

Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «Симбирск-Лада»

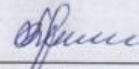
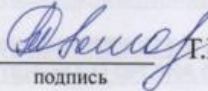

Утвержден
годовым общим собранием акционеров
ОАО «Симбирск-Лада»

Протокол № 18 от «21» марта 2011 г. Протокол № 01/11 от «21» апреля 2011 г.

Достоверность данных подтверждена
ревизионной комиссией
ОАО «Симбирск-Лада»

Заключение от «14» марта 2011 г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества «Симбирск-Лада»
по итогам 2010 года

<p>Генеральный директор Открытого акционерного общества «Симбирск-Лада»</p> <p>Дата 01 марта 2011 г.</p> <p>Главный бухгалтер Открытого акционерного общества «Симбирск-Лада»</p> <p>Дата 01 марта 2011 г.</p>	<p> В.П. Шурыгин подпись</p> <p> Т.М. Зотова подпись</p> <p>М.П.</p> 
<p>Контактное лицо: главный бухгалтер, Зотова Татьяна Михайловна</p> <p>Телефон: (8422) 25-00-28 Факс: (8422) 25-00-15</p> <p>Адрес электронной почты: T.Zotova@simlada.ru</p> <p>Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете</p> <p style="text-align: right;">www.simlada.ru</p>	

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	3
II. ПОЛОЖЕНИЕ ОАО «СИМБИРСК-ЛАДА» В ОТРАСЛИ	3
III. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «СИМБИРСК-ЛАДА»	4
IV. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «СИМБИРСК-ЛАДА» О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ	4
V. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОАО «СИМБИРСК-ЛАДА» В 2010 ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ.....	5
VI. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОАО «СИМБИРСК-ЛАДА»	5
VII. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ НАЧИСЛЕННЫХ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОАО «СИМБИРСК-ЛАДА»	6
VIII. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОАО «СИМБИРСК-ЛАДА»	6
IX. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОАО «СИМБИРСК-ЛАДА» В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК	7
X. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОАО «СИМБИРСК-ЛАДА» В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	8
XI. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «СИМБИРСК-ЛАДА» В ОТЧЕТНОМ ГОДУ	8
XII. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОАО «СИМБИРСК-ЛАДА» В ОТЧЕТНОМ ГОДУ	9
XIII. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	10
XIV. СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОАО «СИМБИРСК-ЛАДА»	10
XV. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.	11
XVI. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ПЕРСОНАЛОМ ОБЩЕСТВА.....	11
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ.....	12

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Фирменное наименование Общества:

а) Полное:

на русском языке: *Открытое акционерное общество «Симбирск-Лада»*

на английском языке: *Open Joint Stock Company "Simbirsk-Lada"*

б) Сокращенное:

на русском языке: *ОАО «Симбирск-Лада»*

Место нахождения Общества:

Российская Федерация, г. Ульяновск, проспект Созидателей, 27.

Почтовый адрес общества: 432072, г. Ульяновск, проспект Созидателей, 27.

Контактные телефоны Общества: (8422) 25-00-15, 25-00-08, 25-00-28

Факс: (8422) 25-00-15, 25-00-45

Адрес электронной почты: ladas@mv.ru; simlada@mv.ru

Адрес страницы в сети "Интернет": www.simlada.ru

Сведения о государственной регистрации Общества.

Дата государственной регистрации Общества:

Зарегистрировано как АО 07 мая 1991г. Исполкомом Заволжского районного Совета народных депутатов г. Ульяновска;

Перерегистрировано как АООТ 10.06.1993 г. регистрационный № 830;

Перерегистрировано как ОАО 13.06.1996 г. регистрационный №241; перерегистрировано 17.06.2002 г. № 249;

Устав в новой редакции зарегистрирован 15.06.2010 г. регистрационный № 2107328030687 (свидетельство серия 73 № 001961027), орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция Федеральной налоговой службы по Заволжскому району г. Ульяновска.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – 7328011461.

II. ПОЛОЖЕНИЕ ОАО «СИМБИРСК-ЛАДА» В ОТРАСЛИ

Открытое акционерное общество «Симбирск-Лада» являлось дочерним предприятием ОАО «АВТОВАЗ». На основании решения Совета директоров ОАО «АВТОВАЗ» (протокол от 7.11.2007г. № 17/7-6) ОАО «Симбирск-Лада» с 09.07.2008 г. является дочерним обществом ОАО «Лада-Сервис». ОАО «Симбирск-Лада» - официальный дистрибьютор «АВТОВАЗ» и уже свыше 20 лет представляет широкий модельный ряд автомобилей производства ОАО «АВТОВАЗ» на российском рынке. Потребители услуг «Симбирск-Лада» - население г. Ульяновска и Ульяновской области - получают качественное гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание своих автомобилей в Автотехцентре предприятия. Автотехцентр предоставляет клиентам, кроме технического обслуживания и ремонта, большой набор услуг по установке дополнительного оборудования и пр.

Автосалон ОАО «Симбирск-Лада» предоставляет широкий спектр услуг по качественному обслуживанию клиентов. В автосалоне работают компетентные специалисты по предпродажной подготовке, продаже и оформлению автомобилей. В настоящее время в автосалоне действует комплекс услуг, предоставляемых деловыми партнерами «Симбирск-Лада». Наши клиенты получают возможность быстро и недорого приобрести желаемый автомобиль не только за наличные деньги, но и оформить на месте доступный кредит. Комфорт и безопасность нашим клиентам предоставляют страховые компании, зарекомендовавшие себя как надежные спутники автовладельцев.

Руководство ОАО «Симбирск-Лада» дорожит своими клиентами, предлагая им системы скидок и пакет спецпредложений. При покупке автомобиля клиент имеет возможность получить ряд сопутствующих услуг по дополнительной комплектации транспортного средства, тюнингу и оборудованию автомобиля по последнему слову техники. В автосалоне «Лада» можно приобрести оригинальные запчасти на любую модель автомобилей производства ОАО «АВТОВАЗ». Автосалон предприятия расположен на оживленном проспекте Созидателей, 27.

III. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «СИМБИРСК-ЛАДА»

Приоритетными направлениями деятельности ОАО «Симбирск-Лада» являются:

- реализация легковых автомобилей, производимых ОАО «АВТОВАЗ», главным образом в розницу, с качественной предпродажной подготовкой;
- реализация запасных частей к легковым автомобилям, производимым ОАО «АВТОВАЗ», на техническое обслуживание, а также через торговые точки в розницу и оптом;
- оказание полного комплекса услуг по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей производства ОАО «АВТОВАЗ», включая гарантийное и послегарантийное обслуживание, тюнинг и т.п.

IV. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «СИМБИРСК-ЛАДА» О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ

№ п/п	Наименование показателя	2009 г.	2010 г.	Динамика 2010 г. к 2009 г., %
	Реализация автомобилей производства ОАО «АВТОВАЗ», шт. - всего	1 261	2 741	217 %
	в том числе в розницу, шт.	1 246	2 739	220 %
	доля автомобилей, реализованных в розницу, %	99%	99,9%	101 %
	Реализация запасных частей на техническое обслуживание, тыс. руб.	18 030	18 988	105 %
	Реализация запасных частей через торговые точки, тыс. руб.	8 867	6 617	75 %
	Реализация услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, нормо-часы	60 640	70 193	116 %
	Реализация услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, тыс. руб.	23 643	27 447	116 %
	Прибыль к распределению (чистая прибыль), тыс. руб.	1 005	16 503	1 642 %
	Балансовая стоимость предприятия (чистые активы), тыс. руб.	31 568	48 071	152 %

Выработка услуг по техническому обслуживанию в расчете на одного основного рабочего за 2010 год на предприятии составляет 38 тыс. руб. Загрузка производственных мощностей на предприятии по 2010 году составляет 77 %.

Из ведущих показателей, характеризующих финансовое состояние (платежеспособность) предприятия, можно выделить следующие:

- коэффициент текущей ликвидности на 01.01.2011г. составляет 1,64 при норме 0,80-1,2;
- коэффициент обеспеченности собственными средствами составляет 0,39 при норме

min 0,10.

V. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОАО «СИМБИРСК-ЛАДА» В 2010 ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

В отчетном году Общество использовало следующие энергетические ресурсы:

- тепловую энергию - 478 Гкал, на 373,2 тыс. руб.
- электрическую энергию — 578 тыс. кВтч, на 1770 тыс. руб.
- бензин автомобильный – 21 039 л, на 385,6 тыс. руб.
- топливо дизельное – 13 184 л, на 205,6 тыс. руб.
- газ сжиженный углеводородной – 11 493 л, на 120,4 тыс. руб.

VI. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОАО «СИМБИРСК-ЛАДА»

Общество планирует укрепить свои позиции на рынке продаж автомобилей и реализации услуг по их техническому обслуживанию за счет постоянного повышения культуры обслуживания покупателей и улучшения качества оказываемых услуг, максимального удовлетворения интересов потребителей.

Основные задачи Общества на 2011 год:

➤ обеспечить неукоснительное выполнение планов по объемам реализации услуг и доходам от продаж автомобилей и запасных частей при одновременном сокращении непроизводственных затрат по мере их выявления с тем, чтобы обеспечить положительный маржинальный доход предприятия в течение всего 2011 года;

➤ **объем реализации автомобилей** производства ОАО «АВТОВАЗ» должен составлять не менее **2628 штук** с валовым доходом не менее 29 млн. 092 тыс. руб.;

➤ **реализация услуг по техническому обслуживанию и ремонту** автомобилей запланирована в объеме **29 тыс. 070 тыс. руб.**;

➤ **реализация дополнительного оборудования на 1 автомобиль** в объеме должна быть не менее **4 тыс. руб.** с реализацией услуг тюнинга не менее **2 тыс. руб.**;

➤ **запасных частей** должно быть реализовано в объеме не менее **21 млн. 813 тыс. руб.** на **ТО и ремонт автомобилей**, а также не менее **15 млн. руб.** - **через торговую сеть**;

➤ **прибыль к распределению (чистая прибыль)** должна составлять не менее **11 млн. 476 тыс. руб.**;

➤ продолжить внедрение новейших технологий технического обслуживания и ремонта.

Планируется увеличение инвестиций в производственные мощности (в оборудование, инструмент, оснастку и инвентарь), в том числе в следующие мероприятия:

✓ приобретение в лизинг «техпомощи на колесах», эвакуатора;

✓ перепланировка шиномонтажного участка для организации продажи запасных частей;

✓ приобретение дополнительного оборудования для измерения наружной геометрии кузова к измерительной системе "Cif";

✓ реконструкция помещений ЦКР и участка антикоррозионной обработки;

✓ приобретение и ввод в эксплуатацию моечных установок высокого давления (3 шт.);

✓ замена и приобретение специнструмента и

технологической оснастки;

✓ приобретение (обновление) оргтехники (компьютеров и др.) в подразделениях предприятия

Стратегические задачи развития Общества:

- обеспечение финансово-экономической стабильности работы предприятия;
- оптимизация использования производственных мощностей;
- совершенствовать систему менеджмента качества обслуживания клиентов и оказания услуг;
- оптимизация нормативных остатков товарно-материальных ценностей, совершенствование системы расчетов с покупателями в целях ускорения оборачиваемости оборотных средств;
- дальнейшее совершенствование технологии технического обслуживания и ремонта автомобилей.

VII. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ НАЧИСЛЕННЫХ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОАО «СИМБИРСК-ЛАДА»

Согласно протоколу от 03.06.2010 г. № 01/2010 годового общего собрания акционеров принято решение выплату дивидендов в 2010 году по итогам работы и финансовым результатам за 2009 год не объявлять.

VIII. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОАО «СИМБИРСК-ЛАДА»

8.1. Риски, связанные с усилением конкуренции

В регионе непрерывно растет число организаций, занимающихся реализацией автомобилей, в том числе автомобилей производства ОАО «АВТОВАЗ», а также выполняющих техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей. Растет ввоз аналогичной импортной продукции из-за рубежа и производство легковых иномарок на российских предприятиях. Всё это неизбежно влечет за собой усиление конкуренции на автомобильном рынке.

В результате усиления конкуренции вероятны следующие риски:

снижение объемов продаж автомобилей и уровня торговых наценок, что ведет к падению массы валового дохода Общества;

снижение выручки от реализации услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей в результате роста ценовой конкуренции;

снижение прибыли от реализации автомобилей, запчастей и услуг, связанное с увеличением затрат на маркетинг и продвижение товаров и услуг.

Для предотвращения негативных последствий усиливающейся конкуренции, Общество планирует продолжить обновление по возможности ассортимента реализуемых товаров и услуг, увеличить до 82 % коэффициент использования производственных мощностей, повысить качество обслуживания клиентов и сократить сроки исполнения заказов.

8.2. Риски, связанные с возможным изменением цен на ресурсы и услуги.

Указанные риски не являются для Общества критическими. В себестоимости продукции долю, способную серьезно влиять на деятельность Общества, составляет только электроэнергия и тепло. Серьезное повышение цен на эти виды ресурсов может привести к снижению прибыли. Вместе с тем указанные факторы в равной мере отразятся на себестоимости услуг и товаров всех конкурирующих хозяйствующих субъектов, произойдет общее увеличение отпускных цен на товары и услуги. Это заметного преимущества кому-либо не даст и не окажет существенного влияния на деятельность Общества.

8.3. Финансовые риски

Общество подвержено следующим финансовым рискам:

Кредитным рискам, то есть опасности неуплаты заемщиком (Обществом) основного долга и процентов, причитающихся кредитору. Это может случиться при непредвиденном удорожании ресурсов, увеличении налогов, падении объемов реализации и валового дохода предприятия. Чтобы этого не случилось, при планировании показателей деятельности необходимы тщательное изучение и правильное прогнозирование значений факторов, определяющих величины планируемых показателей.

Рискам, связанным с изменением процентных ставок. Так как Общество использует кредиты для пополнения своих оборотных средств, повышение процентных ставок по кредитам приведет к удорожанию заемных ресурсов. Указанные риски на данный момент могут быть для Общества критическими, поскольку величина заемных ресурсов по отношению к чистым активам Общества увеличивается.

8.4. Правовые риски.

Общество подвержено следующим правовым рискам:

Изменение налогового законодательства. Общество применяет общий режим налогообложения, имеет на балансе значительный объем имущества, следовательно, увеличение налоговых ставок по основным видам налогов (налог на прибыль, налог на имущество) или введение новых налогов (сборов) может привести к значительному удорожанию продаваемых товаров и оказываемых услуг. Это приведет к увеличению себестоимости реализации товаров и услуг, что, в свою очередь, к росту цен реализации, не адекватному сложившейся конъюнктуре рынка, и, в конечном счете, к падению объемов реализации и снижению доходности деятельности Общества.

Изменение требований по лицензированию основной деятельности Общества. Основными видами деятельности Общества являются реализация легковых автомобилей, - реализация запасных частей к легковым автомобилям, оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей. Указанные виды деятельности в соответствии с действующим законодательством РФ не отнесены к лицензированным. Вероятность принятия нормативных актов, устанавливающих лицензирование основных видов деятельности Общества, крайне мала, с учетом тенденции последних лет к сокращению перечня лицензируемых видов деятельности (Федеральный закон от 08.08.2001 г. № 128-ФЗ (ред. от 29.12.2010 г.) «О лицензировании отдельных видов деятельности»).

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества. Общество является открытым акционерным обществом, в связи с чем для деятельности Общества существенными являются вопросы, связанные с применением Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (ред. от 28.12.2010 г.) «Об акционерных обществах», в частности, обеспечение правовых оснований деятельности органов управления (совета директоров, общего собрания акционеров). Учитывая то обстоятельство, что рекомендации ВАС РФ, определяющие основные тенденции судебной практики по корпоративным спорам, направлены прежде всего на обеспечение нормальной деятельности органов управления акционерных обществ, стабильности хозяйственного оборота, соблюдения баланса интересов отдельных акционеров и акционерных обществ, изменения судебной практики благоприятны для деятельности Общества.

IX. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОАО «СИМБИРСК-ЛАДА» В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК

В отчетном 2010 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

В 2010 году Обществом заключены следующие сделки, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок:

I. Дата совершения сделки: *15.11.2010 года*

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: *заключение договора о*

привлечении кредитных ресурсов в форме овердрафта в сумме 10 000 000 (Десять миллионов) рублей 00 коп., что составляет 13,1% от суммы активов общества по состоянию на 01.10.2010 г, с процентной ставкой 10,5% годовых сроком на 12 (Двенадцать) месяцев с целью оплаты платежных документов при недостаточности средств на расчетном счете без обеспечения.

Стороны сделки: *ОАО «Симбирск-Лада» и ОАО «БИНБАНК»;*

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): *Совет директоров Общества, протокол от 12.11.2010 г. № 7;*

II. Дата совершения сделки: *30.11.2010 года*

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: *продажа транспортного средства — УАЗ — 3962, 1998 года выпуска, находящегося на балансе Общества. Цена реализации не ниже оценочной стоимости и составляет 40 000 рублей.*

Стороны сделки: *ОАО «Симбирск-Лада» и гражданин Низамов Ринат Ильгизарович.*

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): *Совет директоров Общества, протокол № 6 от 20.10.2010 г.*

III. Дата совершения сделки: *20.12.2010 года*

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: *продажа транспортного средства — ВАЗ — 11183, 2005 года выпуска, находящегося на балансе Общества. Цена реализации не ниже оценочной стоимости и составляет 72 000 рублей.*

Стороны сделки: *ОАО «Симбирск-Лада» и гражданин Зотов Валерий Геннадьевич.*

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): *Совет директоров Общества, протокол № 6 от 20.10.2010 г.*

Х. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОАО «СИМБИРСК-ЛАДА» В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В 2010 году Обществом заключена следующая сделка, на совершение которой имелась заинтересованность члена совета директоров Общества:

I. Дата совершения сделки: *08.06.2010 года*

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: *продажа транспортного средства — ВАЗ — 21703, 2007 года выпуска, находящегося на балансе Общества. Цена реализации не ниже оценочной стоимости и составляет 130 000 рублей.*

Стороны сделки: *ОАО «Симбирск-Лада» и Шурыгин Валерий Петрович;*

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): *Совет директоров Общества, протокол от 09.09.2010 г. № 3;*

XI. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «СИМБИРСК-ЛАДА» В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Доля участия в уставном капитале общества, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций общества, %	Совершение сделок по приобретению или отчуждению акций ОАО «Симбирск-Лада»
	Попов Андрей Степанович	0	0	Не имело места
	Усенко Сергей Степанович	0	0	Не имело места
	Ендуткин Сергей Николаевич	0	0	Не имело места
	Павлова Анна Владимировна	0	0	Не имело места
	Шурыгин Валерий Петрович	0	5,86	Не имело места

Краткие биографические данные членов совета директоров:

- Попов Андрей Степанович – 1966 г.р., образование: высшее, место работы: ОАО «АВТОВАЗ», должность: Заместитель начальника управления по организации послепродажного обслуживания автомобилей

- Усенко Сергей Степанович – 1960 г.р., образование: высшее. Служба вице-президента по продажам и маркетингу ОАО «АВТОВАЗ». Управление организации и развития сервисно-сбытовой сети. Отдел организации и развития сервисно-сбытовой сети. Должность: Заместитель начальника управления. Начальник отдела.

- Ендуткин Сергей Николаевич -1975 г.р., образование: высшее, должность: Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Лада-Сервис»;

- Павлова Анна Владимировна - 1969 г.р., образование: высшее, место работы: ОАО «Лада-Сервис», должность: Руководитель центра консолидации, анализа и планирования;

– Шурыгин Валерий Петрович — 1946 г.р., образование: высшее, место работы: ОАО «Симбирск-Лада», должность: Генеральный директор.

Согласно протоколу от 19.05.2009 г. № 01/2009 годового общего собрания акционеров членами Совета директоров ОАО «Симбирск-Лада» в 2009 году были избраны:

- Тютюникова Екатерина Геннадьевна
- Моисеев Александр Владимирович
- Шаршаков Андрей Константинович
- Павлова Анна Владимировна
- Шурыгин Валерий Петрович

Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров Общества и обеспечение прав и законных интересов акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними регламентирующими документами Общества, в том числе Положением «О совете директоров», утвержденным решением годового общего собрания акционеров ОАО «Симбирск-Лада», протокол № 01/2010 от 03.06.2010 года.

ХII. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОАО «СИМБИРСК-ЛАДА» В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

Единоличный исполнительный орган Общества:

Генеральный директор *Шурыгин Валерий Петрович*

Должности: с 1991 года по 1996 год – Президент акционерного общества «Симбирск-Лада»; с 1996 года по 04.04.2010 года, с 30.09.2010 года и по настоящее время - генеральный директор ОАО «Симбирск-Лада»

Год рождения: 1946

Образование: *высшее*

Доля в уставном капитале Общества: 5,86 %

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества: 5,86 %

Совершение в отчетном году сделок по приобретению или отчуждению акций ОАО «Симбирск-Лада»: *не совершал.*

С 05.04.2010 года по 29.09.2010 года полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Симбирск-Лада» исполнял генеральный директор Холименко Сергей Николаевич, протокол совета директоров о назначении от 02.04.2010 г. № 12.

Год рождения: 1958

Образование: *высшее*

Доля в уставном капитале Общества: 0,00 %

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества: 0,00 %

Совершение в отчетном году сделок по приобретению или отчуждению акций ОАО «Симбирск-Лада»: не совершал.

ХIII. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Критериями при определении размеров вознаграждения генеральному директору Общества и членам Совета директоров Общества являются:

- решение вопросов оперативного управления текущей деятельностью Общества в отчетном году, обеспечение его безубыточной деятельности;
- решение вопросов общего руководства деятельностью Общества с обеспечением ее безубыточности;
- решение вопросов развития и укрепления производственно-технической базы предприятия в отчетном году;
- решение вопросов стратегического развития Общества.

По итогам 2009 года принято решение вознаграждения членам совета директоров не выплачивать.

XIV. СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОАО «СИМБИРСК-ЛАДА»

В состав ревизионной комиссии входят следующие лица:

- Лопухова Наталья Николаевна
- Фролов Сергей Анатольевич
- Спирчагов Виталий Юрьевич

Ревизионная комиссия является органом Общества, осуществляющим внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением «О Ревизионной комиссии» утвержденным решением общего собрания акционеров ОАО «Симбирск-Лада» согласно протоколу от 19.05.2009 г. № 1/2009.

Основными задачами ревизионной комиссии Общества являются:

- проверка финансовой документации Общества, заключений комиссий по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- проверка законности заключенных Обществом договоров, совершаемых сделок, расчетов с контрагентами;
- анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета требованиям действующих нормативных актов;
- проверка соблюдения в финансово-хозяйственной и производственной деятельности Общества установленных нормативов;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
- проверка правильности составления бухгалтерских балансов Общества, годового отчета, счета прибылей и убытков, распределения прибыли, отчетной документации для налоговой инспекции, статистических органов, органов государственного управления;

- проверку правомочности решений, принятых Советом директоров, Генеральным директором и их соответствия Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров;

По итогам 2009 года принято решение вознаграждение членам ревизионной комиссии не выплачивать.

XV. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.

Кодекс корпоративного поведения в ОАО «Симбирск-Лада» не утверждался, но Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 года № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».

Органы управления Общества осуществляют свои функции в основном следуя принципам, рекомендованным в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является строгая защита прав акционеров.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционером.

Акционерам предоставлено право на своевременное получение информации о деятельности Общества. Устав Общества определяет место публикации информации, затрагивающей права акционеров, в газете «Народная Газета».

Основная информация об Обществе оперативно размещается на странице Общества в сети Интернет по адресу: www.simlada.ru.

В соответствии с требованиями ФСФР России, Обществом ежеквартально раскрывает информацию об аффилированных лицах. Не позднее 1 дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста списка аффилированных лиц Общество публикует в ленте новостей агентства «Интерфакс» сообщение об этом.

Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров.

Сводная таблица, характеризующая соблюдение Обществом Кодекса корпоративного поведения, приведена в Приложении №1 к годовому отчету.

XVI. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ПЕРСОНАЛОМ ОБЩЕСТВА

Приоритетными направлениями кадровой политики ОАО «Симбирск-Лада» является планирование и осуществление непрерывного профессионального обучения работников Общества, включающего в себя подготовку, переподготовку и повышение квалификации персонала, а также вопросы охраны труда работников.

Подготовка персонала проводится на основании индивидуальных графиков обучения, ориентированных на получение работником новых знаний по важным для Общества направлениям, развитие способностей для разрешения конкретных производственных ситуаций и наработка опыта поведения в профессионально значимых ситуациях.

Основной целью данной программы является подготовка сотрудников к выполнению более сложных производственных функций и обязанностей, занятию новых должностей, преодолению расхождений между требованиями к работнику и качествами реального специалиста.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее 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	
2.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться 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	
3.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается	
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	
5.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	
Совет директоров			
6.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	
7.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора	Соблюдается	

8.	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	Соблюдается	
9.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	
10.	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	Соблюдается	
11.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
12.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	
13.	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	Соблюдается	
14.	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	Соблюдается	
15.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в квартал	Соблюдается	
16.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	

17.	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	Соблюдается	
Исполнительные органы			
18.	Наличие единоличного исполнительного органа (правления) акционерного общества	Соблюдается	
19.	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	Соблюдается	
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	
21.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
22.	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	Соблюдается	
23.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Соблюдается	
24.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об	Соблюдается	

	использовании конфиденциальной и служебной информации		
Секретарь общества			
25.	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	Соблюдается	
26.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	
27.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Соблюдается	
Существенные корпоративные действия			
28.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	
29.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	
30.	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 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)	Соблюдается	
31.	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	
Раскрытие информации			
32.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	
33.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
34.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается	
35.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	
36.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Соблюдается	
37.	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	Соблюдается	
38.	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	Соблюдается	
39.	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	Соблюдается	
40	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	Соблюдается	
41	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	