предлагающими наиболее широкий спектр услуг населению (ОАО «ВСК», ОАО ГСК «Югория», ООО СК «Согласие», ООО СК «Цюрих»), что позволило в значительной мере повысить наполняемость бюджета Общества;

- для удобства клиентов желающих приобрести автомобиль в кредит, в автосалоне Общества располагаются представители следующих банков: ООО «Русфинанс Банк», ЗАО «ВТБ-24», КБ БНП «Париба Восток», ЗАО «Кредит Европа Банк».

III. Перспективы развития акционерного Общества

Перспективный план развития общества включает в себя достижение финансово-экономических показателей, приведенных в Таблице №1.

Таблица №1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2012-2013гг:

Наименование показателя	Отчетный год	2012 год	2013 год
Объём продаж (выручка), тыс.руб.	134 535	380 603	418 663
Производительность труда	68	192	210
Доля рынка, %	20%	23%	25%
Прибыль, тыс. руб.	9	879	967
Соотношение собственных и заемных средств	0,67	1,03	1,0

В планах деятельности на 2012 год предусмотрено увеличение доли присутствия ОАО «Киров-Лада» на рынке по продаже автомобилей LADA в г.Кирове и в Кировской области.

Для достижения этой цели планируются следующие мероприятия:

- проведение активной маркетинговой политики;
- расширение клиентской базы за счет привлечения новых и увеличения количества постоянных корпоративных клиентов, а также за счет участия в тендерах;
- приобретение в лизинг окрасочно-сушильной камеры, что позволит запустить кузовной и малярный цех Общества и выполнять необходимый спектр работ по рихтовке и окраске автомобилей;
- для пополнения оборотных средств общества и для организации работы с ОАО «АВТОВАЗ» по новой форме расчетов рассматривается вопрос об открытии кредитной линии в ОАО Банк «ВТБ»;
- планируется внедрять новые услуги, в области продаж и обслуживания автомобилей: новые программы кредитования, бонусные программы, организацию и предоставление услуги «trade in» (замена старого автомобиля с доплатой на новый). Введение новых услуг будет способствовать удовлетворению возрастающих запросов клиентов.

IV. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году

В отчетном году Общество использовало следующие энергетические ресурсы:

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.

Тепловая энергия	576,80	Гкал	678,861
Электрическая энергия	107 040	кВт.ч.	394,550
Бензин автомобильный	3 699,22	л	92,228

V. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного Общества

Уставный капитал ОАО «Киров-Лада» на 01 января 2011г. составляет 4 095 000 (Четыре миллиона девяносто пять тысяч) рублей. ОАО «Киров-Лада» размещены и оплачены по номиналу 4550 обыкновенных бездокументарных акций. Все акции полностью оплачены. Привилегированных акций нет.

По итогам деятельности ОАО «Киров-Лада» за 2010г. на общем годовом собрании акционеров 30 июня 2011 года, было принято решение: дивиденды по результатам 2010 года (не объявлять) не выплачивать.

VI. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного Общества

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

- отраслевые риски;
- финансовые риски.

Ухудшение ситуации в отрасли, в которой Общество осуществляет основную деятельность по реализации автомобилей и запасных частей к ним, может отрицательно сказаться на финансовом положении, привести к снижению уровня его доходов и к увеличению его издержек.

Среди основных негативных факторов, которые могут повлиять на деятельность Общества можно выделить следующие:

- снижение платежеспособного спроса населения;
- снижение пошлин на автомобили иностранного производства, увеличение их объёмов продаж и как следствие, снижение спроса на отечественные автомобили;
- рост цен на бензин и запасные части;
- усиление конкуренции со стороны других участников рынка.

Основными действиями, предпринимаемыми Обществом для снижения отраслевых рисков являются действия направленные на:

- повышение уровня сервиса;
- повышение качества обслуживания клиентов;
- расширение ассортимента, предлагаемых автомобилей;
- внедрение новых кредитных программ.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все необходимые меры для минимизации влияния рисков на коммерческую и производственную деятельность ОАО «Киров-Лада».

VII. Состав Совета директоров акционерного Общества

В соответствии с протоколом общего собрания акционеров от 08 июня 2010 года в состав Совета директоров были избраны 5 (пять) членов.

Члены Совета директоров:

1. **Реутов Сергей Семенович – председатель Совета директоров**

Год рождения: информация не предоставлена.

Образование: высшее.

Место работы: ОАО «АВТОВАЗ».

- Наименование должности по основному месту работы: заместитель начальника управления по организации и развитию сервисно-сбытовой сети.
Доля в уставном капитале общества – нет.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества – нет.
2. **Рутц Елена Эмануиловна**
Год рождения: 1977.
Образование: высшее.
Место работы: ОАО «Лада-Сервис».
Наименование должности по основному месту работы: главный бухгалтер.
Доля в уставном капитале общества – нет.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества – нет.
3. **Ендуткин Сергей Николаевич**
Год рождения: 1975.
Образование: высшее.
Место работы: ОАО «Лада-Сервис».
Наименование должности по основному месту работы: директор по корпоративному управлению.
Доля в уставном капитале общества – нет.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества – нет.
4. **Фролов Виктор Петрович**
Год рождения: 1968.
Образование: высшее.
Место работы: ОАО «Киров-Лада».
Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор.
Доля в уставном капитале общества: 34,81%.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 34,81 %.
5. **Дяченко Олег Анатольевич**
Год рождения: 1973.
Образование: высшее.
Место работы: ОАО «Киров-Лада».
Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора по общим вопросам.
Доля в уставном капитале общества – нет.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества – нет.

В соответствии с протоколом общего собрания акционеров от 30 июня 2011 года в состав Совета директоров были избраны 5 (пять) членов.

Члены Совета директоров:

1. **Михалин Денис Николаевич – председатель Совета директоров**
Год рождения: 1980.
Образование: высшее.
Место работы: ОАО «Лада-Сервис».
Наименование должности по основному месту работы: директор по финансам и экономике.
Доля в уставном капитале общества – нет.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества – нет.
2. **Павлова Наталья Павловна**
Год рождения: 1961.
Образование: высшее.
Место работы: ОАО «Лада-Сервис».
Наименование должности по основному месту работы: начальник отдела правового сопровождения антикризисных проектов.
Доля в уставном капитале общества – нет.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества – нет.

3. **Ендуткин Сергей Николаевич**
 Год рождения: 1975.
 Образование: высшее.
 Место работы: до сентября 2011 года - ОАО «Лада-Сервис»,
 с сентября 2011 года место работы: Общество с ограниченной ответственностью
 «Производственный холдинг «Автокомпоненты» (ООО «ПХ «Автокомпоненты»)).
 Наименование должности по основному месту работы: директор по корпоративному
 управлению.
 Доля в уставном капитале общества – нет.
 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества – нет.
4. **Фролов Виктор Петрович**
 Год рождения: 1968.
 Образование: высшее.
 Место работы: до 25.06.2011г. ОАО «Киров-Лада», с 25.06.2011г. - информация не
 предоставлена.
 Наименование должности по основному месту работы: до 25.06.2011г. - генеральный
 директор, с 25.06.2011 г. – информация не предоставлена.
 Доля в уставном капитале общества: 34,81 %.
 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 34,81 %.
5. **Дяченко Олег Анатольевич**
 Год рождения: 1973.
 Образование: высшее.
 Место работы: до 21.10.2011г. - ОАО «Киров-Лада», с 21.10.2011г. информация не
 предоставлена.
 Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального
 директора по общим вопросам, с 21.10.2011г. – информация не предоставлена.
 Доля в уставном капитале общества – нет.
 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества – нет.

В течение 2011 года членами Совета директоров не было совершено сделок с акциями
 Общества.

**VIII. 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 принадле жащих обыкновен ных акций АО, %	Сделки с акциями АО в течение отчетного года
Фролов Виктор Петрович	с 26.06.2010 по 25.06.2011	Год рождения: 1968 г.р. Образование: высшее. Место работы: ОАО «Киров-Лада» Наименование должности: Генеральный директор. С 25.06.2011г. место работы: информация не предоставлена	34,81	34,81	-
Салюков	С 26.06.2011 по	Год рождения: 1975 г.р.	-	-	-

Сергей Александрович	30.06.2011	Образование: высшее. Место работы: ОАО «Киров-Лада» Наименование должности: Генеральный директор. С 30.06.2011г. место работы: информация не предоставлена.			
Унуковский Александр Петрович	С 07.07.2011 по 06.10.2011; с 07.10.2011г. по настоящее время	Год рождения: 1965 г.р. Образование: высшее Место работы: ОАО «Киров-Лада» Наименование должности: генеральный директор.	-	-	-

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

IX. Критерии определения и размер вознаграждения генерального директора, членов правления и членов совета директоров акционерного Общества, выплаченного указанным лицам в отчетном году

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2011 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является генеральный директор ОАО «Киров-Лада».

Вознаграждение генерального директора определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого (квартала) и за особые достижения в соответствии с Положением о материальном стимулировании (премировании) генерального директора ОАО «Киров-Лада» ему может выплачиваться дополнительное вознаграждение.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» по решению общего собрания акционеров членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров. Общее собрание акционеров ОАО «Киров-Лада» в 2011 г. не принимало вышеуказанные решения.

X. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения, однако ОАО «Киров-Лада» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о его деятельности 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 «Киров-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 «Киров-Лада»;

- ОАО «Киров-Лада» осуществляет контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

XI. Сведения о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках, а также иных сделках, на которые по уставу распространяется порядок одобрения крупных сделок

ОАО «Киров-Лада» крупных сделок, а также иных сделок, на которые по уставу Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок в 2011 году не совершалось.

XII. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году

ОАО «Киров-Лада» в 2011 году сделок с заинтересованностью не совершалось.

XIII. Дополнительная информация для акционеров Общества

Регистратором ОАО «Киров-Лада» в соответствии с заключенным договором является ЗАО «Регистраторское общество «Статус»

Адрес: г.Москва ул. Новорогожская, д. 32, строение 1

Контактные телефоны регистратора: (495) 974-83-50

Сведения о лицензии, выданной регистратору: 10-000-1-00304 от 12.03.2004 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

По всем интересующим вопросам или по вопросам получения для доступа к иной информации можно обращаться по адресу: г. Киров, ул.Ломоносова, дом 5А.

Контактные телефоны: 8(8332) 53-83-97

XIV. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом общества

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