

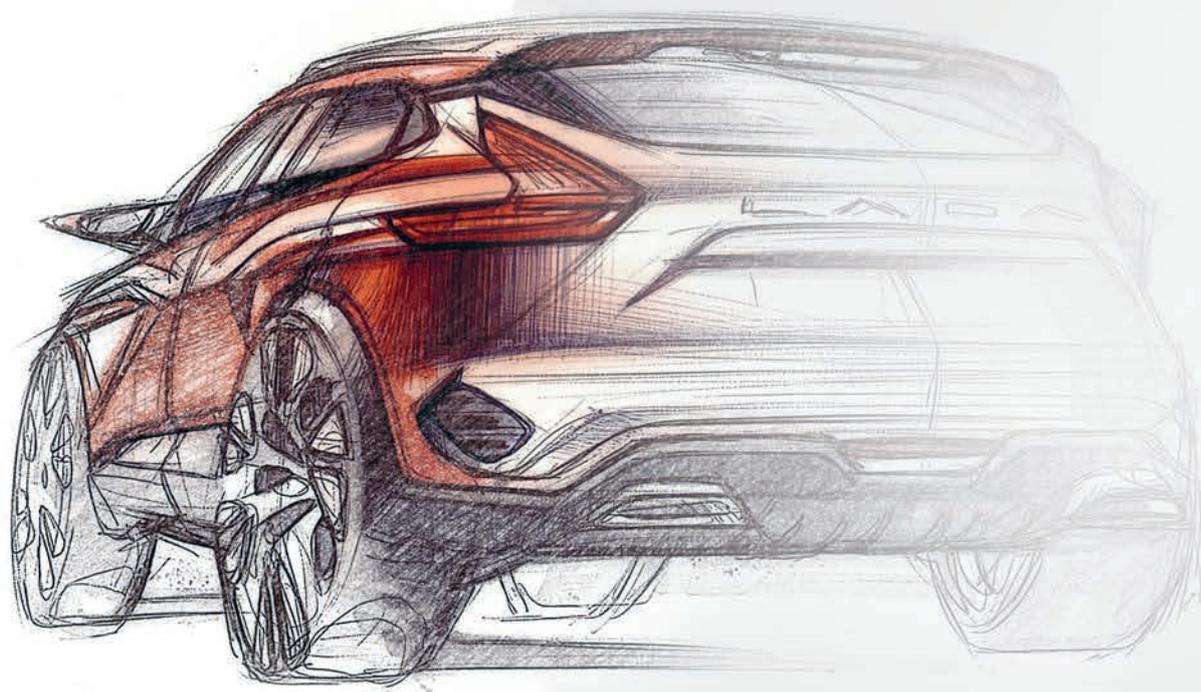


**ГODOВОЙ ОТЧЁТ
ПАО «АВТОВАЗ»**

2016



Утвержден годовым общим собранием акционеров ПАО «АВТОВАЗ»,
протокол б/н от 05.07.2017.



- 4 ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
- 6 ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
- 8 1. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**
- 10 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА
- 10 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

СОДЕРЖАНИЕ

- 11 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
- 16 ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
- 18 ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА
- 23 ПРЕЗИДЕНТ ОБЩЕСТВА
- 24 АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИОНЕРЫ
- 26 ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА
- 26 ФАКТОРЫ РИСКА

30 2. ИСТОРИЯ ОБЩЕСТВА

34 3. ОБЩЕСТВО СЕГОДНЯ

- 37 ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ 2016 ГОДА
- 38 ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА НА АВТОМОБИЛЬНОМ РЫНКЕ
- 42 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА В 2015–2016 ГОДАХ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

- 46 КРУПНЫЕ СДЕЛКИ
- 46 ПРОИЗВОДСТВО
- 47 ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
- 48 КАЧЕСТВО



- 49 КОРПОРАТИВНАЯ СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА

50 4. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ И ИННОВАЦИИ

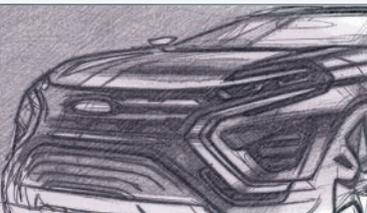
- 52 СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
- 54 АВТОМОБИЛИ И ПРОЕКТЫ ОБЩЕСТВА
- 58 ИННОВАЦИИ

60 5. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- 62 ПЕРСОНАЛ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
- 64 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

66 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

- 67 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
- 67 ИНФОРМАЦИЯ О ДЕРЖАТЕЛЕ РЕЕСТРА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
- 69 ОТЧЕТ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
- 77 ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ



ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

2016-й стал для ПАО «АВТОВАЗ» сложным годом. Общество предпринимало срочные меры, направленные на достижение прорыва в финансовых показателях и поддержание доли LADA на внутреннем рынке. Совет директоров и основные акционеры – Альянс Renault-Nissan и Государственная корпорация «РОСТЕХ» полностью поддерживали руководство Общества в этой работе.

В полной мере осознавая свою ответственность за сохранение стабильной работы предприятия, акционеры Общества также подтвердили свои намерения по его дальнейшему развитию. Весь год они работали вместе, чтобы полностью поддержать новую управленческую команду во внедрении производственных процессов Альянса, новых технологий и систем контроля качества, а также в укреплении взаимодействия с российскими поставщиками и отношений с банками.

Рекапитализацией Общества акционеры продемонстрировали свою уверенность в потенциале российской экономики и автомобильного рынка, в завоевании лидирующих позиций LADA на рынке России, увеличении экспортных продаж, а также в усилиях руководства по дальнейшему совершенствованию деятельности ПАО «АВТОВАЗ». Как только рекапитализация будет завершена, Общество значительно улучшит соотношение задолженности и активов, после чего продолжит работать над обновлением продуктовой линейки LADA, а также над модернизацией производственных технологий.

Совет директоров высоко оценивает усилия руководства Общества, которые были предприняты в 2016 году для минимизации негативного воздействия внешних макроэкономических факторов и поддержания социальной стабильности на предприятиях Общества. В декабре 2016

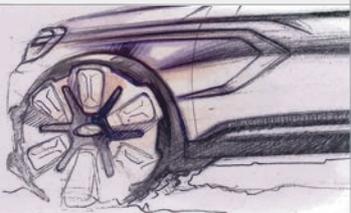
года мы единогласно одобрили среднесрочный план развития Общества. Мы приветствуем стремление Общества достичь точки безубыточности по результатам основной деятельности в 2018 году, и все мы видим предпосылки для реализации таких намерений.

Мы рады отметить, что российский рынок сделал поворот в позитивном направлении, и что Правительство Российской Федерации продлило действие своих эффективных программ поддержки автомобильной промышленности на 2017 год. Это, например: программа обновления автомобильного парка, субсидирование процентов по кредитам и субсидии для экспорта. Мы также высоко оцениваем позицию сотрудничества и поддержку наших банков-партнеров. Я уверен, что все это позволит Обществу сохранить свои лидирующие позиции на рынке.



Сергей Скворцов

Председатель совета директоров



ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

В 2016 году российский автомобильный рынок продолжил свое снижение. Продажи новых легковых автомобилей сократились на 12%. Однако, несмотря на сложные обстоятельства, бренд LADA продемонстрировал хорошие объемы продаж, которые сохранились практически на уровне 2015 года с незначительным снижением в 1%. Нам удалось увеличить долю на российском рынке легковых автомобилей почти до 20%, т.е. каждый пятый автомобиль, проданный в прошлом году в России, – это автомобиль под брендом LADA. И это самая большая доля рынка, занимаемая Обществом за последние пять лет. В основном это стало возможным благодаря коммерческому успеху наших новых автомобилей Vesta и XRAY, которые имеют новый X-дизайн.

В условиях неблагоприятной макроэкономической ситуации в 2016 году мы смогли увеличить консолидированную выручку на 4,8% до 184,9 млрд руб.

Группа АВТОВАЗ сократила операционный убыток на 37%. Это стало первым крупным шагом на пути дальнейшего оздоровления Общества. Улучшение финансовых результатов в 2016 году было достигнуто за счет ряда интенсивных мер по оздоровлению, а именно:

- снижение затрат на закупки за счет дополнительной локализации и мероприятий «Монозукури» с поставщиками. «Монозукури» – это японская методология, уже принятая в Nissan и Renault, для оптимизации затрат на продукт и процессы при участии всех задействованных подразделений и поставщиков;
- оптимизация использования производственных площадей в Тольятти за счет перевода производства с пяти сборочных линий на три, что привело как к улучшению качества, так и к повышению коэффициента использования мощностей;
- повышение эффективности работы персонала и оборудования, применение Системы производства Альянса Renault-Nissan (APW – Alliance Production Way) и других лучших практик бережливого производства;
- снижение общих и административных затрат во всей группе, включая сокращение консалтинговых расходов;
- снижение уровня запасов и оптимизация других элементов рабочего капитала.

Продолжающееся активное осуществление указанных выше мер, а также поддержка наших акционеров в процессе рекапитализации Общества в полной мере способствуют его финансовому оздоровлению. Мы подтверждаем свое намерение достичь операционного безубыточного результата в 2018 году.

Мы видим первые признаки возможного оживления российского автомобильного рынка в 2017 году. Мы будем и дальше развивать успех LADA в России и на экспортных рынках. Наша цель на 2017 год состоит в том, чтобы сохранить как минимум 20% долю рынка в России для легковых автомобилей и увеличить экспорт на 50%. Мы планируем дальнейшее улучшение имиджа бренда с помощью новой политики в сфере коммуникаций, ребрендинга нашей дилерской сети, а также улучшения стандартов обслуживания. Мы активно готовимся к запуску новых моделей, таких как универсал LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross, которые появятся на рынке во второй половине 2017 года.

У Общества есть все, чтобы быть успешным, и команда менеджеров Общества уверена в достижении всех целей.

Николя Мор

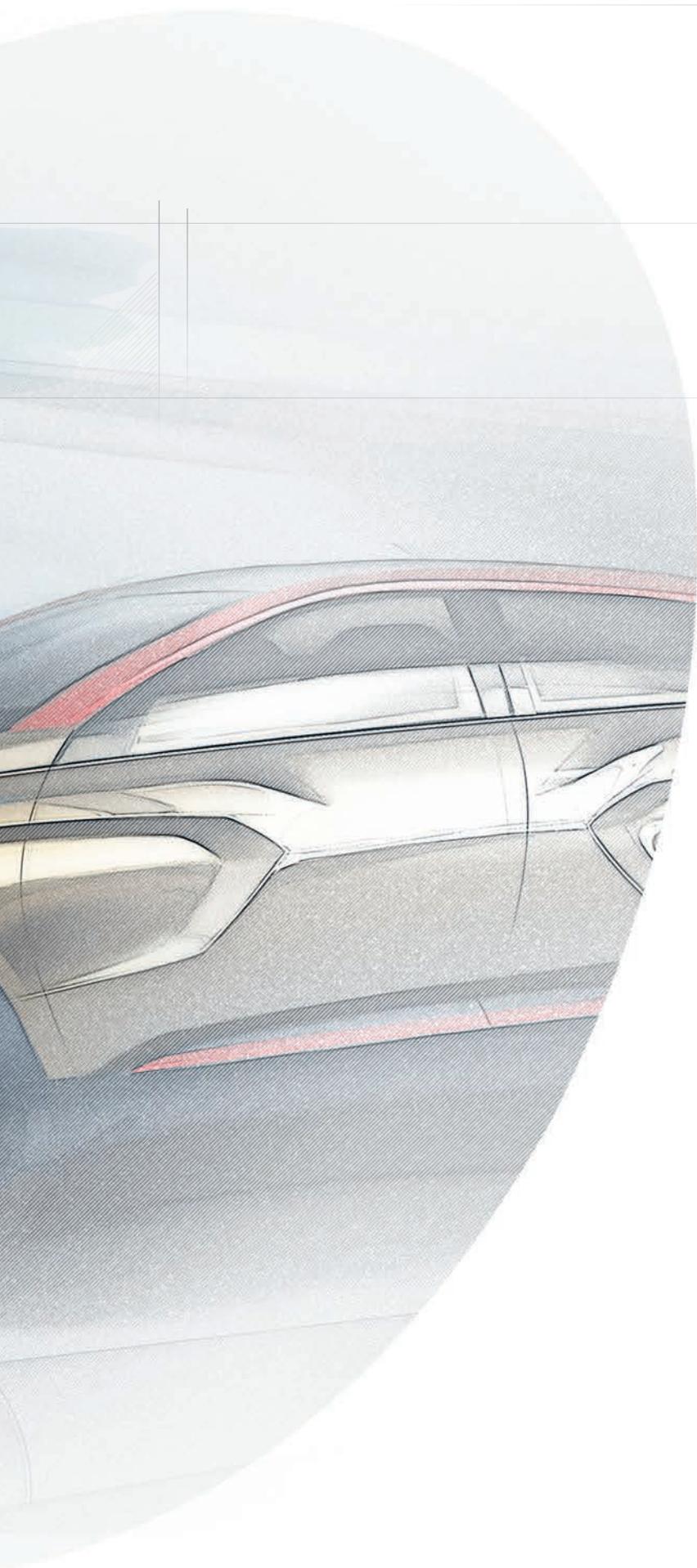
Президент

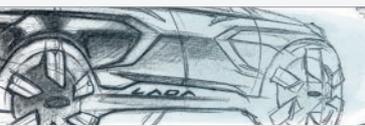


1

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



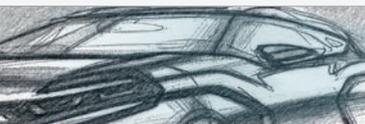




ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- коллегиальный исполнительный орган – правление Общества;
- единоличный исполнительный орган – президент Общества.



ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

23 июня 2016 года состоялось годовое общее собрание акционеров Общества, на котором были приняты решения об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, о распределении прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 финансового года, избран совет директоров и ревизионная комиссия; аудитором Общества на очередной финансовый год утверждена компания ООО «Эрнст энд Янг»; одобрены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность между Обществом и следующими контрагентами: «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», Renault s.a.s.

10 октября 2016 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров Общества, на котором были приняты решения об утверждении устава Общества в новой редакции, об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных обыкновенных акций посредством открытой подписки.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров Общества, избранный на годовом общем собрании акционеров 23 июня 2016 года:



СКВОРЦОВ
Сергей Викторович
Председатель совета директоров
Общества

Родился 1 марта 1964 года. Окончил факультет Международных экономических отношений МГИМО МИД СССР. Кандидат экономических наук.

Акционером Общества не является.



ЛЕ-ВОТ Дени
(Denis Le-Vot)
Заместитель председателя совета
директоров Общества. Старший
вице-президент, председатель
региона Евразия Группы Рено
(Groupe Renault)

Родился 8 апреля 1965 года. Окончил Ecole des Mines de Paris.

Акционером Общества не является.



АВETИCЯН
Владимир Евгеньевич
Заместитель председателя прав-
ления ООО «УК «РОСНАНО»

Родился 2 апреля 1958 года. В 1980 году окончил Куйбышевский инженерно-строительный институт им. А.Микояна по специальности «производство строительных изделий и конструкций».

Акционером Общества не является.

**БОЛЛОРЕ Тьерри****(Thierry Bollore)****Исполнительный вице-президент,
главный руководитель по обеспе-
чению конкурентоспособности
Группы Рено (Groupe Renault)**

Родился 30 мая 1963 года. Окончил Paris Dauphine, магистр делового администрирования.

Акционером Общества не является.

**ВАЙНО****Эдуард Карлович****Вице-президент по внешним связям
и взаимодействию с акционерами
Общества**

Родился 11 мая 1949 года. В 1971 году окончил Таллинский политехнический институт по специальности «инженер-экономист», в 1979 году окончил Всесоюзную академию внешней торговли по специальности «экономист по международным экономическим отношениям со знанием иностранного языка».

Акционером Общества не является.

**ЗАВЬЯЛОВ****Игорь Николаевич****Заместитель генерального дирек-
тора Государственной корпорации
«РОСТЕХ»**

Родился 19 января 1960 года. Окончил Московский авиационный институт им. С.Орджоникидзе по специальности «организация и нормирование труда».

Акционером Общества не является.



ЗАЙЦЕВ
Сергей Юрьевич
**Председатель первичной проф-
союзной организации ОАО «АВТОВАЗ»**

Родился 7 декабря 1963 года. Окончил Самарский государственный университет по специальности «менеджер».

Акционером Общества не является.



КОГОГИН
Сергей Анатольевич
Генеральный директор
ПАО «КАМАЗ»

Родился 16 ноября 1957 года. Окончил физический факультет Казанского государственного университета им. В.И.Ульянова-Ленина по специальности «радиофизик» и Банковскую школу (г. Казань). Кандидат экономических наук.

Акционером Общества не является.



МАНН Тревор
(Trevor Mann)
Главный операционный директор
Mitsubishi Motors Corporation

Родился 5 апреля 1961 года. Окончил Durham Technical College.

Акционером Общества не является.



МОР Николая Жан Этьен
(Nicolas Jean Etienne Maure)
Президент Общества

Родился 22 апреля 1960 года. В 1983 году получил степень магистра машиностроения в Ecole Centrale de Paris. В 1985 году стал мастером делового администрирования в Европейской бизнес-школе INSEAD.

Акционером Общества не является.



МЮЛЛЕР Штефан
(Stefan Mueller)
Исполнительный вице-президент,
главный директор по эффективности
Группы Рено (Groupe Renault)

Родился 27 августа 1960 года. Окончил Wurzburg University и New York University по курсу мастер делового администрирования.

Акционером Общества не является.



ПАПЕН Жереми
(Jeremie Papin)
Вице-президент по стратегии и раз-
витию бизнеса Группы Рено (Groupe
Renault) и финансового направления
Alliance Renault-Nissan

Родился 20 ноября 1973 года. Получил степень бакалавра экономики и политических наук в Sciences PO Paris, получил степень магистра корпоративных финансов в Sciences PO Paris.

Акционером Общества не является.

**ПИТЕР Джозеф****(Joseph Peter)****Главный финансовый директор
Nissan Motor Co. Ltd.**

Родился 10 июня 1963 года. Бакалавр наук по корпоративным финансам и магистр делового администрирования (Wayne State University).

Акционером Общества не является.

**САПЕЛИН****Андрей Юрьевич****Генеральный директор
АО «РТ-Финанс»**

Родился 16 сентября 1965 года. Окончил Московский авиационный институт им. С.Орджоникидзе по специальности «организация механизированной обработки экономической информации», окончил Школу бизнеса Московского государственного института международных отношений МИД России.

Акционером Общества не является.

**ТОРМАНН Доминик****(Dominique Thormann)****Старший советник компании
Renault Nissan B.V.**

Родился 2 августа 1954 года. Бакалавр гуманитарных наук по международным отношениям (The Johns Hopkins University, Baltimore, USA), магистр гуманитарных наук (The Johns Hopkins University School of Advanced International Studies, Washington D.C., USA; Bologna, Italy).

Акционером Общества не является.



ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА В 2016 ГОДУ:

1. ГОН Карлос (Carlos Ghosn) – председатель совета директоров до 23.06.2016.
2. ЧЕМЕЗОВ Сергей Викторович – заместитель председателя совета директоров до 23.06.2016.
3. АНДЕРССОН Бу Инге (Bo Inge Andersson) – член совета директоров до 23.06.2016.
4. АРТЯКОВ Владимир Владимирович – член совета директоров до 23.06.2016.
5. КЮГЛЕР Жан-Кристоф (Jean-Christophe Kugler) – член совета директоров до 23.06.2016.
6. ЛЕ-ВОТ Дени (Denis Le-Vot) – заместитель председателя совета директоров с 23.06.2016.
7. АВETИСЯН Владимир Евгеньевич – член совета директоров с 23.06.2016.
8. ВАЙНО Эдуард Карлович – член совета директоров с 23.06.2016.
9. МОР Никола Жан Этьен (Nicolas Jean Etienne Maure) – член совета директоров с 23.06.2016.
10. МЮЛЛЕР Штефан (Stefan Mueller) – член совета директоров с 23.06.2016.



ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров Общества.

Совет директоров Общества в процессе осуществления общего руководства деятельностью Общества в 2016 году провел десять заседаний в очной и заочной форме, регулярно рассматривал вопросы, направленные на рост продаж, внедрение в производство новых моделей и улучшение качества моделей LADA, на формирование и исполнение бюджета Общества, снижение кредитной нагрузки и проведение этапов дополнительной эмиссии ценных бумаг Общества для увеличения уставного капитала и повышения ликвидности акций, контролировал деятельность исполнительных органов Общества, принимал решения по приведению устава Общества в соответствие с изменениями, внесенными в ФЗ «Об акционерных обществах».

Для повышения эффективности работы совета директоров Общества созданы и функционируют:

Комитет совета директоров по бюджету и стратегии Общества, полномочиями и обязанностями которого являются – рассмотрение и предоставление рекомендаций для дальнейшего утверждения советом директоров Общества основных показателей годового бюджета и проекта годового бюджета Общества и группы АВТОВАЗ; анализ текущей ситуации и прогноз по денежным потокам, вопросам страхового обеспечения, ситуации по отношениям с банками-кредиторами; а также планируемыми бизнес-проектам, инвестиционным программам, программам социальной поддержки; выдача предложений по распределению прибылей/убытков и выплаты дивидендов; и иные вопросы, относящиеся к компетенции комитета, в отношении которых совет директоров Общества может поручить комитету провести рассмотрение и предоставить рекомендации.

Комитет совета директоров по аудиту Общества, основными задачами которого являются рассмотрение и представление рекомендаций совету директоров Общества по вопросам процедуры внутреннего и внешнего аудита Общества и дочерних компаний группы Общества; оценка деятельности ревизионной комиссии, аудитора Общества, включая независимость аудитора Общества и рекомендации по вопросу кандидатур на должность аудитора Общества (по Российским стандартам бухгалтерского учета и Международным стандартам финансовой отчетности); выдача предложений по финансовой отчетности Общества, подготовленной согласно Российским стандартам бухгалтерского учета и Международным стандартам финансовой отчетности, включая отчеты о выявленных недостатках, планы мероприятий по их устранению и предложения по усовершенствованию; рекомендации по вопросам кандидатур независимых оценщиков и иные вопросы, относящиеся к компетенции комитета, в отношении которых совет директоров Общества может поручить комитету провести рассмотрение и предоставить рекомендации.

Комитет совета директоров по кадрам и вознаграждениям Общества, в задачи которого входит – представление рекомендаций по вопросам кадровой политики и вознаграждению персонала, социальной защиты в Обществе и в дочерних компаниях группы Общества; рассмотрение внутренних положений по найму, вознаграждению и компенсациям президента и членов правления Общества, представление рекомендаций по кандидатам в члены правления, совета директоров Общества и на должность президента Общества, их предварительная оценка в соответствии с критериями квалификации, профессионального опыта, конфликта интересов; определение компенсационного пакета (включающего стимулирующие выплаты, бонусы, программы акционирования, пособия и прочее), компенсаций, включая компенсацию понесенных расходов, президента и членов правления Общества, определение основных условий трудового договора (прекращения трудового договора) с президентом и членами правления Общества; и иные вопросы, не противоречащие основной цели и задачам комитета, в отношении которых совет директоров Общества может поручить комитету провести рассмотрение и предоставить рекомендации.

В 2016 году комитеты совета директоров Общества регулярно предоставляли рекомендации совету директоров Общества по вопросам, отнесенным уставом Общества к их компетенции.

В соответствии с решением, принятым годовым общим собранием акционеров Общества 23 июня 2016 года, вознаграждение и компенсация расходов членам совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по итогам 2015 финансового года не выплачивались.

15 марта 2017 года внеочередным общим собранием акционеров Общества было принято решение об утверждении «Политики о вознаграждении членов совета директоров Общества», действие которой также распространяется на выплаты по итогам 2016 года. Текст «Политики о вознаграждении» размещен на корпоративном сайте Общества www.lada.ru.



ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

Правление Общества – коллегиальный исполнительный орган по состоянию на 31 декабря 2016 года:



МОР Николая Жан Этьен
(Nicolas Jean Etienne Maure)
**Председатель правления,
президент Общества**

Родился 22 апреля 1960 года. В 1983 году получил степень магистра машиностроения в Ecole Centrale de Paris. В 1985 году стал мастером делового администрирования в Европейской бизнес-школе INSEAD.

Акционером Общества не является.



БРАТОЖ Алеш
(Ales Bratoz)
**Заместитель председателя
правления, исполнительный
вице-президент по производству
и управлению цепочкой поставок
Общества**

Родился 3 июня 1964 года. Окончил в 2001 году Мариборский университет по специальности «бакалавр организатор-менеджер».

Акционером Общества не является.

**ГРЮБЕЛЬ Харальд Гюнтер****(Harald Guenther Gruebel)****Заместитель председателя правления,
исполнительный вице-президент
по инжинирингу Общества**

Родился 16 октября 1967 года. Окончил высшее профессиональное специализированное учебное заведение Фуртванген в 1993 году по специальности «электроника».

Акционером Общества не является.

**ПТАЧЕК Ян****(Jan Ptacek)****Заместитель председателя правления,
исполнительный вице-президент
по продажам и маркетингу Общества**

Родился 30 ноября 1969 года. Окончил в 1993 году Чешский технический университет (Прага) по специальности «инженер».

Акционером Общества не является.

**ВАЙНО****Эдуард Карлович****Вице-президент по внешним связям и взаимодействию
с акционерами Общества**

Родился 11 мая 1949 года. В 1971 году окончил Таллиннский политехнический институт по специальности «инженер-экономист», в 1979 году окончил Всесоюзную академию внешней торговли по специальности «экономист по международным экономическим отношениям со знанием иностранного языка».

Акционером Общества не является.



ЖУКАЛИН
Павел Владимирович
Вице-президент по безопасности
и режиму Общества

Родился 10 января 1957 года. В 1978 году окончил Омское высшее танковое инженерное ордена Красной Звезды училище имени Маршала Советского Союза П.К.Кошерева по специальности «офицер с высшим военно-специальным образованием – инженер по эксплуатации гусеничных и колесных машин».

Акционером Общества не является.



МАМИЛЛАПАЛЛЕ
Венкатран
(Venkatan Mamillapalle)
Вице-президент по закупкам
Общества

Родился 3 апреля 1968 года. В 1989 году окончил Университет Мадурай Камарадж, бакалавр инжиниринга 2 степени.

Акционером Общества не является.



МИЛЛЕР Пол Джозеф
(Paul Joseph Miller)
Вице-президент по управлению
цепочкой поставок Общества

Родился 11 ноября 1958 года. В 1993 году окончил Брокский университет (Канада) по специальности «экономика».

Акционером Общества не является.



МИХАЛЕНКО
Дмитрий Геннадьевич
Вице-президент по персоналу
и социальной политике Общества

Родился 3 июня 1973 года. Окончил в 1995 году Тольяттинский политехнический институт по специальности «инженер-электромеханик» и в 2000 году Международный институт рынка по специальности «менеджмент». Доктор экономических наук, доцент по кафедре менеджмента, член-корреспондент Российской инженерной академии.

Акционером Общества не является.



РЯБОВ
Михаил Сергеевич
Генеральный директор
ООО «ЛАДА Ижевск»

Родился 2 декабря 1963 года. Окончил Самарский государственный технический университет в 1995 году по специальности «инженер-механик».

Является акционером Общества:
доля в уставном капитале – 0,00014%,
доля принадлежащих обыкновенных акций – 0,00011%.



СТРОКОВ
Николай Никифорович
Вице-президент по производству
автомобилей Общества

Родился 4 февраля 1961 года. В 1983 году окончил Тольяттинский политехнический институт по специальности «инженер-механик».

Является акционером Общества:
доля в уставном капитале – 0,00013%,
доля принадлежащих обыкновенных акций – 0,00008%.



УРЮПИН
Сергей Анатольевич
Вице-президент по производству
автокомпонентов Общества

Родился 1 января 1960 года. В 1983 году окончил Куйбышевский авиационный институт им. С.П.Королёва по специальности «инженер-конструктор-технолог радиоаппаратуры».

Акционером Общества не является.



ФРОЛОВА
Елена Александровна
Вице-президент по оперативному
антикризисному управлению
Общества

Родилась 3 ноября 1977 года. Окончила в 2000 году Университет Российской академии образования по специальности «коммерсант».

Акционером Общества не является.

Членам правления Общества, как штатным сотрудникам Общества, в течение года производилась оплата их труда по занимаемым должностям и компенсации расходов в соответствии с трудовыми договорами.

Сведения о размере выплат, льгот и компенсаций расходов коллегиальному исполнительному органу представлены в таблице ниже:

	Ед. изм.	2016 год	2015 год
Заработная плата	млн руб.	215	326
Вознаграждение за участие в работе органа управления	млн руб.	–	–
Премии	млн руб.	25	32
Компенсации расходов	млн руб.	21	26
Итого	млн руб.	261	384

ПРЕЗИДЕНТ ОБЩЕСТВА — ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН



МОР Николая Жан Этьен **(Nicolas Jean Etienne Maure)**

Родился 22 апреля 1960 года. В 1983 году получил степень магистра машиностроения в Ecole Centrale de Paris. В 1985 году стал мастером делового администрирования в Европейской бизнес-школе INSEAD.

Акционером Общества не является.



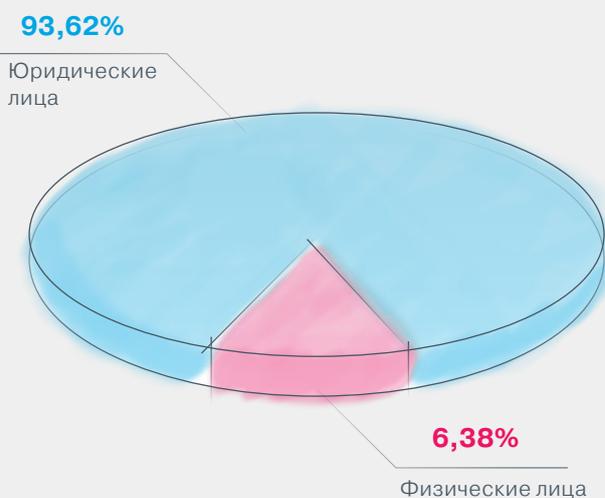
АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИОНЕРЫ

АКЦИИ И КАПИТАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

Общее количество зарегистрированных лиц по состоянию реестра Общества на 31 декабря 2016 года составило 141 774.

28 декабря 2016 года в Банк России было представлено Уведомление об итогах дополнительного выпуска акций Общества, таким образом была завершена процедура дополнительной эмиссии обыкновенных акций Общества, проведенная в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 10 октября 2016 года об увеличении уставного капитала Общества. В соответствии с внесенными изменениями в уставный капитал, зарегистрированными 01 февраля 2017 года, уставный капитал Общества составляет 25 943 762 090 рублей.

Структура акционерного капитала ПАО «АВТОВАЗ» по состоянию на 31.12.2016



Уставный капитал разделен на 5 188 752 418 акций следующих категорий одинаковой номинальной стоимости:

- привилегированные акции типа «А» 461 764 300 штук, что составляет 8,90% уставного капитала;
- обыкновенные акции 4 726 988 118 штук, что составляет 91,10% уставного капитала.

Номинальная стоимость одной акции 5 рублей.

Капитализация Общества по итогам торгов на фондовой площадке ПАО «Московская Биржа» по состоянию на 31 декабря 2016 года составила 47 543 млн руб.

Акционеры Общества, владевшие более 5% акций по состоянию на 31 декабря 2016 года.	% от уставного капитала
Alliance Rostec Auto B.V. (Нидерланды)	64,60
Renaissance Securities (Cyprus) Limited (Кипр)	24,09



ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕНЫ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

В 2016 году на торговой площадке ПАО «Московская Биржа» средневзвешенная цена обыкновенных акций Общества выросла на 2,98% и на 31 декабря 2016 года составила 9,670 руб. за акцию. Средневзвешенная цена привилегированных акций Общества за отчетный период выросла на 30,78% и составила 3,970 руб. за акцию.

Динамика изменения средневзвешенной цены акций ПАО «АВТОВАЗ» (руб.) на торговой площадке ПАО «Московская Биржа» в 2016 году.

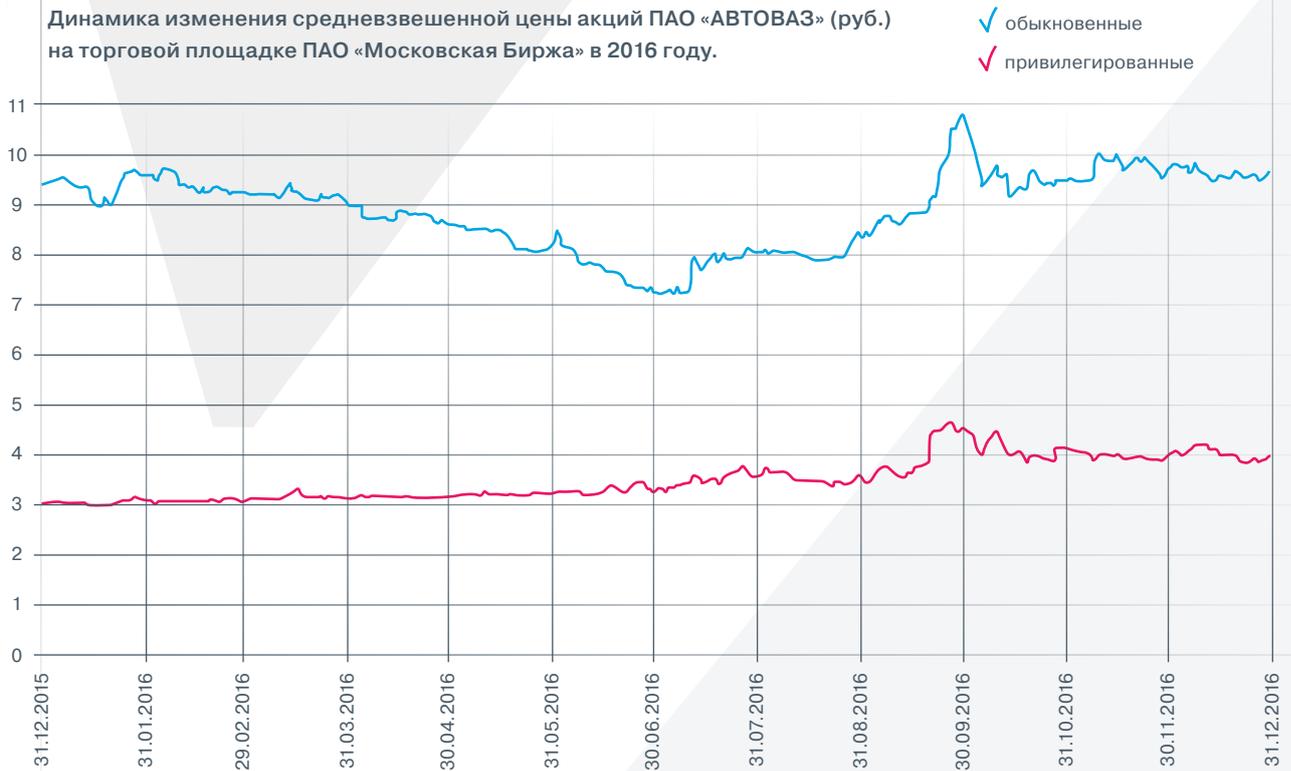
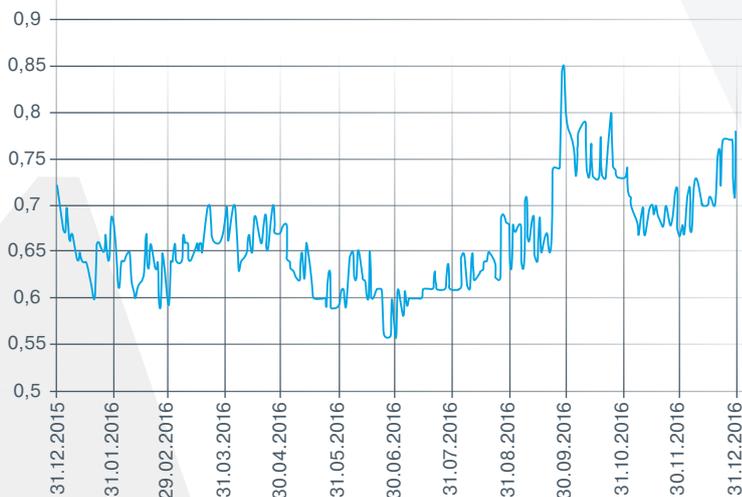
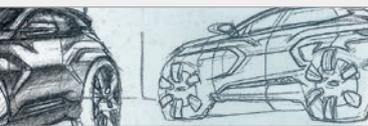


График изменения цены ГДР (€) на Франкфуртской фондовой бирже в период с 31.12.2015 по 31.12.2016



В 2016 году глобальные депозитарные расписки (ГДР) на акции Общества торговались на Франкфуртской фондовой бирже. Цена ГДР (1ГДР = 5 акций) на акции Общества на Франкфуртской фондовой бирже по итогам закрытия последней торговой сессии 2016 года составила 0,780€ за одну ГДР (рост составил 6,85% к аналогичной цене закрытия в 2015 году). Максимальная стоимость ГДР в отчетном году составила 0,850€ за одну ГДР.



ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

По итогам финансовых результатов работы Общества в 2015 году общее собрание акционеров, состоявшееся 23 июня 2016 года, приняло решение не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям.



ФАКТОРЫ РИСКА

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Политика эмитента в области управления рисками:

Общество прикладывает все усилия для контроля основных рисков, относящихся к деятельности Общества, а именно операционных, финансовых и правовых рисков. Общество ведет систематический мониторинг возможных рисков, свойственных как основной операционной деятельности, так и процессу реализации инвестиционных проектов. При этом применяются различные способы реагирования на риски, включая:

- уклонение от риска, например, отказ от рискованных проектов;
- предотвращение риска, т.е. проведение превентивных мероприятий с целью уменьшения возможных убытков и вероятности их наступления;
- передача рисков, например, путем заключения договоров о страховании;
- принятие риска, например, путем создания резервов для покрытия убытков за счет собственных средств.

В Обществе разрабатываются методология и требования к выявлению, анализу и разработке мер по реагированию на существенные риски, осуществляется выявление, приоритизация и разработка мероприятий по реагированию на риски.

ФАКТОРЫ РИСКА И СПОСОБЫ РЕАГИРОВАНИЯ НА РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

ОПЕРАЦИОННЫЕ РИСКИ

Общество подвержено значительному влиянию риска повышения цен на сырье, материалы, а также приобретенные комплектующие изделия, так как они составляют существенную часть (более 75%) себестоимости продукции Общества. Для ограничения риска неблагоприятного изменения цен на сырье и услуги Общество осуществляет меры по оптимизации затрат, поиску альтернативных поставщиков автокомпонентов.

Повышение цен на сырье и услуги может привести к необходимости повышения цен на продукцию, что может повлиять на снижение спроса на внутреннем и внешнем рынках, и, как следствие, на снижение продаж автомобилей LADA. Данный фактор существенно повлияет на деятельность Общества. Для повышения конкурентоспособности Общество осуществляет мониторинг ценового позиционирования конкурентов и оперативную проработку соответствующих ценовых решений, проводит мероприятия по модернизации и обновлению модельного ряда, оптимизации состава комплектаций, а также повышению качества и снижению себестоимости текущего модельного ряда, оптимизации структуры экспорта и поиску новых рынков сбыта.

Общество считает высоким риск отказа покупателя от получения/оплаты товара, риск снижения продаж и потери рынка. В отношении данного фактора Общество применяет политику своевременного прекращения поставок и осуществления поставки на условиях, гарантирующих поступление оплаты (предварительные платежи, банковские гарантии), а также применяет страхование рисков.

Основными производственными рисками, которым подвержено Общество, являются:

Риск поставки некачественных комплектующих изделий. В целях снижения этого риска Общество проводит постоянную работу по совершенствованию собственной системы менеджмента качества.

Риск физического вмешательства (пожар, стихийные бедствия, гибель людей или повреждение имущества при эксплуатации опасных производственных объектов и т.д.). Для снижения возможных негативных последствий и потерь, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, Общество проводит комплекс мер по охране труда и противопожарной безопасности, в том числе страхование возможных рисков, связанных с эксплуатацией промышленных объектов.

Риск снижения выручки от реализации автомобилей, аксессуаров и запчастей. Запланированные меры Общества для управления данным видом риска – внедрение мероприятий по мотивации дилеров, адаптация маркетинга, логистики и производства к потребностям рынка, внедрение программ по улучшению качества послепродажного обслуживания.

ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ

На дату окончания отчетного года кредитный портфель Общества сформирован в основном из кредитов и займов с фиксированной ставкой и незначительного объема с плавающей ставкой. Общество оценивает процентный риск как низкий. В случае значительного увеличения процентной ставки на потенциальные кредитные ресурсы Общество предпримет меры по оптимизации кредитного портфеля и сохранению платёжеспособности.

Общество привлекает кредитные и заемные средства, в том числе, выраженные в валюте, осуществляет торговые операции и закупки как на внутреннем, так и на внешнем рынке, в результате чего подвергается влиянию колебаний курсов иностранных валют, в основном евро, доллара США и японской иены. Влияние валютного риска оценивается как высокое. В случае значительного роста валютного курса Общество планирует принять меры по оптимизации затрат и сохранению платёжеспособности.

Общество не осуществляет хеджирования рисков изменения процентных ставок и курсов иностранных валют по причине высоких сопутствующих расходов относительно достигнутого эффекта.

Влияние финансовых рисков на показатели ликвидности Общества оценивается как высокое. Возникновение нехватки денежных средств для погашения обязательств Общества (риск ликвидности) может привести к увеличению показателя кредиторской задолженности, а также повлечь дополнительные затраты (в связи со штрафами, пенями) и отрицательно повлиять на прибыль. В целях управления риском ликвидности Общество проводит оптимизацию платежного процесса и технологии проведения расчетов с поставщиками, использует альтернативные формы расчетов (зачет встречных требований), сокращает затраты на закупку вспомогательных материалов, работ и услуг, сокращает запасы ТМЦ (товарно-материальных ценностей), продолжает вывод непрофильных активов.

ПРАВОВЫЕ РИСКИ

Ожидаемое изменение валютного регулирования (снижение порогового значения суммы обязательств по внешнеторговым контрактам, на которую распространяется требование об оформлении паспорта сделки) не окажет влияния на результаты деятельности Общества.

Риски, связанные с изменениями налогового законодательства, Общество считает на ближайшее время незначительными. Общество осуществляет регулярный мониторинг изменения налогового законодательства Российской Федерации и иностранных государств, в которые Общество экспортирует продукцию, с целью принятия соответствующих мер по минимизации возможных негативных последствий.

Возможное снижение таможенных пошлин на ввоз новых и подержанных автомобилей может привести к росту предложения на первичном и вторичном рынках, снижению объемов продаж и доли рынка LADA. Риск, связанный с влиянием изменений таможенных пошлин на рыночную ситуацию, Общество считает средним. Для управления данным видом риска применяется поиск новых рынков сбыта и перераспределение экспортных поставок.

СТРАХОВАНИЕ РИСКОВ

На основании требований Федерального закона № 225-ФЗ от 27.07.2010 «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» согласно установленным срокам организовано обязательное страхование гражданской ответственности Общества как владельца опасных объектов.

Во исполнение требований Таможенного кодекса Таможенного союза организовано страхование гражданской ответственности за причинение вреда, который может быть причинен декларанту, собственнику, получателю товаров или иному лицу в связи с приостановлением выпуска товаров, содержащих товарные знаки Общества, а также организовано страхование гражданской ответственности Общества как таможенного представителя.

В силу исполнения договорных обязательств в рамках деятельности Общества или членства (участия) Общества в каких-либо организациях произведено страхование залогового имущества в рамках кредитных соглашений Общества, страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам и окружающей среде вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и страхование грузов, поставляемых на экспорт.

В рамках страхования от несчастных случаев были застрахованы все работники Общества со страховым покрытием «на время исполнения служебных обязанностей».

В рамках сотрудничества Общества и Альянса Renault-Nissan во исполнение условий подписанных соглашений о совместной сборке продукции Общество в 2016 году произвело страхование следующих рисков:

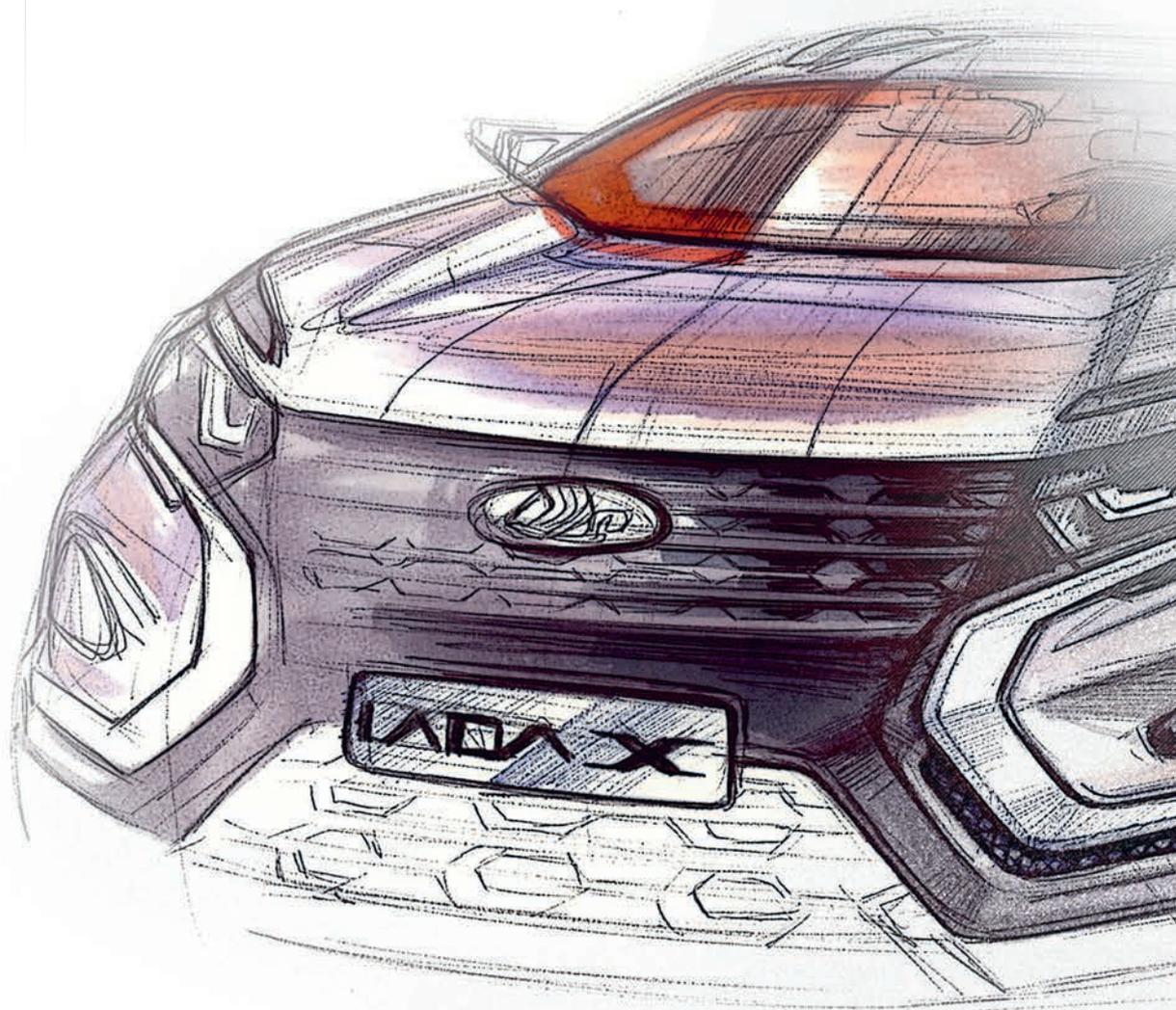
- страхование от ущерба имуществу и перерыва в производстве;
- страхование общегражданской ответственности и ответственности товаропроизводителя (в покрытие по данному виду страхования включены также дочерние и зависимые общества Общества);
- страхование ответственности работодателя.

Выбор компаний для организации того или иного вида страхования осуществлялся в соответствии с политикой Общества в области страхования рисков из числа крупнейших страховых компаний Российской Федерации, включенных в перечень потенциальных партнеров Общества, утвержденный президентом Общества.

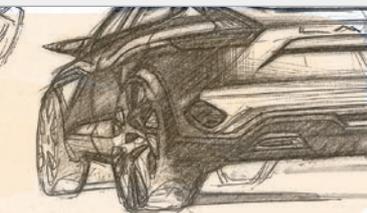


2

ИСТОРИЯ ОБЩЕСТВА







ИСТОРИЯ ОБЩЕСТВА

20 июля 1966 года вышло Постановление Правительства СССР о строительстве в городе Тольятти завода по выпуску 600 тысяч легковых автомобилей в год. Эта дата считается днем рождения Волжского автомобильного завода.

Создание предприятия-флагмана отечественного автомобилестроения тесно связано с итальянским концерном FIAT, с которым Министерство автомобильной промышленности СССР подписало протокол о научно-техническом сотрудничестве.

Появление Волжского автозавода было обусловлено тем, что в то время в СССР производилось менее 150 тысяч легковых машин в год. В связи с этим ощущалась острая необходимость в комфортабельных и доступных автомобилях.

Волжский автозавод был построен в рекордно короткие сроки: в 1967 году началось строительство, а в 1970 году появилась первая продукция – автомобили ВАЗ-2101, которые положили начало широко известной и популярной сегодня марке LADA.

Развитие Общества дало толчок появлению и развитию не только целого ряда отраслей промышленности, но и других предприятий автопрома в России и за ее пределами. Постоянно проводимое Обществом обновление модельного ряда способствовало созданию компаний по производству автокомпонентов, мелкосерийных и специальных автомобилей, организации автосборочных предприятий в России и за рубежом.

ХРОНОЛОГИЯ

1966	Принято Правительственное постановление о строительстве в городе Тольятти автомобильного завода. Генеральным директором строящегося завода по производству легковых автомобилей назначен В.Н.Поляков.
1970	Начат выпуск автомобилей ВАЗ-2101.
1977	Собран первый автомобиль LADA 4×4 (ВАЗ-2121 «Нива»).
1984	Начат выпуск автомобилей семейства LADA Samara. В истории LADA началась эпоха переднеприводных моделей.
1986	Правительством СССР принято решение о создании в объединении «АВТОВАЗ» отраслевого научно-технического центра.
1993	Образовано открытое акционерное общество «АВТОВАЗ».
1996	Стартовало серийное производство LADA 110.
2004	Начато производство автомобилей нового семейства – LADA Kalina.
2007	Выпуск нового флагмана в линейке автомобилей – LADA Priora.
2008	Подписано соглашение о стратегическом партнерстве с компанией Renault.
2012	Выпущен первый автомобиль LADA, построенный на платформе Альянса Renault-Nissan – LADA Largus.
2015	Стартовали продажи автомобиля LADA нового поколения – LADA Vesta.
2016	Стартовали продажи компактного городского кроссовера LADA XRAY.





3

ОБЩЕСТВО СЕГОДНЯ







ОБЩЕСТВО СЕГОДНЯ

Общество является уникальным предприятием, это крупнейший производитель Альянса Renault-Nissan в России и его завод в г. Тольятти является одним из крупнейших автозаводов в мире. Завод в г. Тольятти – единственный из заводов Альянса Renault-Nissan, который выпускает по полному циклу автомобили под четырьмя брендами (LADA, Renault, Nissan и Datsun).

Помимо основной производственной площадки в г. Тольятти, в группе АВТОВАЗ имеется производственная площадка в г. Ижевске.

С 1970 года завод произвел более 28,5 млн автомобилей LADA 40 различных моделей.

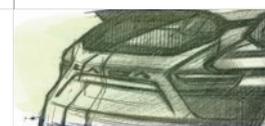
Реализацией автомобилей марки LADA занимается около 330 официальных дилеров во всех субъектах Российской Федерации и более чем в 30 странах по всему миру.

Модельный ряд LADA представлен семью семействами автомобилей:

- LADA Vesta (седан – выпускается с 2015 года);
- LADA XRAY (компактный кроссовер – выпускается с 2015 года);
- LADA Largus (пяти- и семиместный универсал, фургон – выпускается с 2012 года, LADA Largus Cross – с 2015 года);
- LADA Granta (седан – выпускается с 2011 года, LADA Granta Sport – с 2013 года, лифтбек – с 2014 года);
- семейство LADA Priora (седан – выпускается с 2007 года, рестайлинг в 2013 году);
- семейство LADA Kalina (хэтчбек, универсал – новое поколение выпускается с 2013 года, LADA Kalina Sport – с 2014 года, LADA Kalina Cross – с 2014 года);
- семейство LADA 4x4 (трехдверный универсал в производстве с 1977 года, пятидверный универсал – рестайлинг 1993 года, модернизация 2009 года и 2013 года, LADA 4x4 Urban – с 2014 года).

Все автомобили Общества соответствуют международным нормам Евро 5, а экспортируемые в страны ЕС – Евро 6.

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ 2016 ГОДА



2016 год стал очень продуктивным для развития Общества и укрепления позиций на российском рынке. В первую очередь – за счет успешных продаж автомобилей LADA нового поколения – Vesta и XRAY.

В феврале на рынок вышел новый компактный кроссовер LADA XRAY. Автомобиль отличается стильным дизайном и высоким уровнем оснащения. Уже в базовую комплектацию (Optima, мотор LADA 1,6 л, 106 л.с., МКПП) вошли две подушки безопасности, системы курсовой устойчивости ESC, экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС», помощи при старте на подъеме, регулировка сиденья водителя по высоте, мультируль, светодиодные дневные ходовые огни и другие опции. Общество оперативно реагирует на запросы рынка, поэтому в течение первого года продаж новая модель получила несколько востребованных дополнений. Кнопка отключения антипробуксовочной системы улучшила проходимость. Мотор 1,8 литра дополнительно к трансмиссии АМТ получил механическую коробку передач – это улучшило динамику автомобиля. Несколько штрихов было добавлено к стилю: в интерьере появилась комбинация черного и светло-коричневого пластика «solar brown», коричневые вставки в обивке сидений. А в пакет Prestige для топ-версий вошли новые двухцветные 17-дюймовые диски колес, которые придали солидности и подчеркнули внедорожный потенциал автомобиля. К концу года было продано около 20 тысяч LADA XRAY.

20 июля 2016 года Общество отметило 50-летний юбилей. Ровно полвека назад было принято Правительственное постановление о строительстве в городе Тольятти автомобильного завода. Президент России Владимир Путин в своей поздравительной телеграмме отметил: «Важно, что нынешний коллектив бережно хранит традиции творческого созидательного труда, открывает для себя новые горизонты и реализует перспективные проекты, неуклонно повышает конкурентоспособность выпускаемой продукции, отличающейся современными характеристиками, надежностью и экологичностью».

В честь праздника на автозаводе состоялся день открытых дверей: 55 тысяч работников, жителей и гостей Тольятти посетили Общество. Специально к 50-летию была выпущена ограниченная юбилейная серия автомобилей LADA Vesta и LADA XRAY – по 500 экземпляров каждой модели. Автомобили базируются на максимально оснащенных версиях и отличаются красно-черной отделкой салона, особыми колесными дисками, «юбилейным» логотипом и табличкой с порядковым номером.

За всю историю автозавода в Тольятти было собрано более 28,5 млн автомобилей 40 различных серийных моделей. Во все эти автомобили вложен труд более 500 тысяч человек, которые работали в разное время на предприятии. Празднование юбилея Общества продлится несколько лет. Кульминацией станет 19 апреля 2020 года – 50-летие выпуска первого автомобиля ВАЗ-2101.

На Международном московском автосалоне «ММАС-2016» LADA выступила с уникальной экспозицией, включающей шесть новых концепт-каров – рекордное количество в истории бренда. Ключевым экспонатом стал LADA XCODE Concept – автомобиль, продемонстрировавший возможное развитие модельного ряда LADA и дизайнерской концепции, в основе которой лежит ИКС-стиль.

Vesta и XRAY были представлены в концептуальных версиях Sport и Cross. Гоночный и внедорожный потенциал концепт-каров отражают оригинальная стилизация кузова, технические особенности шасси и силового агрегата.

Вместе с концептуальными автомобилями на Московском автосалоне LADA показала новые опции для XRAY и Vesta, а также перспективную платформу LADA Connect, которая позволит управлять системами автомобиля с помощью смартфона.

В сентябре с конвейера дочернего предприятия Общества ООО «ЛАДА Ижевск» сошла 50-тысячная LADA Vesta. Сегодня модель занимает четвертую строчку среди самых продаваемых легковых автомобилей в России. Это один из лучших результатов для дебютантов на отечественном рынке. Опросы владельцев показали, что 93% обладателей LADA Vesta готовы рекомендовать машину своим друзьям. 97% владельцев удовлетворены своим автомобилем. А 71% покупателей LADA Vesta сказали о том, что автомобиль значительно улучшил их мнение о бренде. Сильные стороны LADA Vesta оценили и эксперты автобизнеса: эта модель стала «Автомобилем года» в России и завоевала первое место в премии «ТОП-5 АВТО».

В 2016 году Общество расширило модельный ряд LADA, выпускаемых в Казахстане на АО «АЗИЯ АВТО». Летом здесь началось крупноузловое производство LADA Kalina, LADA Granta и пятидверной LADA 4x4. А в ноябре состоялся запуск моделей нового поколения LADA – Vesta и XRAY, а также LADA Largus и лифтбека LADA Granta.

10 октября 2016 года на внеочередном собрании акционеров Общества принято решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством открытой подписки. В декабре 2016 года Общество объявило о состоявшемся размещении 2,904 млрд обыкновенных акций в рамках открытой подписки. В результате Общество привлекло дополнительные финансовые средства в размере 26,141 млрд рублей. Основным акционером Общества остается компания Alliance Rostec Auto B.V., владеющая 64,60% акций Общества. Размещение новых акций путем открытой подписки является ключевым шагом для обеспечения возможности финансирования и реализации среднесрочного плана увеличения объемов продаж и выполнения финансовых обязательств Общества.



ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА НА АВТОМОБИЛЬНОМ РЫНКЕ

ПРОДАЖИ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ

По итогам 2016 года объем продаж автомобилей LADA составил 266 296 автомобилей, что на 1,0% меньше аналогичного показателя предыдущего года.

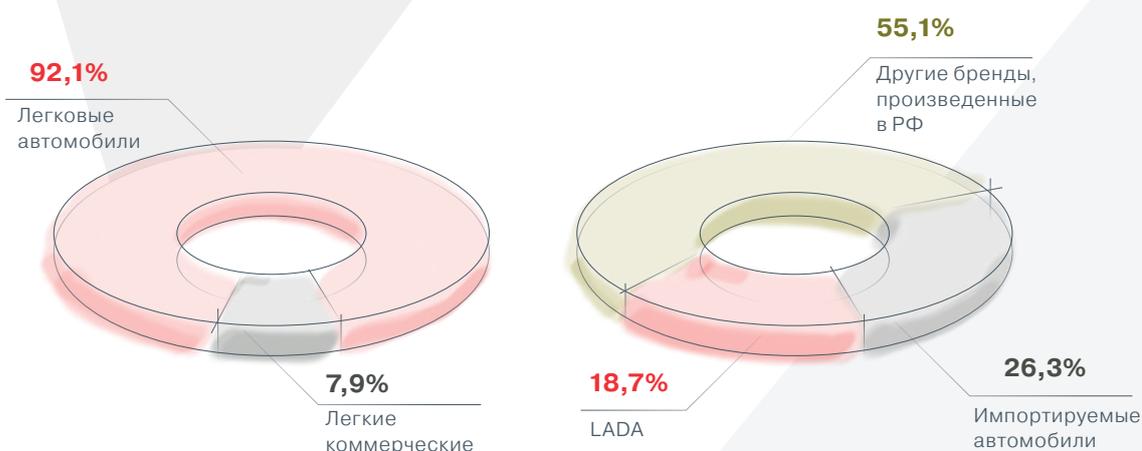
Отрицательная динамика на автомобильном рынке России наблюдается четвертый год подряд. Однако в 2016 году этот тренд замедлился. В целом за год автомобильный рынок сократился на 11,1% относительно 2015 года, при этом сегмент легковых автомобилей упал на 12,2%, а продажи легких коммерческих автомобилей превысили уровень 2015 года на 4,0%. Это привело к увеличению

рыночной доли LADA с 16,8% до 18,7%, а также доли легковых автомобилей LADA с 17,5% до 19,6%.

Автомобильный рынок поддержали государственные программы стимулирования спроса – программа обновления автопарка, льготного автокредитования и льготного автолизинга.

Среди факторов, оказывающих негативное влияние на рынок, можно выделить дальнейшее падение экономики России, которое затронуло уровень доходов и покупательской активности населения.

Структура автомобильного рынка России в 2016 г.



Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в 2015-2016 гг.	2015		2016		▲ объемов (%)	▲ доли рынка (%)
	тыс. шт.	доля	тыс. шт.	доля		
ПРОДАЖИ LADA	269	16,8%	266	18,7%	-1,0	+1,9
Легковые автомобили	262	17,5%	258	19,6%	-1,4	+2,1
Легкие коммерческие	7	6,8%	8	7,4%	+13,2	+0,6
ДРУГИЕ БРЕНДЫ, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ В РФ	891	55,6%	785	55,1%	-11,9	-0,5
Легковые автомобили	807	54,0%	695	52,9%	-13,8	-1,0
Легкие коммерческие	84	7,8%	90	7,9%	+6,7	+2,0
ИМПОРТИРУЕМЫЕ АВТОМОБИЛИ	443	27,7%	374	26,3%	-15,6	-1,4
Легковые автомобили	427	28,5%	360	27,4%	-15,6	-1,1
Легкие коммерческие	17	1,5%	14	1,2%	-13,8	-2,6
АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК	1603	100,0%	1426	100,0%	-11,1	0,0
Легковые автомобили	1495	93,3%	1313	92,1%	-12,2	-1,1
Легкие коммерческие	108	6,7%	112	7,9%	+4,0	+1,1

Модельный ряд LADA представлен в следующих сегментах:

- Сегмент В – Vesta, XRAY, Granta, Kalina, Priora, Largus (универсал пятиместный и семиместный), 4x4;
- Сегмент LCV – Largus фургон; Granta и 4x4 – пикапы производства АО «ПСА ВИС-АВТО».

Продажи автомобилей LADA на внутреннем рынке в 2015–2016 гг.

Модели	2015	2016	▲ 2016 / 2015
ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ	261 775	258 008	-1,4%
Granta	120 182	87 726	-27,0%
Kalina	35 869	20 982	-41,5%
Priora	28 507	17 553	-38,4%
Vesta	2785	55 174	+1881,1%
XRAY	0	19 943	–
4x4	35 312	27 274	-22,8%
Largus универсал	38 982	29 341	-24,7%
Прочие	138	15	-89,1%
ЛЕГКИЕ КОММЕРЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛИ	7321	8288	+13,2%
Largus фургон	6112	6920	+13,2%
Granta пикап	882	1175	+33,2%
4x4 пикап	327	193	-41,0%
ВСЕГО LADA	269 096	266 296	-1,0%

LADA традиционно является лидером российского автомобильного рынка, занимая первое место на рынке легковых автомобилей и третье – на рынке легких коммерческих.

По итогам 2016 года шесть моделей LADA вошли в ТОП-20 самых продаваемых легковых автомобилей: Granta (№ 2 в рейтинге), Vesta (№ 4), Largus (№ 10), 4x4 (№ 13), Kalina (№ 17), XRAY (№ 8).

В ТОП-20 легких коммерческих автомобилей попали две модели LADA: Largus фургон (№ 3), Granta пикап (№ 10).

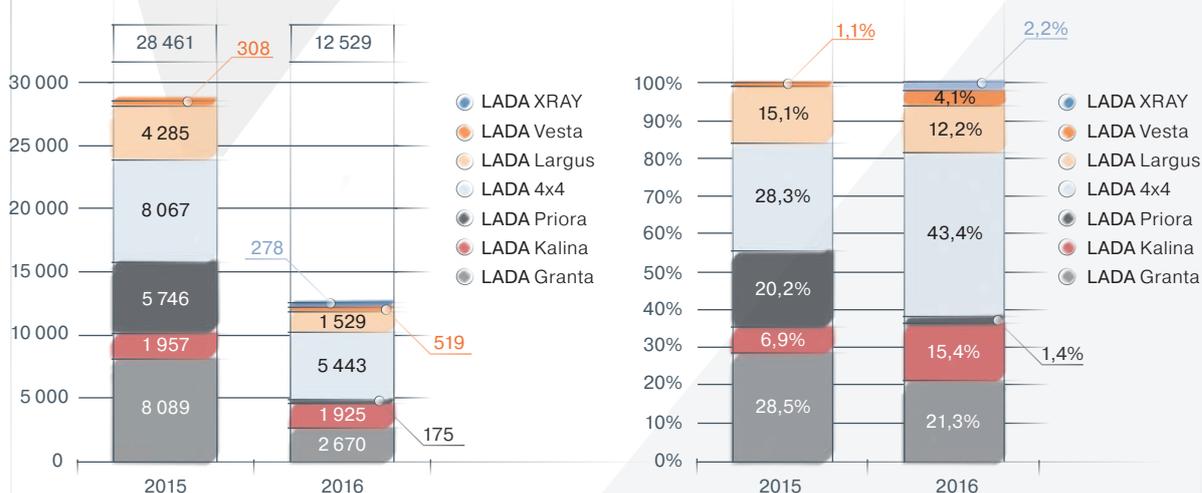


ПРОДАЖИ НА ВНЕШНЕМ РЫНКЕ

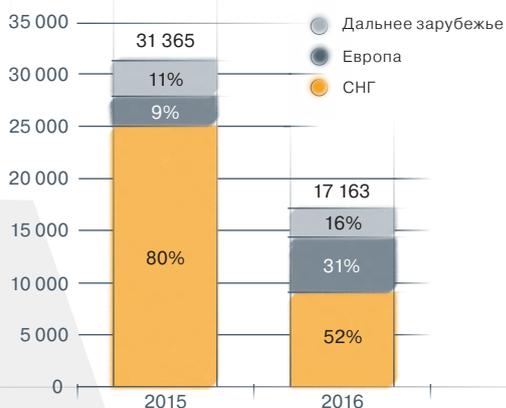
География поставок автомобилей и сборочных комплектов Общества охватывает почти все регионы мира – СНГ и Европу, Африку, Ближний Восток, Латинскую Америку. Страны, в которые осуществлялась поставка по прямым контрактам в 2016 году – Азербайджан, Армения, Беларусь, Болгария, Боливия, Венгрия, Германия, Грузия, Египет, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Молдова, Перу, Сербия, Словакия, Узбекистан, Чили, Эстония.

В 2016 году на экспорт было отгружено 12 539 автомобилей LADA (-55,9% относительно 2015 года) и 4624 сборочных комплекта (+59,2%). По сравнению с 2015 годом объем экспорта LADA снизился на 45,3%. Основной причиной такого снижения стало введение утилизационного сбора в Казахстане, что потребовало расширить сборочное производство внутри страны и почти полностью приостановило экспортные поставки готовых автомобилей в первой половине 2016 года.

Структура экспорта автомобилей LADA по семействам в 2015–2016 гг.



Поставка автомобилей и сборочных комплектов на экспорт по регионам в 2015–2016 гг.



Регионы	2012	2013	2014	2015	2016
Автомобили, шт.					
СНГ	64 672	70 868	47 817	23 079	4 817
Европа	4 313	5 561	2 726	2 878	5 353
Дальнее зарубежье	796	2 011	1 248	2 504	2 369
Всего	69 781	78 440	51 791	28 461	12 539
Сборочные комплекты, шт.					
СНГ	14 997	11 980	3 672	1 896	4 192
Дальнее зарубежье	7 776	1 728	0	1 008	432
Всего	22 773	13 708	3 672	2 904	4 624
Всего LADA	92 554	92 148	55 463	31 365	17 163

РАЗВИТИЕ СЕРВИСНО-СБЫТОВОЙ СЕТИ

Дилерская сеть Общества на внутреннем рынке представляла собой структуру, включающую в себя 334 дилерских точки.

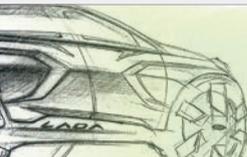
В 2016 году география поставок автомобилей LADA охватывала 178 городов. Реализуется программа по развитию дилерской сети, результатом которой стало открытие в 2016 году 23 новых дилерских центров. Всего в отчетном году заключено 65 протоколов о намерениях по строительству или реконструкции центров для дилерской сети LADA.

Средневзвешенный показатель «Удовлетворенность качеством продаж» вырос с 93,7% (2015 г.) до 94,3% (2016 г.).

Произошло некоторое увеличение средневзвешенного показателя «Удовлетворенность качеством послепродажного обслуживания» с 81,7% (2015 г.) до 81,9% (2016 г.).

Продажи автомобилей на внутреннем рынке	266 тыс. а/м
Количество дилеров на внутреннем рынке	334
Продажи на 1 дилера на внутреннем рынке (SPD)	797 а/м

В рамках программы обновления парка колесных транспортных средств (через механизм утилизации и трейд-ин) за 2016 год продано 131 106 автомобилей LADA или 49% от общих продаж LADA на российском рынке.



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА В 2015—2016 ГОДАХ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА*

	Ед. изм.	2015	2016	Отклонение
1	2	3	4	5(=4-3)
РЕАЛИЗАЦИЯ				
1. автомобилей	шт.	414 871	371 814	-43 057
1.1 на рынке РФ (автомобили LADA)	шт.	265 990	262 212	-3 778
1.2 на экспортных рынках	шт.	28 461	16 731	-11 730
1.3 автомобили Renault, Nissan, Datsun	шт.	120 420	92 871	-27 549
2. машинокомплектов, в т.ч.	м/к	115 088	138 776	23 688
ООО «ЛАДА Ижевск», Ижевск	м/к	66 532	94 446	27 914
АО «ПСА ВИС-АВТО», Тольятти	м/к	3 907	1 844	-2 063

* Все представленные показатели основаны на годовой отчетности ПАО «АВТОВАЗ» и составлены в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учёта. Консолидированная финансовая отчётность группы АВТОВАЗ составлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности, ознакомиться с которыми можно на сайте www.lada.ru

	Ед. изм.	2015	2016	Отклонение
1	2	3	4	5(=4-3)
ООО «ЛАДА Спорт», Тольятти	м/к	3540	3060	-480
ОАО «Чеченавто», ЧР	м/к	3648	6720	3072
ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ», Тольятти	м/к	34 218	32 104	-2114
ЗАО «Супер-Авто», Тольятти	м/к	339	170	-169
АО «АЗИЯ АВТО», Казахстан	м/к	1896	–	-1896
Аль-Амал, Египет	м/к	1008	432	-576
Итого автомобили и машинокомплекты	шт.	529 959	510 590	-19 369
Для информации: итого автомобили и машинокомплекты за исключением «внутригрупповых операций»**	шт.	470 900	419 420	-51 480

ПРОИЗВОДСТВО

1. автомобилей ***, в т.ч.	шт.	422 283	367 936	-54 347
1. производство ПАО «АВТОВАЗ»	шт.	422 283	367 936	-54 347
1.1 автомобили LADA	шт.	301 863	275 065	-26 798
семейство LADA Samara	шт.	4	–	-4
семейство LADA 4x4	шт.	43 739	33 632	-10 107
семейство LADA Kalina	шт.	38 292	19 945	-18 347
семейство LADA Priora	шт.	34 528	15 616	-18 912
семейство LADA Granta	шт.	127 832	83 095	-44 737
семейство LADA Largus	шт.	52 011	37 456	-14 555
семейство LADA Vesta	шт.	5 413	60 706	55 293
семейство LADA XRAY	шт.	44	24 615	24 571
в т.ч. производство ООО «ЛАДА Ижевск»	шт.	63 156	93 210	30 054
1.2 автомобили Renault, Nissan, Datsun	шт.	120 420	92 871	-27 549
2. машинокомплектов, в т.ч.	м/к	115 088	138 776	23 688
ООО «ЛАДА Ижевск», Ижевск	м/к	66 532	94 446	27 914
АО «ПСА ВИС-АВТО», Тольятти	м/к	3 907	1 844	-2 063
ООО «ЛАДА Спорт», Тольятти	м/к	3 540	3 060	-480
ОАО «Чеченавто», ЧР	м/к	3 648	6 720	3 072
ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ», Тольятти	м/к	34 218	32 104	-2 114
ЗАО «Супер-Авто», Тольятти	м/к	339	170	-169
АО «АЗИЯ АВТО», Казахстан	м/к	1 896	–	-1 896
Аль-Амал, Египет	м/к	1 008	432	-576
Итого автомобили и машинокомплекты	шт.	537 371	506 712	-30 659
Для информации: итого автомобили и машинокомплекты за исключением «внутригрупповых операций»**	шт.	478 400	415 000	-63 400

Выручка	млн руб.	170 452	189 974	19 522
Валовая прибыль (убыток)	млн руб.	-5 081	-4 904	177
Рентабельность по валовой прибыли	%	-2,98	-2,58	0,40
Прибыль (убыток) от продаж	млн руб.	-19 621	-17 726	1 895
Рентабельность по прибыли (убытку) от продаж	%	-11,51	-9,33	2,18
Чистая прибыль (убыток)	млн руб.	-43 233	-35 467	7 766
Рентабельность по чистой прибыли	%	-25,36	-18,67	6,69

** Консолидированные объёмы группы АВТОВАЗ согласно МСФО.

*** С учетом SKD Казахстан в а/м с 2016 г.

	Ед. изм.	на 31.12.2016	на 31.12.2015	на 31.12.2014
Внеоборотные активы	млн руб.	106 141	121 060	118 998
Оборотные активы	млн руб.	55 807	40 073	49 783
Капитал и резервы	млн руб.	(52 635)	(43 309)	(76)
Долгосрочные обязательства	млн руб.	96 860	91 755	81 969
Краткосрочные обязательства	млн руб.	117 723	112 687	86 888

По итогам 2016 года ПАО «АВТОВАЗ» произведено 367 936 шт. автомобилей, 138 776 сборочных комплектов, общее количество производства автомобилей и машинокомплектов составило 506 712 шт. (производство автомобилей и машинокомплектов группы АВТОВАЗ – без учёта внутригрупповых операций – составило 415 000 шт.).

Реализовано 371 814 шт. автомобилей и 138 776 сборочных комплектов, общее количество реализации автомобилей и машинокомплектов составило 510 590 шт. (консолидированные объёмы реализации автомобилей и машинокомплектов группы АВТОВАЗ – без учёта внутригрупповых операций – в соответствии с МСФО составили 419 420 шт.).

Снижение производства в сравнении с 2015 годом составило 30 659 шт., а снижение реализации – 19 369 шт. автомобилей и сборочных комплектов (-3,65%).

Объём выручки за 2016 год составил 189 974 млн рублей, в 2015 году аналогичный показатель 170 452 млн рублей. Увеличение выручки в 2016 году по сравнению с 2015 годом составило 19 522 млн рублей (+11,5%).

Валовый убыток за 2016 год составил 4904 млн рублей, в 2015 году был получен валовый убыток в сумме 5081 млн рублей.

Убыток от продаж в 2016 году составил 17 726 млн рублей, в 2015 году убыток от продаж составил 19 621 млн рублей.

По итогам работы за 2016 год чистый убыток составил 35 467 млн рублей, что на 7766 млн рублей (-18,0%) меньше по сравнению с предыдущим периодом.

На стабилизацию финансового результата Общества в 2016 году, по сравнению с результатами 2015 года, оказали следующие факторы:

- Улучшение прибыльности автомобилей LADA Vesta и LADA XRAY, включая повышение уровня локализации.
- Улучшение показателей производственной эффективности.
- Сокращение общих и административных расходов, включая расходы на консультационные услуги.
- Положительный эффект от изменения отложенных налоговых активов.

Для компенсации потерь и улучшения финансового положения в Обществе предпринимались комплексные меры по всем направлениям деятельности Общества, направленные на повышение спроса и конкурентоспособности автомобилей марки LADA:

Меры в области закупок, производства и логистики:

- сокращение линий сборки автомобилей с пяти до трех в г. Тольятти;
- снижение себестоимости производимых автомобилей за счёт оптимизации производственно-хозяйственной деятельности Общества, снижение накладных расходов и роста производительности труда;
- поддержка локализации производств-поставщиков;

- сокращение расходов на логистику;
- сокращение объемов незавершенного производства, снижение уровня материальных запасов;
- экономия потребляемой энергии на конвейере и производстве комплектующих;
- улучшение эффективности потребления материалов;
- оптимизация расходов на ремонт и содержание производства.

Финансовые меры:

- получение дополнительных займов от акционеров и банков;
- разработка схемы работы с дилерами по предоплате (по предзаказу);
- дополнительные договоры факторинга по дебиторской задолженности;
- программа предоставления субсидий из федерального бюджета.

Мероприятия в области качества:

- снижение расходов на гарантийное обслуживание за счет улучшения качества выпускаемой продукции.

Мероприятия в области продаж:

- внедрение новых опций;
- тщательный контроль дилерской сети в Российской Федерации;
- поддержка импортеров, направленная на выстраивание дилерской сети на зарубежных рынках (СНГ, Центральная и Западная Европа, Африка, Латинская Америка).

ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

	Ед. изм.	на 31.12.2016	на 31.12.2015	на 31.12.2014
Уставный капитал	млн руб.	11 421	11 421	11 421
Чистые активы	млн руб.	(51 370)	(43 116)	121

Чистые активы Общества по состоянию на 31 декабря 2016 года имеют величину ниже размера уставного капитала.

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных и привилегированных акций, приобретенных акционерами. Величина уставного капитала соответствует сумме, определенной в уставе Общества.

В сложившейся экономической и рыночной ситуации в России и для дальнейшего улучшения финансовых показателей Общества руководство активизирует выполнение антикризисного плана, который включает меры по улучшению выручки, сокращению расходов и продаже непрофильных активов.

Негативное влияние на российскую экономику оказывает снижение цен на нефть. Процентные ставки в рублях остаются высокими. Совокупность этих факторов привела к снижению доступности капитала и увеличению его стоимости, а также к повышению неопределенности относительно дальнейшего экономического роста, что может негативно повлиять на финансовое положение, результаты деятельности и экономические перспективы Общества. Руководство Общества считает, что оно предпринимает надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости Общества в текущих условиях.

Руководство уверено в том, что Общество получит поддержку от акционеров в объеме, необходимом для финансирования его операционной деятельности, и что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем без риска прекращения или существенного сокращения деятельности.



КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

В 2016 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, не было.



ПРОИЗВОДСТВО

Производственный комплекс Общества состоит из автосборочного производства и производства автокомпонентов.

АВТОСБОРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО:

- Сборочно-кузовное производство Priora, LADA 4x4.
- Производство автомобилей на платформе B0.
- Сборочно-кузовное производство Kalina.
- ООО «ЛАДА Ижевск», г. Ижевск.

ПРОИЗВОДСТВО АВТОКОМПОНЕНТОВ:

- Металлургическое производство.
- Прессовое производство.
- Производство шасси.
- Производство двигателей.
- Производство коробок передач.
- Производство технологической оснастки.
- Производство пластмассовых изделий.

Каждое производство является структурной бизнес-единицей с собственными ключевыми показателями эффективности (KPI).

Несмотря на тяжелое экономическое положение на рынке, коллектив автосборочных производств наработал и успешно реализовал ряд мероприятий, позволяющих компенсировать общее влияние негативных экономических факторов.

В течение 2016 года в производстве B0 было запущено в серийное производство 10 деривативных версий всего модельного ряда, 18 новых комплектаций флагманской модели LADA XRAY. В сентябре 2016 года начались поставки окрашенных кузовов для Renault-Oran (Алжир).

Было принято решение о переносе сборки трехдверной LADA 4x4 в сборочно-кузовное производство Priora. Решение в первую очередь связано с намерением эффективно использовать имеющиеся мощности Общества, максимально загрузить линию, повысить качество собираемых автомобилей и оптимизировать процессы окраски и сборки всего семейства LADA 4x4.

Ключевые события автокомпонентных производств, произошедшие в 2016 году:

Локализовано производство элементов шасси для автомобилей Альянса Renault-Nissan. Освоены поставки на экспорт тормозных барабанов для Oyak-Renault (г. Бурса, Турция) и заготовок тормозного барабана по заказам Альянса Renault-Nissan.

Также внедрены измененные конструкции деталей на механических и автоматизированных коробках передач производства Общества и освоена сборка механической коробки передач модели КП-21807 для комплектации автомобилей LADA Vesta с двигателем объемом 1,6 л.

В 2016 году запущены в производство: двигатель 21179 16-кл. 1,8 л для автомобилей LADA XRAY и LADA Vesta и двигатель 8-кл. 1,6 л для автомобилей LADA Largus. Освоено производство МКПП JR-5 518, МКПП JR-5 519 для автомобилей LADA Largus с 8-кл. двигателем 11189 и МКПП JR-5 523 для автомобилей LADA XRAY с двигателем 21179 объемом 1,8 л.

Осуществлен ввод в промышленное производство комплекса по изготовлению головок цилиндров на двигатель объемом 1,8 л. Начата поставка окрашенных кузовов и бамперов в целях обеспечения деятельности компании Renault в Алжире с предполагаемым среднегодовым объемом производства до 15 тыс. изделий.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ



В 2016 году на производственные нужды и нужды внутризаводского оперативного и технологического автотранспорта израсходовано следующее количество топливных ресурсов:

Наименование топливного ресурса	Объем (тн)	Сумма (млн руб. без НДС)
Бензины	3003,7	98,4
Дизельное топливо	2218,0	61,3

Потребление энергоносителей за 2016 год по Обществу

Вид энергоносителей	Ед. изм.	Объем потребления	Сумма (тыс. руб.)
Электроэнергия	тыс. кВт/час	1 039 159	2 576 524,0
Природный газ	тыс. м ³	45 747	220 492,2



КАЧЕСТВО

Одним из ключевых направлений повышения эффективности Общества является повышение имиджа бренда LADA, а значит, и качества выпускаемых автомобилей, их привлекательности для потребителей, что в дальнейшем должно содействовать финансовому оздоровлению предприятия.

ЦЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА

Достижение уровня качества продукции, сопоставимого с лучшими аналогами, является частью стратегии развития Общества. Планомерная работа в этом направлении характеризуется достижениями по ключевым показателям качества:

- показатель удовлетворенности потребителей (NEVQS) достиг целевого значения в 2000 CPTV на автомобилях, выпущенных в июле 2016 года;
- показатели удовлетворенности покупателей обслуживанием при продажах и удовлетворенности послепродажным обслуживанием соответствуют установленным целям.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Для реализации стратегических задач функционирует и постоянно совершенствуется система менеджмента качества (СМК). Данная система обеспечивает управление качеством на всех этапах жизненного цикла продукции и нацелена на постоянное улучшение всех аспектов деятельности Общества для повышения удовлетворенности потребителей.

По результатам внешних аудитов со стороны органов по сертификации UTAC (Франция) и «ИнфоСерт» (Москва) подтверждено соответствие системы менеджмента качества Общества требованиям международного стандарта ISO 9001:2008.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА

Усилилось взаимодействие с поставщиками по решению вопросов улучшения качества закупаемой продукции. С каждым поставщиком согласованы более напряженные цели по снижению дефектности автокомпонентов.

В результате мероприятий по управлению качеством поставок:

- подавляющее большинство поставщиков имеют ранг по стандарту ASES (стандарт оценки поставщиков), соответствующий требованиям Общества и Альянса Renault-Nissan;
- большинство поставщиков выполнили свои обязательства по достижению поставленных потребителем целей по PPM (PPM – показатель количества дефектов на один миллион поставленных изделий).

Проводятся работы по обеспечению качества проектов в соответствии с действующей системой разработки продукции Общества посредством оценки достижения установленных целей при прохождении ключевых вех разработки продукции.

Продолжилось развертывание системы APW (Alliance Renault-Nissan Production Way) в производстве Общества. Периметр подразделений, внедряющих эту систему, был расширен до 100% к декабрю 2016 года.

В практике работы производства проводятся ежедневные совещания QRQC – методика управления качеством. Данные совещания позволяют в кратчайшие сроки предпринимать быстрые и надежные меры для решения проблем качества.

КОРПОРАТИВНАЯ СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА



Группа АВТОВАЗ представляет собой холдинговую структуру, включающую в себя по состоянию на 31 декабря 2016 года 136 организаций разных уровней контроля и управления как в России, так и за рубежом.

СТРУКТУРА ГРУППЫ АВТОВАЗ СОСТОИТ ИЗ:

1. Обществ с прямым участием Общества, из них:

- общества, занимающиеся обслуживанием производственной деятельности Общества, такие как ООО «ЛАДА ИНСТРУМЕНТ», ООО «Производство по переработке промышленных отходов», АО «АВТОВАЗтехбытсервис» и другие;
- ООО «ЛАДА Ижевск» – 100% дочернее общество, осуществляющее производство автомобилей на площадке в г. Ижевске;
- ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» – совместное с ООО «Дженерал Моторз холдингс элэлси» предприятие (50%-50%) по производству автомобиля «Шевроле Нива»;
- АО «Лада-Имидж» – 100% дочернее общество, являющееся официальным дистрибьютором по реализации запасных частей к автомобилям LADA на внутреннем рынке, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья;
- ООО «ЛАДА Спорт» – 100% дочернее общество, выпускающее спортивные версии автомобилей LADA Granta и LADA Kalina. Помимо выпуска спортивных модификаций серийных автомобилей LADA, ООО «ЛАДА Спорт» с 2009 года участвует в чемпионате мира среди кузовных автомобилей WTCC, где профессиональная фирменная команда конкурирует с сильнейшими мировыми автопроизводителями;
- АО «Производство специальных автомобилей ВИС-АВТО», дочернее общество (99,97% участия), производящее легкие коммерческие автомобили грузоподъемностью до 720 кг на базе автомобилей LADA;
- и другие.

2. Холдинга «Лада-Сервис», объединяющего в себе 44 компании собственной сервисно-сбытовой сети ПАО «АВТОВАЗ» (23 из которых имели дилерский контракт с Обществом на 31 декабря 2016 года).

3. Холдинга LADA INTERNATIONAL LIMITED, объединяющего в себе более 30 компаний, расположенных за рубежом, в таких странах, как: Франция, Чехия, Кипр, Республика Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Латвия.

Общество является учредителем (членом) 13 некоммерческих организаций, в том числе:

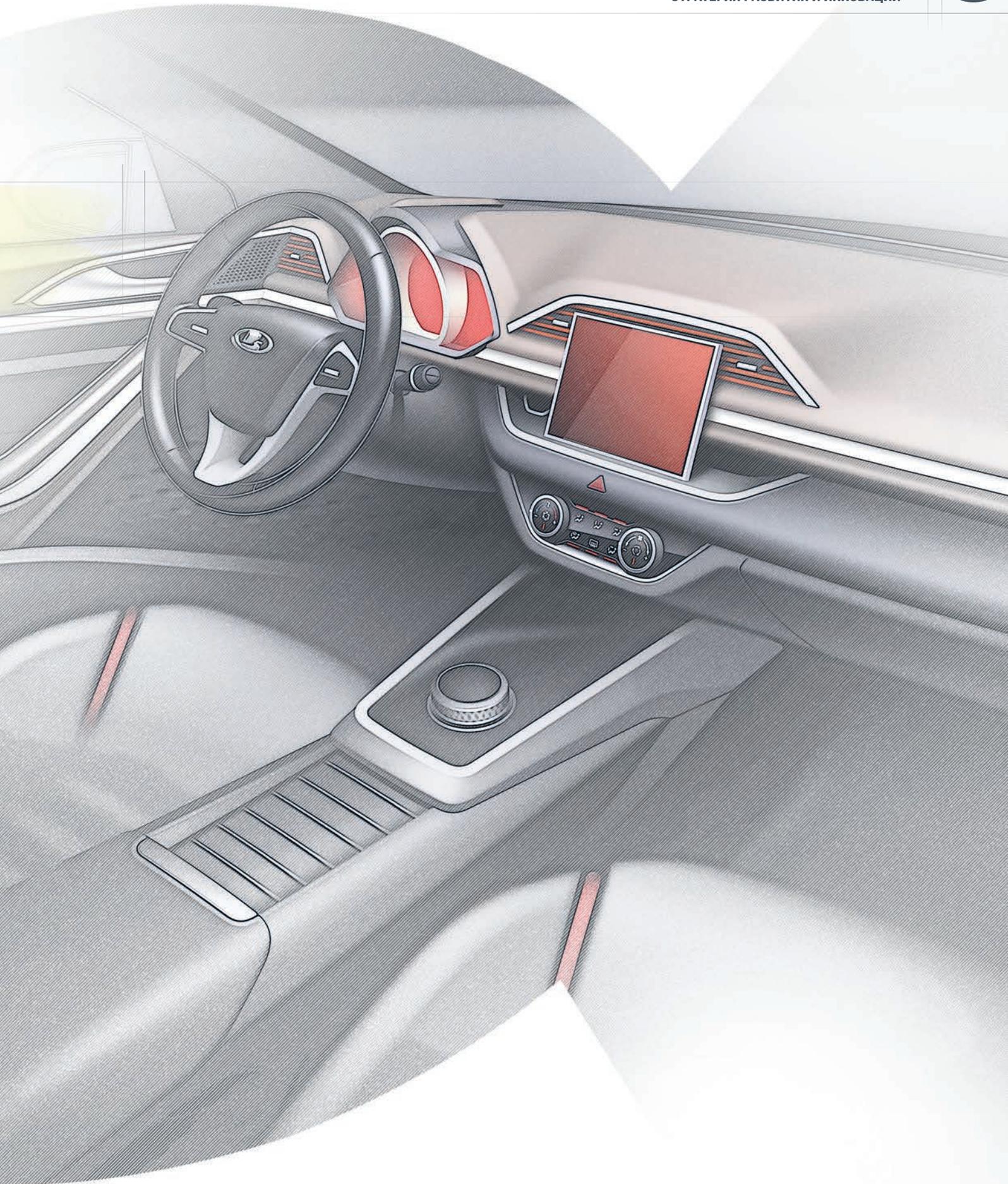
- Университет Группы АВТОВАЗ – обучение, повышение квалификации специалистов группы АВТОВАЗ;
- Торгово-промышленная палата г. Тольятти;
- Общероссийская общественная организация «Союз машиностроителей России»;
- и другие.



4

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ И ИННОВАЦИИ







СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

СОХРАНЕНИЕ ЛИДЕРСТВА НА АВТОМОБИЛЬНОМ РЫНКЕ РОССИИ

Автомобили LADA традиционно сохраняют лидерство на автомобильном рынке России. В 2016 году рыночная доля LADA в сегменте пассажирских автомобилей составила 19,6%, что на 2,1 процентных пункта выше уровня 2015 года.

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПРОДАЖ

Являясь крупнейшим автопроизводителем в России, Общество постоянно совершенствует и развивает систему продаж.

В 2017 году развитие продаж в значительной степени будет зависеть от следующих факторов:

1. Развитие дилерской сети. В связи с привлекательной экономикой бизнеса LADA и расширением модельного ряда появился значительный интерес к бренду со стороны профессиональных партнеров. Привлечение крупных автомобильных холдингов будет способствовать увеличению продаж и расширению географии охвата.
2. Новый корпоративный стиль. Изменение облика дилерских центров LADA качественно преобразит дилеров, приведет к единообразию стиля и стандартов для новых и существующих партнеров.
3. Качественное развитие дилеров. Внедренная в 2015 году система ежеквартальной оценки ключевых показателей предприятий дилерской сети по чек-листам, позволит улучшить качество обслуживания клиентов и, как следствие, повысить уровень удовлетворенности и лояльности потребителей. На 2017 год чек-лист скорректирован с учетом достигнутых улучшений в дилерской сети.
4. Внедрение современных методов контроля продаж. В 2015 году разработана и внедрена в дилерскую сеть собственная CRM-система (система управления взаимоотношениями с клиентами).
5. Увеличение корпоративных продаж за счет конкурентного ценового позиционирования, а также за счет современной корпоративной политики, вступившей в действие в 2016 году.
6. Повышение эффективности работы персонала, непосредственно занимающегося продажами. Создание замотивированной профессиональной команды за счет ротации и программ обучения. В 2015–2016 годах был проведен комплекс тренингов для команды региональных менеджеров, включающий в себя квалификационные и продуктовые программы. Введена новая система KPI (ключевых показателей эффективности) для сотрудников управления региональных продаж, включающая в себя количественные и качественные показатели работы дилерской сети. В феврале 2016 года проведена ротация региональных менеджеров и руководителей отделов.
7. Улучшение внутренних процессов, таких как заказ автомобилей дилерами, поставка автомобилей, а также улучшение IT-систем.

8. Эффективный маркетинг. Планируется завершение построения централизованной системы дилерского маркетинга в регионах. Данное мероприятие включает в себя продвижение и коммуникации сервисных программ, а также сервисной программы «LADA Assistance».
9. Продвижение продаж LADA Sport. Автомобили LADA Sport интегрированы в информационные и в общую бонусную системы дилеров. На 2017 год запланировано дальнейшее расширение сети LADA Sport.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА

Общество стремится к повышению привлекательности своей продукции, к соответствию потребностям и ожиданиям покупателей и других заинтересованных сторон, включая акционеров, партнеров и Общество в целом.

Для достижения этих целей руководством Общества определены следующие задачи в области качества:

- выпускать высококачественные автомобили, полностью адаптированные к требованиям потребителей под брендами LADA и партнеров по Альянсу Renault-Nissan;
- производить высококачественные компоненты для автомобильной промышленности;
- производить высококачественное технологическое оборудование;
- повышать удовлетворенность потребителей;
- постоянно улучшать производственные процессы;
- достигать требуемых показателей качества в новых проектах для их своевременного запуска;
- добиваться от поставщиков высокого качества поставляемых изделий, посредством мероприятий, направленных на предупреждение несоответствий;
- а также срочное принятие мер по защите потребителя и системное одобрение новых или изменяемых комплектующих изделий.

ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА

Внедрение программ повышения эффективности производства оказывает непосредственное влияние на рост эффективности и производительности труда и позволяет:

- выявлять скрытые потери на производстве (перепроизводство, потери из-за дефектов, потери, связанные с нерациональной организацией рабочих мест, логистические потери и т.д.);
- добиться максимальной эффективности при использовании доступных ресурсов (персонал, производственные средства);
- выявлять все виды неэффективного использования рабочего времени, добиваться повышения уровня занятости персонала;
- оптимизировать применяемые графики сменности;
- добиться снижения уровня абсентеизма.

Работа по совершенствованию организации производства будет продолжаться, что позволит неуклонно повышать производственную эффективность Общества.

АВТОМОБИЛИ И ПРОЕКТЫ ОБЩЕСТВА

АВТОМОБИЛИ СЕМЕЙСТВА LADA GRANTA И LADA KALINA

Автомобиль LADA Granta Sedan

В 2016 году проводились работы:

- по оптимизации затрат на производство автомобилей;
- по освоению системы «ЭРА-ГЛОНАСС» на автомобилях LADA Granta;
- по обеспечению поставок сборочных комплектов автомобилей LADA Granta на сборочный завод в Казахстане (АО «АЗИЯ АВТО», Казахстан);
- по обновленным комплектациям автомобиля LADA Granta;
- по внедрению модернизированной подвески.

Автомобиль LADA Granta Liftback

В 2016 году освоены комплектации автомобилей с механической трансмиссией с нормами токсичности Евро 6 для экспорта в страны ЕС.

Проводились работы:

- по оптимизации затрат на производство автомобилей;
- по освоению системы «ЭРА-ГЛОНАСС» на автомобилях LADA Granta;
- по обеспечению поставок сборочных комплектов автомобилей LADA Granta на сборочный завод в Казахстане (АО «АЗИЯ АВТО», Казахстан);
- по обновленным комплектациям автомобиля LADA Granta.

Автомобили LADA Kalina Hatchback/Wagon/Cross

В 2016 году:

- были представлены автомобили LADA Kalina Hatchback/Wagon с АКП в комплектациях для экспортных рынков с нормами токсичности Евро 6;
- была разработана серия автомобилей LADA Kalina Cross Black Line;
- проводились работы по освоению системы «ЭРА-ГЛОНАСС» на автомобилях LADA Kalina;
- проведены работы по обеспечению поставок сборочных комплектов автомобилей LADA Kalina на сборочный завод в Казахстане (АО «АЗИЯ АВТО», Казахстан);
- внедрены мероприятия по оптимизации состава и комплектации автомобиля;
- проведены работы по дальнейшему улучшению качества автомобилей.

АВТОМОБИЛИ СЕМЕЙСТВА LADA PRIORA

В 2016 году:

- завершены работы по запуску и сертификации обновленных комплектаций автомобилей LADA Priora Sedan с двигателями под нормы токсичности Евро 5+, с системами ISOFIX и защиты от удара багажника грузом;

- проведены работы по разработке и испытаниям автомобиля LADA Priora в варианте исполнения «стандарт»;
- запущен автомобиль специальной серии LADA Priora в версиях «Black Edition» и «White Edition» с измененным интерьером и экстерьером, 15" литыми колесами.



СЕМЕЙСТВО АВТОМОБИЛЕЙ НА ПЛАТФОРМЕ B0

LADA XRAY

В феврале 2016 года начались продажи автомобилей LADA XRAY. Для улучшения рыночной привлекательности автомобиля освоены новые пакеты комплектаций Optima+Advanced, Lux и Lux+Prestige. Для повышения потребительской ценности автомобиля внедрены опции постоянной подсветки комбинации приборов (март 2016) и кнопки отключения системы курсовой устойчивости ESC (октябрь 2016).

С июня 2016 года адаптированы двигатели 1,6 л на автомобиль XRAY в комплектациях Optima+Advanced, Lux и Lux+Prestige.

В октябре 2016 года начато серийное производство автомобилей LADA XRAY с двигателями 1,8 л, 122 л.с. с МКПП (JR-5).

В июле-августе 2016 года собрана «юбилейная» серия автомобилей XRAY в количестве 500 шт., посвященная 50-летию Общества.

Начата работа по МКПП на автомобиль LADA XRAY с двигателем 1,6 л, 106 л.с.

В октябре 2016 года:

- запущен новый стиль отделки интерьера «solar brown»;
- В производство запущены комплектации с 17" дисками колес и повышенным уровнем шумоизоляции;
- для улучшения рыночной привлекательности автомобиля произведено изменение оснащения/состава всех комплектаций.

С декабря 2016 года в продажу поступили автомобили LADA XRAY в новом цвете кузова «Кашемир».



Автомобиль LADA Largus

В январе 2016 года изготовлена партия предсерийных автомобилей Largus универсал и фургон с двигателем 1,6 л 8-кл. и в феврале 2016 года начато серийное производство автомобилей.

В марте 2016 года начато производство LADA Largus универсал в комплектации «Норма» с двигателем 1,6 л 16-кл.

В декабре 2016 года изготовлен пилотный автомобиль с двигателем 1,6 л 8-кл. Начало серийного производства комплектации – второй квартал 2017 года.



СЕМЕЙСТВО АВТОМОБИЛЕЙ LADA VESTA

LADA Vesta Sedan

Запущена новая комплектация «Люкс» с климатической системой и боковыми подушками безопасности, к комплектации «Комфорт» запущен в производство пакет опций «Image». Стартовали продажи автомобилей LADA Vesta с двигателем 1,8 л с АМТ. С июля 2016 года стартовали продажи автомобилей LADA Vesta ограниченной «юбилейной» серии с улучшенным интерьером и экстерьером. В декабре 2016 года начата отгрузка из ООО «ЛАДА Ижевск» сборочных комплектов в Казахстан.

LADA Vesta SW/Cross

Запуск на рынок нового универсала и его кроссовой версии запланирован во второй половине 2017 года. Проводятся подготовительные мероприятия.

СЕМЕЙСТВО АВТОМОБИЛЕЙ LADA 4x4

С января 2016 года все выпускаемые автомобили LADA 4x4 соответствуют нормативным требованиям Евро 5+.

В течение 2016 года успешно проведен переход всех автомобилей LADA 4x4, включая версию «Urban» и специальные серии, на новую подвеску, которая улучшила потребительские свойства.

Была продолжена работа по улучшению качества и потребительских свойств автомобиля LADA 4x4. В 2016 году были внедрены дополнительные опции и запущен автомобиль LADA SE ELBRUS EDITION.

В 2016 году расширена цветовая гамма выпускаемых автомобилей. С 2016 года автомобили LADA Urban окрашиваются пастельными эмалями, LADA (трехдверная версия) и LADA (пятидверная версия) окрашиваются эмалью «Снежная королева». Кроме того, начат выпуск специальных серий автомобилей: LADA Urban «SnowQueen», «Orange» и «Black» с уникальными для LADA 4x4 цветами.

Продолжалась работа над стилем интерьера и экстерьера автомобиля LADA 4x4: освоена литая решётка радиатора нового дизайна, литая обивка двери задка, начата установка орнаментов и заводского знака в соответствии с единым фирменным стилем бренда LADA, внедрены боковые накладки с новым дизайном графики на автомобилях LADA, включая Urban.

Расширился спектр модификаций автомобилей-комплектов, поставляемых для АО «АЗИЯ АВТО», Казахстан. Теперь он также включает LADA Стандарт (пятидверная версия), LADA Urban (трехдверная версия), LADA Urban (пятидверная версия).

ПРОЕКТЫ СИЛОВЫХ АГРЕГАТОВ

Двигатель HR16 (H4)

Завершена подготовка по локализации производства деталей ЗС: блока цилиндров, головки блока цилиндров и коленчатого вала.

Осуществлена пусконаладка и проведены испытания основного оборудования по производству деталей ЗС (литьевой комплекс, черновая и чистовая мехобработка, контрольные операции).

Завершены валидационные и сертификационные испытания двигателей с локализованными комплектующими.



Двигатель 1,6 л 8-кл. для автомобиля LADA Largus

Собрана партия двигателей для предсерии LADA Largus.

В феврале 2016 года двигатель запущен в серийное производство.



Двигатель 1,8 л 16-кл. VVT (21179) для автомобиля LADA XRAY (с АМТ и МКПП)

Завершены валидационные испытания двигателя (стендовые и в составе автомобиля). Завершена модернизация действующего и пусконаладка нового оборудования для производства двигателя 1,8 л. Изготовлены оригинальные позиции оснастки и инструмента. Выдана конструкторская и технологическая документация.

Двигатель запущен в серийное производство.

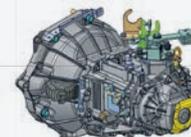


Двигатель 1,8 л 16-кл. VVT (21179) для автомобиля LADA Vesta (с АМТ)

Запущена в серийное производство модификация двигателя для автомобиля LADA Vesta с автоматизированной трансмиссией. Завершена подготовка производства, выдана конструкторская и технологическая документация. Проведены валидационные испытания двигателя (безотказность 600 ч) и стендовое сопровождение калибровочных работ.

Коробка передач 2180, работы по улучшению потребительских свойств

Проведена работа по улучшению КП 2180. Запущена в производство оснастка для модернизации линий производства деталей главной пары и второй передачи.



ИННОВАЦИИ

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ И СИНЕРГИЯ С АЛЬЯНСОМ RENAULT-NISSAN

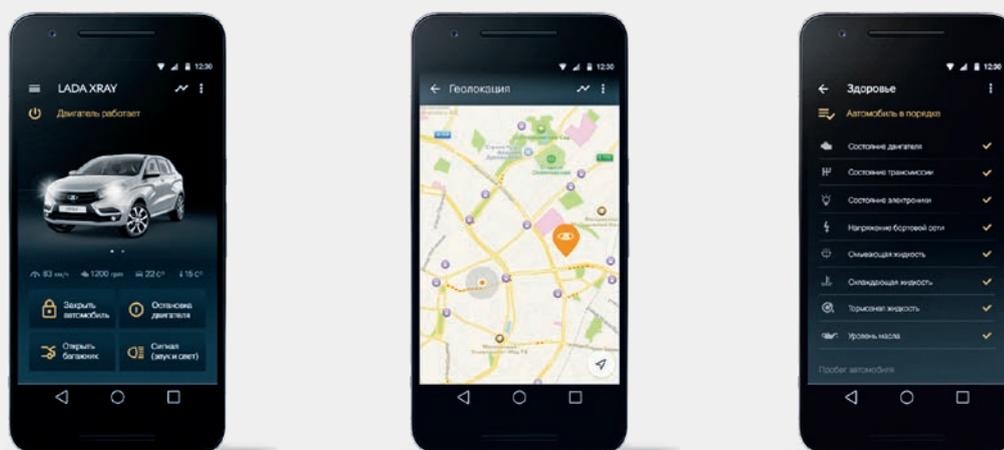
Продолжена работа по гармонизации методологии разработки продукта в соответствии с подходами Альянса Renault-Nissan. Это позволит Обществу как участвовать в глобальных проектах Рено-Ниссан, так и эффективно взаимодействовать с глобальной сетью инжиниринговых центров Альянса в рамках локальных проектов.

Активизирована интеграция сотрудников в глобальную сеть экспертов Альянса Renault-Nissan. Это позволит обеспечить эффективный обмен опытом и знаниями между экспертами компаний на взаимовыгодной основе.

ТЕЛЕМАТИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА LADA CONNECT

В 2016 году представлена перспективная телематическая платформа LADA Connect, которая связывает автомобиль, пользовательские устройства (смартфоны, «умные часы», планшеты и др.), информационно-развлекательные и навигационные сервисы в единое информационное пространство, позволяющее пользователю оставаться на связи с его автомобилем и иметь прямую связь с брендом LADA из любой точки мира.

На сегодняшний день это уникальная функция для автомобилей доступного и среднего ценовых сегментов.



Система LADA Connect ориентирована как на частного автовладельца, так и на корпоративных клиентов. Платформа предлагает готовое решение по управлению парком для малого и среднего бизнеса и предоставляет широкие возможности для car-sharing и других сервисов.

УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ

В 2016 году Общество получило 100 патентов в отношении поданных ранее заявок. В отчетном году было подано 73 заявки на изобретения, полезные модели, промышленные образцы и товарные знаки.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДХОДОВ К РАЗРАБОТКЕ ПРОДУКТА И ПРОЦЕССА

Продолжается развертывание новых методов разработки продукта, процесса и организации проектной деятельности. В 2016 году была продолжена работа по интеграции инженерных данных с производственными системами компании Renault. Внедрена система Renault по разработке и управлению конструкторской документацией для автомобилей LADA Kalina, LADA Granta и автомобилей бренда Datsun.

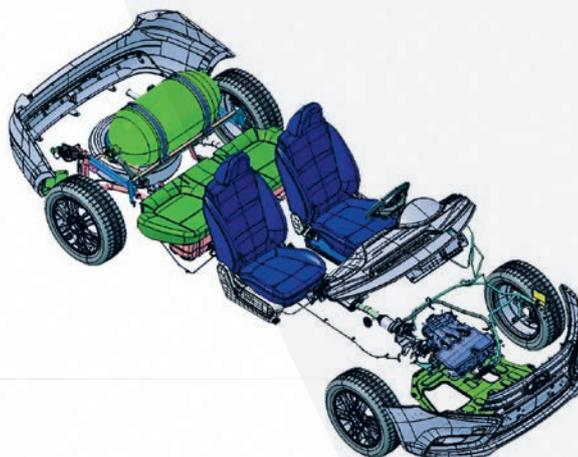
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ АВТОМОБИЛЕЙ

Электромобиль. В 2016 году были продолжены исследовательские работы по автомобилю LADA Vesta EV. Было изготовлено два прототипа электромобилей LADA Vesta EV и проведены стендовые и дорожные испытания.



Была проведена работа с Государственным Рязанским приборным заводом по разработке и созданию опытных экземпляров бортового зарядного устройства и блока DC-DC (импульсный источник питания). Также совместно с научно-производственным предприятием ОАО «УралЭлемент» (г. Верхний Уфалей) проведена работа по разработке экспериментальной тяговой батареи с улучшенными удельными характеристиками и рассчитанной на работу в условиях низких температур.

Автомобиль на сжатом природном газе (CNG). Были изготовлены экспериментальные образцы двухтопливного автомобиля на базе автомобиля LADA Vesta. Получено одобрение типа транспортного средства для двух вариантов расположения баллонов. Коммерческий запуск LADA Vesta CNG запланирован на вторую половину 2017 года.





5

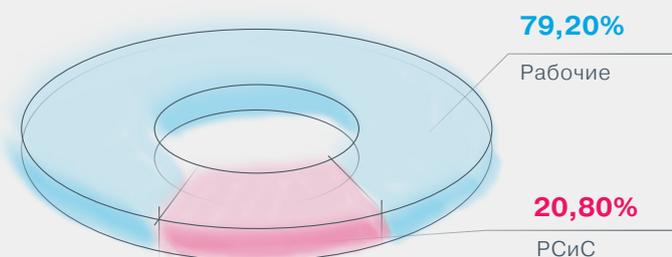
СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ





ПЕРСОНАЛ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Структура персонала по категориям



Среднесписочная численность персонала группы АВТОВАЗ за 2016 год составила 53 976 человек, в том числе 42 725 работников ПАО «АВТОВАЗ» в 2016 году (в 2015 году 50 046 человек). Текучесть кадров в Обществе составила 3,1%, а текучесть кадров по группе АВТОВАЗ в 2016 году составила 5,3%.

Средняя заработная плата персонала за 2016 год составила 28 939 рублей в месяц.

Динамика средней заработной платы, руб./мес.



● Средняя заработная плата

Снижение заработной платы 2016 года по сравнению с 2015 годом обусловлено введением режима четырехдневной рабочей недели в период с 15 февраля по 15 августа и с 17 октября по 31 декабря.

Для работников предприятия в 2016 году было сохранено предоставление наиболее значимых социальных льгот и гарантий, реализовывался комплекс социальных программ, направленных на усиление социальной защищенности персонала.

В соответствии с коллективным договором Общества за 12 месяцев 2016 года работникам Общества на льготных условиях реализовано 717 автомобилей.

С начала года на удешевление стоимости питания работникам выделялись средства в размере 75% от полной стоимости обеда.

Общая сумма дотации на удешевление стоимости питания составила 398 млн рублей.



Периодический медицинский осмотр прошли 32 551 человек, занятые на участках с вредными и (или) опасными условиями труда.

Производственный травматизм на 1000 работающих



Коэффициент частоты производственного травматизма на 1000 работающих в 2016 году составил 1,73.

Продолжалась реализация программ добровольного медицинского страхования (ДМС) по принципу соучастия работника и предприятия в оплате стоимости полиса. Общее количество выданных за отчетный период полисов ДМС – 3851 штука, взнос предприятия по выданным полисам составил 7,21 млн рублей.

По страхованию работников от несчастного случая на период исполнения служебных обязанностей в 2016 году был застрахован весь коллектив предприятия.

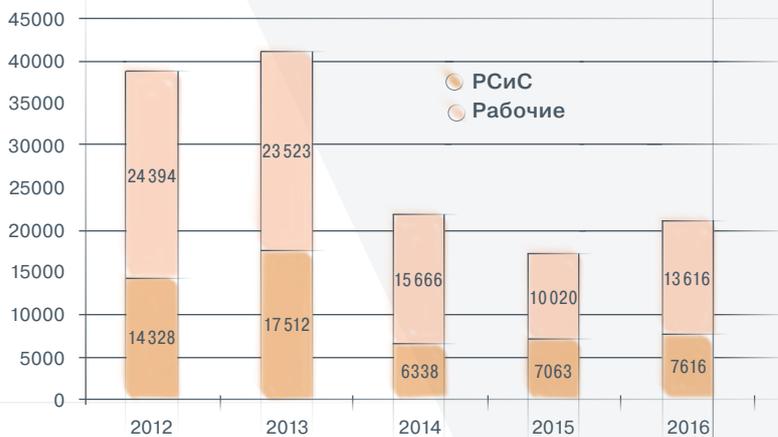
В рамках утвержденной «Программы санаторно-курортного лечения и отдыха работников акционерного общества и их детей в возрасте от 3 до 18 лет» в 2016 году в санаториях, пансионатах, базах отдыха на территории Российской Федерации было оздоровлено 7920 человек, из них в детских оздоровительных лагерях 890 детей.

Неработающим пенсионерам, бывшим работникам Общества, было выделено в санаторные и оздоровительные учреждения 319 путевок на условиях, принятых для работников.

В целях поощрения работников за добросовестный труд, вклад в повышение эффективности производства, улучшение качества продукции в 2016 году в Обществе высшими корпоративными наградами, наградами г.о. Тольятти, ведомственными знаками отличия в труде, наградами органов власти Самарской области было отмечено 403 человека.

На курсах подготовки, переподготовки и повышения квалификации в 2016 году было обучено 21 232 работника Общества, в т.ч. рабочих – 13 616 человек, РСиС – 7616 человек.

Обучение персонала Общества (чел.)



ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В 2016 году в Обществе уделялось значительное внимание вопросам реализации обязательств политики в области экологического менеджмента, направленных на охрану окружающей среды и повышение экологической безопасности деятельности.

Ключевыми индикаторами достижения обязательств политики являются следующие показатели:

№ п/п	Наименование показателя	2015 год	2016 год	Динамика
1	Валовой выброс в атмосферный воздух загрязняющих веществ от стационарных источников, тонн	4419,758	3270,143	▼
2	Удельный объем выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников в расчете на 1 млн руб. произведенной продукции, кг/1 млн руб.	31,9	25,5	▼
3	Доля уловленных загрязняющих атмосферный воздух веществ в общем объеме выбросов от стационарных источников, %	57,5	57,5	=
4	Общий объем образованных отходов, тыс. тонн	504,394	497,8	▼
5	Удельный объем образования отходов в расчете на 1 млн руб. произведенной продукции, тонн/1 млн руб.	3,6	3,9	≈
6	Доля использованных и обезвреженных в собственном производстве отходов от общего объема их образования, %	57,3	67,6	▲
7	Использование воды на производственные нужды, тыс. м ³	146 615,689	137 546,95	▼
8	Удельное использование воды в расчете на 1 млн руб. произведенной продукции, м ³ /1 млн руб.	1059,95	1072,81	≈
9	Доля повторного использования воды на производственные нужды в общем объеме использования воды, %	63,8	73,1	▲
10	Объем сброса сточных вод в сети канализации, тыс. м ³	60 675,799	54 652,13	▼
11	Удельный объем сброса сточных вод в сети канализаций в расчете на 1 млн продукции, м ³ /1 млн руб.	438,65	426,26	▼
12	Объем сброса загрязняющих веществ со сточными водами в сети канализаций, т/год	10 880,3	17 277,17	▲
13	Удельный объем сброса загрязняющих веществ со сточными водами в сети канализаций в расчете на 1 млн произведенной продукции, кг/1 млн руб.	78,7	134,75	▲

Текущие затраты Общества на охрану окружающей среды в 2016 году снизились по сравнению с 2015 годом на 319 093 тыс. руб., что связано со снижением производственной программы, изменением организационных условий труда и оптимизацией численности персонала.

Сведения о затратах на охрану окружающей среды:		Фактическое значение, тыс. руб.
№ п/п	Показатель	
1	Объем затрат на охрану окружающей среды, в том числе:	596 040
2	На охрану атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата	135 054
3	На сбор и очистку сточных вод	351 111
4	На обращение с отходами	95 618
5	На защиту и реабилитацию земель, поверхностных и подземных вод	0
6	На защиту окружающей среды от шумового, вибрационного и других видов физического воздействия	93
7	На другие направления деятельности в сфере охраны окружающей среды	14 164

Затраты на оплату услуг природоохранного назначения, оказываемых сторонними организациями, по сравнению с 2015 годом снизились на 44 198 тыс. рублей за счет снижения объема образования сточных вод, а также завершения работ по проведению аудита источников загрязнения атмосферы в 2015 году.

Сведения по оплате услуг природоохранного назначения, оказываемых сторонними организациями:		Фактическое значение в 2016 г. (тыс. руб.)
№ п/п	Показатель	
1	Объем затрат на охрану окружающей среды, в том числе:	390 138
2	На охрану атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата	1803
3	На сбор и очистку сточных вод	264 498
4	На обращение с отходами	113 112
5	На защиту и реабилитацию земель, поверхностных и подземных вод	8671
6	На обеспечение радиационной безопасности окружающей среды	0
7	На другие направления деятельности в сфере охраны окружающей среды	2054

В рамках решения природоохранных задач выполнен комплекс мероприятий по снижению негативного воздействия деятельности Общества на окружающую среду, которые позволили:

- снизить поступление водного раствора СОЖ с высокой концентрацией в сети производственной канализации. Закуплен и установлен рефрактометр для проведения производственного контроля и измерения концентрации раствора СОЖ;
- обеспечить хранение отхода первого класса опасности за счет оборудования места временного накопления в соответствии с требованиями законодательства;
- исключить сбор отходов в производстве штамповки с нарушением требований нормативной документации за счет изготовления десяти единиц тары взамен поврежденной.

В 2016 году сдана в эксплуатацию камера окраски NOVA VERTA, которая позволит в дальнейшем сократить потребление лакокрасочных материалов на 0,4 т/год и выброс загрязняющих веществ в атмосферу за счет частичного использования эмали на водной основе.

Эффективному функционированию системы управления охраной окружающей среды способствует внедренная в Обществе система экологического менеджмента. В октябре 2016 года специалистами фирмы «TUV NORD» (Германия) проведен надзорный аудит системы экологического менеджмента Общества на соответствие требованиям международного стандарта ISO 14001, по результатам которого подтверждено действие сертификата соответствия, выданного в 2014 году.

Президент Общества

Николя Мор



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ



**ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

Место нахождения и почтовый адрес Общества:	445024, Российская Федерация, Самарская область, город Тольятти, Южное шоссе, 36.
Дата государственной регистрации Общества:	5 января 1993 года, регистрационный номер – 2925
Координаты службы по работе с акционерами:	Управление по взаимодействию с акционерами, тел.: (8482) 73-62-57, 73-92-69, факс (8482) 73-82-21

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕРЖАТЕЛЕ РЕЕСТРА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»**

Место нахождения: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1.
Телефоны: (495) 974-83-50, 974-83-45.
Факс (495) 678-71-10.
Адрес в сети Internet: www.rostatus.ru

СПИСОК ФИЛИАЛОВ АО «РЕГИСТРАТОРСКОЕ ОБЩЕСТВО «СТАТУС»

- | | |
|--|--|
| <p>1. Алексеевский филиал: Россия, 309850, Белгородская область, г. Алексеевка, ул. Фрунзе, 2а, к. 13-14, тел./факс (47234) 325-18.</p> <p>2. Архангельский филиал: Россия, 163000, г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, 5, корп. 1, тел. (8182) 63-32-60.</p> <p>3. Башкирский филиал: Россия, 450001, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Собинова, 27 (ул. Кировоградская, 36/2), 3-й этаж (вход с торца). Почтовый адрес: 450000, Республика Башкортостан, г. Уфа-Центр, а/я 016. Тел./факс (347) 216-37-44.</p> <p>4. Владивостокский филиал: Россия, 690091, г. Владивосток, ул. Пограничная, 6, 3 этаж (код 32 для входа в здание), тел. (423) 222-45-18.</p> <p>5. Владикавказский филиал: 362003, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. К. Маркса, 25. Почтовый адрес: 362003 г. Владикавказ, а/я 1051. Тел./факс (8672) 252-356.</p> <p>6. Вологодский филиал: Россия, 160000, г. Вологда, ул. Добролюбова, 26, тел.: (8172) 54-87-46.</p> <p>7. Воронежский филиал: Россия, 394036, г. Воронеж, ул. Феоктистова, 4,</p> | <p>тел./факс: (473) 253-13-54, 264-44-47, 264-44-49.</p> <p>8. Екатеринбургский филиал: Россия, 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44Д, офис 1003, тел./факс: (343) 287-18-39, (922) 169-21-50.</p> <p>9. Ижевский филиал: Россия, 426011, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, 53, офис 456, тел./факс (3412) 90-13-30.</p> <p>10. Иркутский филиал: Россия, 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 3Б, офис 401 (ост. «Театр кукол»), тел./факс (3952) 43-25-82.</p> <p>11. Казанский филиал: Россия, 420043, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского, 26, офис 201, тел./факс (843) 200-11-72.</p> <p>12. Калужский филиал: Россия, 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 23, офис 3, тел./факс: (4842) 56-43-07, 56-43-06, 56-31-90.</p> <p>13. Костромской филиал: Россия, 156000, г. Кострома, ул. Пятницкая, 49, тел./факс (4942) 31-64-04.</p> |
|--|--|

14. Краснодарский филиал: Россия, 350000, г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, 46/ ул. Красноармейская, 32, литер Б, офис 902 (здание паркинга банка КБ «КубаньКредит»). Почтовый адрес: 350047, г. Краснодар, а/я № 2854 Краснодарский филиал АО «СТАТУС». Тел./факс: (861) 274-88-85, 274-88-86.

15. Магнитогорский филиал: Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 212, тел./факс: (3519) 25-60-22, 25-60-23.

16. Находкинский филиал: Россия, 692904, Приморский край, г. Находка, ул. Портовая, 3а, офис 218, тел. (4236) 62-25-32.

17. Нижегородский филиал: Россия, 603155, г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, 32, помещение 15, тел. (831) 220-53-65, тел./факс (831) 220-53-66.

18. Омский филиал: Россия, 644043, г. Омск, ул. Кемеровская, 10, тел. (3812) 25-05-50, тел./факс (3812) 24-45-11.

19. Оренбургский филиал: Россия, 460021, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, 30А, офис 316, тел./факс (3532) 70-26-64.

20. Обособленное подразделение в г. Орел: Россия, 302028, г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, 34, 3 этаж, офис 31, тел./факс (4862) 48-36-47.

21. Обособленное подразделение в г. Набережные Челны: Россия, 423810, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Х. Туфана, 12, офис 1112. Почтовый адрес: 423810, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, а/я 97. Тел./факс (8552) 35-80-89.

22. Обособленное подразделение в г. Северодвинск: 164500, Россия, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, 21, офис 521, тел./факс (8184) 52-96-00.

23. Обособленное подразделение в г. Сочи: 354341, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Карла Маркса, 14, тел./факс (8622) 40-55-10.

24. Обособленное подразделение в г. Чита: 672000, Россия, Забайкальский край, г. Чита, ул. Петровская, 35, офис 6 (4 этаж), тел./факс (3022) 26-38-71.

25. Обособленное подразделение в г. Южно-Сахалинск: 693020, Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Крюкова, 57, офис 307, тел./факс (4242) 50-08-07.

26. Пензенский филиал: Россия, 440008, Пензенская область, г. Пенза, ул. Пушкина, 45, пом. 101, тел. (8412) 23-10-15, факс (8412) 23-10-14.

27. Пермский филиал: Россия, 614990, г. Пермь, ул. Ленина, 50, офис 702, тел. (342) 201-71-73.

28. Поволжский филиал: Россия, 421001, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сибгата Хакима, 41, помещение 1008, тел./факс (843) 590-77-20.

29. Приволжский филиал: Россия, 410065, Саратовская область, г. Саратов, 2-й Красноармейский тупик, 1А, каб. 811, тел./факс (8452) 459-000, доб. 65-14.

30. Рыбинский филиал: Россия, 152912, Ярославская область, г. Рыбинск, проспект Ленина, 175 (ост. «Плавательный бассейн», 1 этаж), тел./факс (4855) 23-18-31.

31. Рязанский филиал: Россия, 390000, г. Рязань, ул. Соборная, 52, 3 этаж, офис 15, тел. (4912) 99-49-77, факс (4912) 28-44-76.

32. Самарский филиал: Россия, 443001, г. Самара, ул. Молодогвардейская/Ярмарочная, 167/3, тел. (846) 332-41-77, факс (846) 332-82-29.

33. Санкт-Петербургский филиал: Россия, 197046, г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, 9, лит. А, тел. (812) 702-43-03, факс (812) 498-12-04.

34. Саратовский филиал: Россия, 410031, г. Саратов, ул. Московская, 35, офис 214, тел.: (8452) 23-39-91, 23-74-82, факс (8452) 27-43-73.

35. Сызранский филиал: Россия, 446010, Самарская область, г. Сызрань, ул. Гидротурбинная, 13, тел. (8464) 37-12-52, факс (8464) 37-24-18.

36. Тольяттинский филиал: Россия, 445037, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, 14 «Б», офис 119, тел.: (8482) 27-01-61, 27-01-62, факс (8482) 27-01-60.

37. Томский филиал: Россия, 634021, г. Томск, проспект Фрунзе, 132, каб. 300, тел. (3822) 44-26-23.

38. Ульяновский филиал: Россия, 432071, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Мира, 17А, офис 4, тел.: (8422) 42-30-55, (951) 096-87-53.

39. Уфимский филиал: Россия, 450030, Республика Башкортостан, г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119, тел./факс: (347) 238-32-77, 238-18-81.

40. Хабаровский филиал: 680000, Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Запарина, 82, офис 51, тел./факс (4212) 32-56-54.



ОТЧЕТ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

1. КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР № 095КЛ/16 ОТ 16.05.2016

дата совершения сделки: 16.05.2016;

стороны сделки: Общество (Заемщик), АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Кредитор);

предмет сделки и иные существенные условия сделки:

Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства путем открытия ему кредитной линии с лимитом выдачи в размере 2 000 000 000,00 (Два миллиарда) рублей на пополнение оборотных средств.

Проценты за пользование кредитом – 16% годовых.

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации – наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому (которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

Завьялов Игорь Николаевич – является членом совета директоров Общества и одновременно является членом совета директоров АО АКБ «НОВИКОМБАНК»;

Когогин Сергей Анатольевич – является членом совета директоров Общества и одновременно является лицом, принадлежащим к той группе лиц, к которой принадлежит АО АКБ «НОВИКОМБАНК»;

Alliance Rostec Auto B.V. – владеет более 20% голосующих акций Общества и совместно со своим аффилированным лицом – Государственной корпорацией «РОСТЕХ» владеет более чем 20% акций АО АКБ «НОВИКОМБАНК»;

размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Общества на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки): 2 000 000 000,00 рублей, что составляет 1,17% от балансовой стоимости активов на 31.03.2016;

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: срок полного и окончательного погашения кредита – 15.05.2017;

орган управления, принявший решение об

одобрении сделки, дата принятия решения: сделка одобрена советом директоров Общества, состоявшемся 18.07.2016.

2. КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР № 125КЛ/16 ОТ 16.06.2016

дата совершения сделки: 16.06.2016;

стороны сделки: Общество (Заемщик), АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Кредитор);

предмет сделки и иные существенные условия сделки:

Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства путем открытия ему кредитной линии с лимитом выдачи в размере 1 700 000 000,00 (Один миллиард семьсот миллионов) рублей на пополнение оборотных средств.

Проценты за пользование кредитом – 16% годовых.

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации – наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому (которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

Завьялов Игорь Николаевич – является членом совета директоров Общества и одновременно является членом совета директоров АО АКБ «НОВИКОМБАНК»;

Когогин Сергей Анатольевич – является членом совета директоров Общества и одновременно является лицом, принадлежащим к той группе лиц, к которой принадлежит АО АКБ «НОВИКОМБАНК»;

Alliance Rostec Auto B.V. – владеет более 20% голосующих акций Общества и совместно со своим аффилированным лицом – Государственной корпорацией «РОСТЕХ» владеет более чем 20% акций АО АКБ «НОВИКОМБАНК»;

размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Общества на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки): 1 700 000 000,00 рублей, что составляет 0,99% от балансовой стоимости активов на 31.03.2016;

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: срок полного и окончательного погашения кредита – 15.06.2017;

орган управления, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия решения: сделка одобрена советом директоров Общества, состоявшемся 02.09.2016.

3. ДОГОВОР ОБ ИПОТЕКЕ № 0418/16 ОТ 22.08.2016

дата совершения сделки: 22.08.2016;

стороны сделки: Общество (Залогодатель), АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Залогодержатель);

предмет сделки и иные существенные условия сделки:

Залогодатель (далее по тексту также «Должник») передает в залог Залогодержателю в обеспечение исполнения своих обязательств по Кредитному договору № 095кл/16 от 16 мая 2016 года, заключенному в городе Москве между Залогодержателем и Должником (далее по тексту также «Основной договор»), недвижимое имущество (далее по тексту – Предмет залога), а Залогодержатель имеет право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Должника по Основному договору получить удовлетворение своих требований за счет Предмета залога преимущественно перед другими кредиторами Залогодателя.

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации – наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому (которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

Завьялов Игорь Николаевич – является членом совета директоров Общества и одновременно является членом совета директоров АО АКБ «НОВИКОМБАНК»;

Когогин Сергей Анатольевич – является членом совета директоров Общества и одновременно является аффилированным лицом АО АКБ «НОВИКОМБАНК»;

Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «РОСТЕХ» владеет более чем 20% акций АО АКБ «НОВИКОМБАНК» и одновременно совместно со своим аффилированным лицом

Alliance Rostec Auto B.V. владеет более чем 20% акций Общества;

размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Общества на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 1 023 639 000,00 рублей, что составляет 0,6% от балансовой стоимости активов на 30.06.2016;

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: договор действует до момента полного исполнения обеспеченных обязательств по Основному договору.

орган управления, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия решения: сделка одобрена советом директоров Общества, состоявшемся 25.10.2016.

4. ПОСЛЕДУЮЩИЙ ДОГОВОР ОБ ИПОТЕКЕ № 0473/16 ОТ 03.10.2016

дата совершения сделки: 03.10.2016;

стороны сделки: Общество (Залогодатель), АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Залогодержатель);

предмет сделки и иные существенные условия сделки:

Залогодатель (далее по тексту также «Должник») передает в залог Залогодержателю в обеспечение исполнения своих обязательств по Кредитному договору № 125кл/16 от 16 июня 2016 года, заключенному в городе Москве между Залогодержателем и Должником (далее по тексту также «Основной договор»), недвижимое имущество (далее по тексту – Предмет залога), а Залогодержатель имеет право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Должника по Основному договору получить удовлетворение своих требований за счет Предмета залога преимущественно перед другими кредиторами Залогодателя.

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации – наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому (которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

Завьялов Игорь Николаевич – является членом совета директоров Общества и одновременно является членом совета директоров АО АКБ «НОВИКОМБАНК»;



Когогин Сергей Анатольевич – является членом совета директоров Общества и одновременно является аффилированным лицом АО АКБ «НОВИКОМБАНК»;

Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «РОСТЕХ» владеет более чем 20% акций АО АКБ «НОВИКОМБАНК» и одновременно совместно со своим аффилированным лицом Alliance Rostec Auto B.V. владеет более чем 20% акций Общества;

размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Общества на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 1 023 639 000,00 рублей, что составляет 0,6% от балансовой стоимости активов на 30.06.2016;

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: договор действует до момента полного исполнения обеспеченных обязательств по Основному договору.

орган управления, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия решения: сделка одобрена советом директоров Общества, состоявшемся 25.10.2016.

5. КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР № 301КЛ/16 ОТ 07.12.2016

дата совершения сделки: 07.12.2016;

стороны сделки: Общество (Заемщик), АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Кредитор);

предмет сделки и иные существенные условия сделки:

Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства путем открытия ему кредитной линии с лимитом выдачи в размере 2 000 000 000,00 (Два миллиарда) рублей на пополнение оборотных средств, а Заемщик обязуется возратить Кредитору полученную сумму кредита вместе с начисленными процентами и другими денежными суммами в соответствии с условиями Договора.

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации – наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому (которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

Завьялов Игорь Николаевич – является членом совета директоров Общества и одновременно является членом совета директоров АО АКБ «НОВИКОМБАНК»;

размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Общества на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 2 000 000 000,00 рублей, что составляет 1,24% от балансовой стоимости активов на 30.09.2016;

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: договор действует до момента полного исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному договору.

орган управления, принявший решение об одобрении сделки; дата принятия решения: совет директоров Общества, состоявшийся 17.03.2017.

6. ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА 8546-060-ВР-03-15-ПЮ-12 ОТ 01.06.2016

дата совершения сделки: 01.06.2016;

стороны сделки: Общество и ПАО «Промсвязьбанк»;

предмет сделки и иные существенные условия сделки: Поручительство Общества за АО «Лада-Имидж» перед ПАО «Промсвязьбанк» по договору факторинга № 060-ВР-03-15 от 03.12.2015.

Сумма ответственности не более 500 000 000 рублей;

Срок действия – 7 лет с даты заключения;

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации – наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому (которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

АО «Лада-Имидж» одновременно является выгодоприобретателем в сделке и аффилированным лицом акционера Общества (Alliance Rostec Auto B.V.), имеющего 20 и более процентов голосующих акций Общества;

Общество одновременно является аффилированным лицом акционера Общества (Alliance Rostec Auto B.V.) и владеет 20 и более процентами акций АО «Лада-Имидж», являющегося выгодоприобретателем в сделке;

член коллегиального исполнительного органа (правления) Общества Петрунин Д.Е. занимает должность в органе управления (является членом совета директоров) АО «Лада-Имидж», являющегося выгодоприобретателем в сделке;

размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Общества на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 500 000 000 руб., что составляет 0,3% от балансовой стоимости активов на 31.03.2016;

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 31.05.2023;

орган управления, принявший решение об одобрении сделки; дата принятия решения: совет директоров Общества, состоявшийся 18.07.2016.

7. ДОПОЛНЕНИЕ № 7 К ДОГОВОРУ ЗАЛОГА № 110200/1382 ОТ 07.03.2014

дата совершения сделки: 20.01.2016;

стороны сделки: Общество (Залогодатель), Внешэкономбанк (Залогодержатель);

предмет сделки и иные существенные условия сделки: в обеспечение исполнения своих обязательств по кредитному соглашению № 110100/1382 от 02.08.2013 Залогодатель передает, а Залогодержатель принимает в залог движимое имущество, принадлежащее Залогодателю на праве собственности;

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации – наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому (которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: заинтересованность члена совета директоров Общества Сапелина Андрея Юрьевича, являющегося одновременно первым заместителем председателя Внешэкономбанка – членом правления;

размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Общества на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 435 611 202,60 рублей, что составляет 0,25% от балансовой стоимости активов на 30.09.2015;

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: срок полного и окончательного погашения кредита – 02.08.2023;

орган управления, принявший решение об одобрении сделки; дата принятия решения: сделка одобрена решением годового общего собрания акционеров Общества, состоявшемся 25.06.2015.

8. ДОПОЛНЕНИЕ № 8 К ДОГОВОРУ ЗАЛОГА № 110200/1382 ОТ 07.03.2014

дата совершения сделки: 26.08.2016;

стороны сделки: Общество (Залогодатель), Внешэкономбанк (Залогодержатель);

предмет сделки и иные существенные условия сделки: в обеспечение исполнения своих обязательств по кредитному соглашению № 110100/1382 от 02.08.2013 Залогодатель передает, а Залогодержатель принимает в залог движимое имущество, принадлежащее Залогодателю на праве собственности;

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации – наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому (которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: заинтересованность члена совета директоров Общества Сапелина Андрея Юрьевича, являющегося одновременно первым заместителем председателя Внешэкономбанка – членом правления;

доля участия заинтересованного лица в уставном капитале акционерного общества и юридического лица, являющегося стороной по сделке, на дату совершения сделки: доля участия Сапелина Андрея Юрьевича в уставном капитале Общества – 0%, доля участия в Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» – 0%.

размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Общества на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 6 166 511 883,70 рублей, что составляет 3,61% от балансовой стоимости активов на 30.06.2016;

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: срок полного и окончательного



погашения кредита – 02.08.2023;

орган управления, принявший решение об одобрении сделки; дата принятия решения: сделка одобрена решением годового общего собрания акционеров Общества, состоявшемся 25.06.2015.

9. СОГЛАШЕНИЕ № 200200/65 ОБ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТИЯ АККРЕДИТИВОВ

дата совершения сделки: 24.03.2016;

стороны сделки: Общество (Приказодатель), Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Банк);

предмет сделки и иные существенные условия сделки: предметом соглашения является открытие Банком по поручению Приказодателя аккредитивов в пользу бенефициара («CLEMESSY», Франция) на общую сумму не более 218 875,00 (Двести восемнадцать тысяч восемьсот семьдесят пять 00/100) евро для осуществления расчетов по контракту от 12.11.2014 № МТ-12/14029 между Обществом и компанией «CLEMESSY», Франция, а также установление порядка расчетов между сторонами в связи с открытием каждого аккредитива.

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации – наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому (которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: заинтересованность члена совета директоров Общества Сапелина Андрея Юрьевича, являющегося одновременно первым заместителем председателя Внешэкономбанка – членом правления;

размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Общества на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 218 875,00 евро (в руб. экв. 16 566 692,53), что составляет 0,0001% от балансовой стоимости активов на 31.12.2015;

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до полного и окончательного исполнения

(прекращения) всех обязательств сторон по Соглашению.

орган управления, принявший решение об одобрении сделки; дата принятия решения: сделка одобрена решением годового общего собрания акционеров Общества, состоявшемся 25.06.2015.

10. СОГЛАШЕНИЕ № 200200/83 ОБ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТИЯ АККРЕДИТИВОВ

дата совершения сделки: 16.02.2016;

стороны сделки: Общество (далее – Приказодатель), Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;

предмет сделки и иные существенные условия сделки: предметом соглашения является открытие Банком по поручению Приказодателя аккредитивов в пользу бенефициара («Durr Somaс GmbH», Германия) на общую сумму не более 120 003,00 (Сто двадцать тысяч три 00/100) евро для осуществления расчетов по контракту от 08.09.2015 № 285334 между Обществом и компанией «Durr Somaс GmbH», Германия, а также установление порядка расчетов между сторонами в связи с открытием каждого аккредитива;

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации – наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому (которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: заинтересованность члена совета директоров Общества Сапелина Андрея Юрьевича, являющегося одновременно первым заместителем председателя Внешэкономбанка – членом правления;

размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Общества на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 120 003,00 евро (в руб. экв. 10 463 121,57), что составляет 0,00006% от балансовой стоимости активов на 30.09.2015;

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до полного и окончательного исполнения

(прекращения) всех обязательств сторон по Соглашению.

орган управления, принявший решение об одобрении сделки; дата принятия решения: сделка одобрена решением годового общего собрания акционеров Общества, состоявшемся 25.06.2015.

11. СОГЛАШЕНИЕ № 200200/82 ОБ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТИЯ АККРЕДИТИВОВ

дата совершения сделки: 29.01.2016;

стороны сделки: Общество (далее – Приказодатель), Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – Банк)

предмет сделки и иные существенные условия сделки: предметом Соглашения является открытие Банком по поручению Приказодателя аккредитивов в пользу бенефициара («ENGEL AUSTRIA GMBH» Австрия) на общую сумму не более 594 247,50 (Пятьсот девяносто четыре тысячи двести сорок семь 50/100) евро для осуществления расчетов по контракту от 11.09.2015 № 286899 между Обществом и компанией «ENGEL AUSTRIA GMBH», Австрия, а также установление порядка расчетов между сторонами в связи с открытием каждого аккредитива.

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации – наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому (которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: заинтересованность члена совета директоров Общества Сапелина Андрея Юрьевича, являющегося одновременно первым заместителем председателя Внешэкономбанка – членом правления;

размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Общества на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 594 247,50 евро (в руб. экв. 49 998 201,91), что составляет 0,028% от балансовой стоимости активов на 30.09.2015;

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует

до полного и окончательного исполнения (прекращения) всех обязательств сторон по Соглашению;

орган управления, принявший решение об одобрении сделки; дата принятия решения: сделка одобрена решением годового общего собрания акционеров Общества, состоявшемся 25.06.2015.

12. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДИРЕКТОРОВ, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И КОМПАНИЙ № Х001-160001263 ОТ 01.01.2016 (ЗАРЕГИСТРИРОВАН В ОБЩЕСТВЕ № 292215 ОТ 17.11.2015).

дата совершения сделки: 01.01.2016;

стороны сделки: Общество и АО СК «Альянс»;

предмет сделки и иные существенные условия сделки: страхование гражданской ответственности Общества и высшего руководства Общества: единоличного исполнительного органа (президента), членов коллегиального исполнительного органа (правления) Общества, за причинение вреда третьим лицам в результате непреднамеренных ошибочных действий (бездействий) высшего руководства Общества при осуществлении управленческой деятельности.

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации – наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому (которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: заинтересованность высшего руководства Общества;

размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Общества на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 24,5 тысячи долларов США (эквивалент в рублях – 1 576 168,30 руб., менее 0,00097% от балансовой стоимости активов по состоянию на 30.09.2016);

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 31.12.2016;

орган управления, принявший решение об одобрении сделки; дата принятия решения: совет директоров Общества, состоявшийся 23.12.2015.



13. ДОГОВОР ЗАЙМА ВЫДАННОГО № 271062 ОТ 05.12.2013 В РЕДАКЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ № 5 ОТ 14.09.16

дата совершения сделки: 14.09.2016;
стороны сделки: Общество (Займодавец), АО «ЗАК» (Заемщик);

предмет сделки и иные существенные условия сделки: Займодавец предоставляет Заемщику целевой заем для завершения строительства и ввода в эксплуатацию объектов АО «ЗАК». Заемщик обязуется возвратить Займодавцу указанный заем в порядке и на условиях, предусмотренных договором займа. Заем выдается траншами в рамках лимита задолженности;

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации – наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому (которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Alliance Rostec Auto B.V. владеет более 20% голосующих акций Общества и одновременно является аффилированным лицом АО «ЗАК».

размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Общества на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 60 000 000,00 рублей, что составляет 0,04% от балансовой стоимости активов на 30.06.2016;

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: заем предоставляется на срок до 31.12.2017 включительно;

орган управления, принявший решение об одобрении сделки; дата принятия решения: совет директоров Общества, состоявшийся 25.10.2016.

14. ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № VLG/PR/244/16 ОТ 12.12.2016

дата совершения сделки: 12.12.2016;
стороны сделки: ПАО «РОСБАНК» (ОГРН: 1026301983113, далее Банк) и Общество (ОГРН: 1027739460737, далее – Поручитель);
предмет сделки и иные существенные условия сделки: в обеспечение

исполнения обязательств Должника (АО «АВТОВАЗтехбытсервис») перед Банком по соглашению № VLG/GAR/062/16 о выпуске банковской гарантии от 12 декабря 2016 года (далее – Основной договор) на сумму 197 100,00 (Сто девяносто семь тысяч сто, 00/100) рублей, заключенному между Банком и Должником Поручитель обязуется отвечать солидарно с Должником перед Банком в полном объеме за исполнение Должником всех обязательств (включая обязательства, которые могут возникнуть в будущем), по Основному договору;

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации – наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому (которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

компания Alliance Rostec Auto B.V., косвенно подконтрольное (через Общество) лицо которой (АО «АВТОВАЗтехбытсервис») является выгодоприобретателем по договору;

АО «АВТОВАЗтехбытсервис» косвенно является подконтрольной организацией Alliance Rostec Auto B.V., так как Alliance Rostec Auto B.V. владеет более чем 50% голосующих акций в уставном капитале Общества и Общество владеет более чем 50% голосующих акций в уставном капитале АО «АВТОВАЗтехбытсервис»;

размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Общества на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 197 100,00 (Сто девяносто семь тысяч сто, 00/100) рублей, что составляет 0,00012 % от балансовой стоимости активов на 30.09.2016;

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: поручительство вступает в силу в дату подписания договора и прекращает свое действие после выполнения Должником всех своих обязательств по Основному договору, либо после выполнения Поручителем обязательств по договору;

орган управления, принявший решение об одобрении сделки; дата принятия решения: совет директоров Общества, состоявшийся 17.03.2017.

**15. ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА
№ VLG/PR/243/16 ОТ 07.12.2016**

дата совершения сделки: 07.12.2016;

стороны сделки: ПАО «РОСБАНК» (ОГРН: 1026301983113, далее – Банк) и Общество (ОГРН: 1027739460737, далее – Поручитель);

предмет сделки и иные существенные условия сделки: в обеспечение исполнения обязательств Должника (АО «АВТОВАЗтехбытсервис») перед Банком по соглашению № VLG/GAR/061/16 о выпуске банковской гарантии от 07 декабря 2016 года (далее – Основной договор) на сумму 431 646,00 (Четыреста тридцать одна тысяча шестьсот сорок шесть, 00/100) рублей, заключенному между Банком и Должником Поручитель обязуется отвечать солидарно с Должником перед Банком в полном объеме за исполнение Должником всех обязательств (включая обязательства, которые могут возникнуть в будущем) по Основному договору;

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации – наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому (которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

компания Alliance Rostec Auto B.V., косвенно подконтрольное (через Общество) лицо которой (АО «АВТОВАЗтехбытсервис») является выгодоприобретателем по договору.

АО «АВТОВАЗтехбытсервис» косвенно является подконтрольной организацией Alliance Rostec Auto B.V., так как Alliance Rostec Auto B.V. владеет более чем 50% голосующих акций в уставном капитале Общества и Общество владеет более чем 50% голосующих акций в уставном капитале АО «АВТОВАЗтехбытсервис»;

размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Общества на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 431 646,00 (Четыреста тридцать одна тысяча шестьсот сорок шесть, 00/100) рублей, что составляет 0,0003 % от балансовой стоимости активов на 30.09.2016;

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: поручительство вступает в силу в дату подписания договора и прекращает свое действие после выполнения Должником всех

своих обязательств по Основному договору, либо после выполнения Поручителем обязательств по договору;

орган управления, принявший решение об одобрении сделки; дата принятия решения: совет директоров Общества, состоявшийся 17.03.2017.

**16. ДОГОВОР ЗАЙМА № 300245
ОТ 20.09.2016**

дата совершения сделки: 20.09.2016;

стороны сделки: АО «Лада-Имидж» (Кредитор) и Общество (Заемщик);

предмет сделки и иные существенные условия сделки: АО «Лада-Имидж» предоставляет заем Обществу, сумма займа не более 3,4 млрд руб., процентная ставка 11,6% годовых,

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации – наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому (которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

АО «Лада-Имидж» одновременно является стороной в сделке и аффилированным лицом акционера Общества (Alliance Rostec Auto B.V.), имеющего 20 и более процентов голосующих акций Общества;

Общество одновременно является аффилированным лицом акционера Общества (Alliance Rostec Auto B.V.) и владеет 20 и более процентами акций АО «Лада-Имидж», являющегося стороной в сделке;

член коллегиального исполнительного органа (правления) Общества Петрунин Д. Е. занимает должность в органе управления (является членом совета директоров) АО «Лада-Имидж», являющегося стороной в сделке.

размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Общества на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 3,4 млрд руб., что составляет 1,9880% от балансовой стоимости активов по состоянию на 30.06.2016;

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: срок погашения займа не позднее 28.12.2016; обязательства исполнены 26.12.2016;

орган управления, принявший решение об одобрении сделки; дата принятия решения: совет директоров Общества, состоявшийся 18.07.2016.



ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Письмом Банка России от 10 апреля 2014 года № 06-52/2463 (далее «Кодекс корпоративного управления»), был рассмотрен советом директоров Общества на заседании 29 мая 2017 года.

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2016 год.

Заявление совета директоров Общества о соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления.

Совет директоров Общества заявляет о приверженности Общества стандартам в области корпоративного управления и о стремлении к соблюдению в своей деятельности базовых принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, имеющих важное значение в обеспечении эффективной работы Общества, а также в поддержании доверия акционеров.

Общество принимает все меры для неукоснительного соблюдения требований российского законодательства, в том числе корпоративного права, антикоррупционного законодательства и законодательства о рынке ценных бумаг.

Признавая важность высокого уровня корпоративного управления для успешного развития, Общество продолжает внедрять лучшие практики корпоративного управления, в том числе на основе принципов Кодекса корпоративного управления, как путем принятия внутренних документов, регламентирующих деятельность органов Общества, так и путем внесения изменений в действующие внутренние документы, регламентирующие деятельность органов управления и контроля, исполнительных органов Общества. Кроме того, Общество стремится к распространению принципов корпоративного управления на структурные подразделения Общества, подконтрольные общества, а также на сотрудников Общества.

Краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления в Обществе.

Модель корпоративного управления, принятая в Обществе, соответствует нормам действующего российского законодательства, а также учитывает принципы, сформулированные в Кодексе корпоративного управления, являющегося для Общества важнейшим источником для разработки собственных внутренних документов, а также ориентиром для формирования наилучшей практики корпоративного управления.

Принятая за основу модель и фактически сложившаяся практика корпоративного управления Общества нацелены на гармонизацию взаимоотношений между акционерами, инвесторами, членами совета директоров, исполнительными органами управления, работниками и иными заинтересованными сторонами, участвующими в экономической деятельности Общества.

В соответствии с уставом Общества органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- коллегиальный исполнительный орган (правление);
- единоличный исполнительный орган (президент).

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Общее руководство деятельностью Общества осуществляет совет директоров, который вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, кроме тех, которые отнесены в соответствии с уставом к компетенции общего собрания акционеров. Совет директоров отвечает за разработку стратегии и контролирует деятельность исполнительных органов, обеспечивая соблюдение прав и законных интересов акционеров. Члены совета директоров Общества избираются годовым общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном уставом Общества, сроком до следующего годового общего собрания акционеров из числа кандидатов, выдвигаемых акционерами Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется коллегиальным исполнительным органом Общества (правлением) и единоличным исполнительным органом Общества (президентом), которые отвечают за достижение целей и реализацию стратегии развития Общества.

Председателем правления является президент. Исполнительные органы Общества (правление и президент) подотчетны совету директоров и общему собранию акционеров Общества. К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров Общества.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

Реализуемая в Обществе модель корпоративного управления обеспечивает:

- равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими прав, связанных с участием в Обществе;
- осуществление советом директоров стратегического управления деятельностью Общества;
- контроль со стороны совета директоров за деятельностью исполнительных органов Общества, а также подотчетность членов совета директоров и исполнительных органов акционерам;
- эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- своевременное и точное раскрытие информации по всем существенным вопросам, касающимся деятельности Общества, включая его финансовое положение, результаты деятельности, структуру собственности и управления.

Описание методологии, по которой Обществом проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления.

Оценка соблюдения Обществом принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, проводилась в соответствии с рекомендованной Банком России формой отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления. Оценка осуществлялась путем анализа и сопоставления устава, внутренних документов Общества, а также иной имеющейся и доступной информации с принципами и рекомендациями Кодекса корпоративного управления.

Объяснение ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, в силу которых Обществом не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме принципы

корпоративного управления, закрепленные Кодексом корпоративного управления.

Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются Обществом не в полном объеме, приведены ниже в таблице.

Описание механизмов и инструментов корпоративного управления, используемых Обществом вместо рекомендованных Кодексом корпоративного управления.

Общество не использует механизмы и инструменты корпоративного управления кроме или вместо тех, которые рекомендованы Кодексом корпоративного управления.

Планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия Общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления с указанием сроков реализации таких действий и мероприятий.

В рамках работы по совершенствованию системы корпоративного управления, в Обществе будут на постоянной основе осуществляться следующие мероприятия: проведение анализа устава и внутренних документов Общества на предмет их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации, Правилам листинга ПАО «Московская Биржа» и Кодексу корпоративного управления. В случае необходимости внесения изменений в указанные документы, они будут представлены на утверждение общему собранию акционеров, совету директоров или исполнительным органам Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, устава и соответствующих внутренних положений Общества. Кроме того, в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления, будет рассмотрена необходимость и целесообразность утверждения новых внутренних документов Общества.



№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом.			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	<p>1. В открытом доступе находится внутренний документ Общества, утверждённый общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания.</p> <p>2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с Обществом, такой как «горячая линия», электронная почта или форум в Интернете, позволяющий акционерам высказать своё мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались Обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчётный период.</p>	Соблюдается	
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	<p>1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию Общества.</p>	Частично соблюдается	<p>1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещается на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указывается место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>3. Акционерам обеспечен доступ к информации по вопросам повестки дня собрания акционеров в соответствии с уставом и действующим законодательством.</p>
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров Общества, общаться друг с другом.	<p>1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров Общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетный период, была включена в состав</p>	Частично соблюдается	<p>1. Акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров Общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.</p> <p>2. Состав материалов, представляемый акционерам к собранию акционеров, определен уставом и действующим законодательством.</p>

		<p>материалов к общему собранию акционеров.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его Обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.</p>		<p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его Обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.</p>
1.1.4	<p>Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.</p>	<p>1. В отчетном периоде акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.</p> <p>2. В отчетном периоде Общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы Общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.</p>	<p>Частично соблюдается</p>	<p>1. На внеочередном собрании акционеров Общества, состоявшемся 10.10.2016, утверждена новая редакция устава, в которой такая норма предусмотрена.</p> <p>2. В отчетном периоде Общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы Общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.</p>
1.1.5	<p>Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.</p>	<p>1. Внутренний документ (внутренняя политика) Общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.</p>	<p>Не соблюдается</p>	<p>1. Внутренние документы Общества не содержат положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией. Тем не менее, в случае обращения участника собрания, он может получить копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.</p>
1.1.6	<p>Установленный Обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.</p>	<p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.</p> <p>2. Кандидаты в органы управления и контроля Общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>3. Советом директоров при принятии решений, связанных</p>	<p>Частично соблюдается</p>	<p>1. При проведении в 2016 году общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.</p> <p>2. Кандидаты в органы управления и контроля Общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры</p>



		с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.		были поставлены на голосование. 3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, не рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде, ввиду отсутствия надежных технологических средств для реализации электронного голосования.
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	1. В Обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика. 2. Если дивидендная политика Общества использует показатели отчетности Общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.	Частично соблюдается	1. Внутренними документами Общества (устав и Кодекс корпоративного поведения) определена дивидендная политика Общества. 2. При определении размера дивидендов используются данные бухгалтерской отчетности по РСБУ.
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности Общества.	1. Дивидендная политика Общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых Обществу не следует выплачивать дивиденды.	Соблюдается	
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде Общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	Соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет Общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет Общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах Общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными	Частично соблюдается	1. В Обществе создан механизм по выявлению взаимозависимых лиц при подготовке к заключению сделок.

		(связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.		
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны Общества.			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц Общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделит надлежащее внимание.	Соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	Соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4.1	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором Общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям Общества и его акционеров.	Соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы Общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности Общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии Общества.	Соблюдается	
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу,	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения	Соблюдается	



	оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели Общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности Общества.	и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов Общества.		
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.	<p>1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.</p> <p>2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля Общества в течение отчетного периода.</p>	Частично соблюдается	<p>1. В Обществе утвержден документ советом директоров, определяющий принципы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе (стандарт предприятия «Внутренний контроль в Обществе»).</p> <p>2. В отчетном периоде информация о состоянии и планах развития системы управления рисками и внутреннего контроля Общества была предоставлена отдельным членам совета директоров Общества. В отчетном периоде советом директоров не было рассмотрено отдельное решение по оценке системы управления рисками.</p>
2.1.4	Совет директоров определяет политику Общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества.	<p>1. В Обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников Общества.</p> <p>2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).</p>	Не соблюдается	1 и 2. Политика вознаграждения членов совета директоров Общества утверждена на внеочередном общем собрании акционеров 15.03.2017, политика вознаграждения исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников Общества находится в процессе разработки.
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами Общества, акционерами Общества и работниками Общества.	<p>1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.</p> <p>2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов.</p>	Соблюдается	
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности Общества, своевременности и полноты раскрытия Обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам Общества.	<p>1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике.</p> <p>2. В Обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.</p>	Частично соблюдается	1. Советом директоров утвержден Кодекс корпоративного поведения, в котором определены основные принципы информационной политики.

				2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в Обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях Общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в Обществе.	Не соблюдается	1. Действовавшим в 2016 году уставом Общества или Положением о совете директоров не предусмотрено рассмотрение вопроса о практике корпоративного управления.
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам Общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет Общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	Частично соблюдается	1. Количество проведенных заседаний совета директоров отражено в годовом отчете, но не указана информация о фактическом участии каждого члена совета директоров в заседаниях. 2. Годовой отчет содержит информацию об итогах деятельности совета директоров в отчетном году, но не содержит оценки проведенной работы.
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами Общества.	1. В Обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	Соблюдается	
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления Общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров.			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующихся для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. Принятая в Обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает, в том числе, оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	Не соблюдается	1. В Обществе не проводилась процедура оценки эффективности работы совета директоров и профессиональной квалификации его членов. В Обществе отсутствует вышеуказанная процедура. 2. В отчетном периоде комитет совета директоров по кадрам и вознаграждениям не проводил оценку кандидатов.
2.3.2	Члены совета директоров Общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения Общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, Общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной	Частично соблюдается	1. Для избрания общим собранием акционеров членов совета директоров Общества акционерам были представлены биографические данные кандидатов в члены совета директоров Общества.



		советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102–107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.			
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	Не соблюдается	1. В отчетном периоде совет директоров Общества не проводил анализ собственных потребностей в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков. Положением о совете директоров не предусмотрена оценка работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	
2.3.4	Количественный состав совета директоров Общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам Общества возможность избрания в состав Совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров.	Не соблюдается	1. Количественный состав совета директоров определен уставом Общества.	
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.				
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с Обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом Общества или связан с государством.	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102–107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	Частично соблюдается	1. Независимые члены совета директоров определены в соответствии с действующим законодательством и действующими правилами листинга ПАО «Московская Биржа».	

2.4.2	<p>Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.</p>	<p>1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых Общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p> <p>3. В Обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.</p>	Не соблюдается	<p>1 и 2. Действующим уставом Общества, Положением о совете директоров Общества и Положением о комитете по кадрам и вознаграждениям совета директоров Общества не предусмотрена обязанность совета директоров или комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров Общества осуществлять оценку независимости кандидатов в члены и членов совета директоров Общества и представлять акционерам соответствующее заключение.</p> <p>3. В случае прекращения полномочий члена совета директоров в качестве независимого члена, он информирует об этом совет директоров в соответствии с действующим законодательством.</p>
2.4.3	<p>Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.</p>	<p>1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.</p>	Не соблюдается	<p>1. Члены совета директоров избираются общим собранием акционеров на основании предложений акционеров. В отчетном периоде в составе совета директоров Общества было два независимых члена совета директоров.</p>
2.4.4	<p>Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в Обществе и совершении Обществом существенных корпоративных действий.</p>	<p>1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки представляются совету директоров.</p>	Соблюдается	
2.5	<p>Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.</p>			
2.5.1	<p>Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.</p>	<p>1. Председатель совета директоров является независимым директором или же среди независимых директоров определен старший независимый директор.</p> <p>2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах Общества.</p>	Частично соблюдается	<p>1. В отчетном периоде советом директоров был избран председатель, не являющийся независимым директором.</p> <p>2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров определены уставом Общества и Положением о совете директоров.</p>



2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	Не соблюдается	1. Оценка работы председателя совета директоров не предусмотрена уставом Общества или Положением о совете директоров Общества.
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах Общества.	Соблюдается	
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам Общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	<p>1. Внутренними документами Общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.</p> <p>2. Внутренние документы Общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В Обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет Общества.</p>	Не соблюдается	<p>1. В случае возникновения конфликта интересов у члена совета директоров, он информирует об этом совет директоров в соответствии с действующим законодательством.</p> <p>2. Член совета директоров при наличии у него конфликта интересов не участвует в голосовании в соответствии с действующим законодательством.</p> <p>3. Члены совета директоров получают профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет Общества, в соответствии с действующим законодательством.</p>
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах Общества.	1. В Обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	Соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	<p>1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывались в рамках процедуры оценки совета директоров в отчетном периоде.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами Общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в</p>	Частично соблюдается	<p>1. В действующем в отчетном периоде Положении о совете директоров не закреплена обязанность оценки посещаемости членами совета директоров заседаний совета директоров и заседаний комитетов совета директоров.</p> <p>2. Члены совета директоров уведомляли совет</p>

		состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций Общества), а также о факте такого назначения.		директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций Общества), а также о факте такого назначения в соответствии с действующим законодательством.
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации Общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об Обществе и о работе совета директоров.	<p>1. В соответствии с внутренними документами Общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся Общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы Общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.</p> <p>2. В Обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.</p>	Частично соблюдается	<p>1. Члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся Общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы Общества предоставляют соответствующую информацию и документы.</p> <p>2. Вновь избранные члены совета директоров информируются об основных производственных и финансово-экономических показателях единоличным исполнительным органом Общества.</p>
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед Обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	Соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах Общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В Обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	Соблюдается	
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом Общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	Не соблюдается	1. Вопросы, рассматриваемые советом директоров, в том числе наиболее важные, рассматриваются советом директоров в соответствии с утвержденным графиком. В 2016 году фактически наиболее важные вопросы были рассмотрены на очных заседаниях совета директоров.



2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности Общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом Общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	Соблюдается	
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	<p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах Общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p>	Частично соблюдается	<p>1. Комитет по аудиту сформирован из членов совета директоров, не являющихся независимыми членами.</p> <p>2. В Положении комитета по аудиту определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3. Все члены комитета по аудиту обладают опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились в соответствии с графиком.</p>
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.</p> <p>3. Во внутренних документах Общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.</p>	Частично соблюдается	<p>1. Комитет по кадрам и вознаграждениям состоит из членов, не являющихся независимыми директорами.</p> <p>2. Председатель комитета не является независимым директором.</p> <p>3. Положением о комитете совета директоров по кадрам и вознаграждениям в основном предусмотрены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.</p>
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров,	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами.	Частично соблюдается	1 и 2. В отчетном периоде в Обществе создан комитет по кадрам и вознаграждениям, члены которого не являются независимыми. Положением о комитете по кадрам и

	создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	2. Во внутренних документах Общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.		вознаграждениям рассмотрены вопросы, связанные с осуществлением кадрового планирования.
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров Общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности Общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	1. В отчетном периоде совет директоров Общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности Общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	Не соблюдается	1. Положением о совете директоров Общества не предусмотрено рассмотрение вопроса о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности Общества.
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) Общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	Частично соблюдается	1. Комитеты совета директоров возглавляются членами совета директоров, не являющимися независимыми директорами. 2. Положениями о комитетах предусмотрено, что соответствующий комитет вправе принять решение о привлечении к участию в заседании комитета и/или для изучения каких-либо вопросов сторонних консультантов, а также специалистов Общества или третьих лиц.
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	Не соблюдается	1. Все решения совета директоров принимаются на основании рекомендаций, выданных комитетами совета директоров, в связи с чем, совет директоров имеет полную информацию о деятельности комитетов.
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или	Не соблюдается	1 и 2. Проведение оценки работы комитетов и самооценка работы совета директоров не предусмотрена внутренними документами Общества (уставом, положением о совете директоров и



	развития Общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.		Положениями о комитетах совета директоров).
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	Не соблюдается	1. Проведение независимой оценки качества работы совета директоров и его комитетов не предусмотрена внутренними документами Общества (уставом, Положением о совете директоров и Положениями о комитетах совета директоров).
3.1	Корпоративный секретарь Общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В Обществе принят и раскрыт внутренний документ – Положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте Общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства Общества.	Частично соблюдается	1. Компетенция корпоративного секретаря (секретаря совета директоров) изложена в Кодексе корпоративного управления Общества и размещена на корпоративном сайте. 2. Уставом Общества и Кодексом корпоративного управления не предусмотрено требование размещать биографические данные о корпоративном секретаре (секретаре совета директоров) на корпоративном сайте Общества.
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов Общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	Соблюдается	
4.1	Уровень выплачиваемого Обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для Общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества осуществляется в соответствии с принятой в Обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого Обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создаёт достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя Обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных	1. В Обществе принят внутренний документ (документы) – политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	Не соблюдается	1. Политика вознаграждения членов совета директоров Общества утверждена на внеочередном общем собрании акционеров 15.03.2017, политика вознаграждения исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников

	<p>специалистов. При этом Общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников Общества.</p>			<p>Общества находится в процессе разработки.</p>
4.1.2	<p>Политика Общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров Общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в Обществе политики по вознаграждению, а при необходимости – пересматривает и вносит в нее коррективы.</p>	<p>1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.</p>	<p>Не соблюдается</p>	<p>1. Политика вознаграждения членов совета директоров Общества утверждена на внеочередном общем собрании акционеров 15.03.2017, политика вознаграждения исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников Общества находится в процессе разработки.</p>
4.1.3	<p>Политика Общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p>1. Политика (политики) Общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p>Не соблюдается</p>	<p>1. Политика вознаграждения членов совета директоров Общества утверждена на внеочередном общем собрании акционеров 15.03.2017 и содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров. Политика вознаграждения исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников Общества находится в процессе разработки.</p>
4.1.4	<p>Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники Общества. Такая политика может быть составной частью политики Общества по вознаграждению.</p>	<p>1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах Общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.</p>	<p>Не соблюдается</p>	<p>1. Политика вознаграждения членов совета директоров Общества утверждена на внеочередном общем собрании акционеров 15.03.2017 и в ней установлены правила возмещения расходов членов совета директоров. Политика вознаграждения исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников Общества находится в процессе разработки.</p>
4.2	<p>Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.</p>			



4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	Соблюдается	
4.2.2	Долгосрочное владение акциями Общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом Общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) – политика (политики) по вознаграждению Общества предусматривают предоставление акций Общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	Не соблюдается	1. Политика вознаграждения членов совета директоров Общества утверждена на внеочередном общем собрании акционеров 15.03.2017 и в ней не предусмотрены правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями. Политика вознаграждения исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников Общества находится в процессе разработки.
4.2.3	В Обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над Обществом или иными обстоятельствами.	1. В Обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над Обществом или иными обстоятельствами.	Соблюдается	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы Общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы Общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества. 2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в	Не соблюдается	1. В отчетном периоде по итогам года членам исполнительных органов Общества не выплачивалось переменное вознаграждение, зависящее от одобренных советом директоров Общества годовых показателей эффективности. 2. В отчетный период совет директоров Общества не проводил оценку системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых

		<p>том, что в Обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В Обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение Обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.</p>		<p>руководящих работников Общества.</p> <p>3. В Обществе не предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение Обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.</p>
4.3.2	<p>Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции Общества).</p>	<p>1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества (финансовых инструментов, основанных на акциях Общества).</p> <p>2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности Общества.</p>	Не соблюдается	<p>1 и 2. В Обществе отсутствует программа долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции Общества).</p>
4.3.3	<p>Сумма компенсации «золотой парашют», выплачиваемая Обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе Общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.</p>	<p>1. Сумма компенсации «золотой парашют», выплачиваемая Обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе Общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.</p>	Соблюдается	
5.1	<p>В Обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей.</p>			
5.1.1	<p>Советом директоров Общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.</p>	<p>1. Функции различных органов управления и подразделений Общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах / соответствующей политике Общества, одобренной советом директоров.</p>	Соблюдается	
5.1.2	<p>Исполнительные органы Общества обеспечивают</p>	<p>1. Исполнительные органы Общества обеспечили</p>	Соблюдается	



	создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.	распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчётными руководителями (начальниками) подразделений и отделов.		
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в Обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах Общества, целостность и прозрачность отчетности Общества, разумность и приемлемость принимаемых Обществом рисков.	1. В Обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В Обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики Общества.	Частично соблюдается	1. В Обществе не утверждена политика по противодействию коррупции. Тем не менее, принятый в Обществе Кодекс этики группы АВТОВАЗ содержит основные правила и положения по противодействию коррупции. 2. В Обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, Кодекса этики группы АВТОВАЗ.
5.1.4	Совет директоров Общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в Обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета Общества.	Частично соблюдается	1. В течение отчетного периода совет директоров и комитет по аудиту совета директоров не проводили оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества. В годовой отчет Общества включены факторы риска и способы реагирования на риски, связанные с деятельностью Общества.
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления Общество организывает проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в Обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в Обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	Частично соблюдается	1. В Обществе создано отдельное структурное подразделение по внутреннему аудиту. Планами Общества предусмотрено внесение изменения в Положение о структурном подразделении по внутреннему аудиту о функциональном подчинении его совету директоров.
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.	Частично соблюдается	1. Подразделение внутреннего аудита проводит оценку системы внутреннего контроля. Планами Общества

	<p>управления рисками, а также системы корпоративного управления.</p> <p>Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.</p>	<p>2. В Обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.</p>		<p>предусмотрена организация оценки системы управления рисками и корпоративного управления.</p> <p>2. В Обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.</p>
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	<p>В Обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.</p>	<p>1. Советом директоров Общества утверждена информационная политика Общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.</p> <p>2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением Обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.</p>	Частично соблюдается	<p>1. Советом директоров утвержден Кодекс корпоративного поведения, составной частью которого является информационная политика Общества.</p> <p>2. Внутренними документами Общества (уставом, положением о совете директоров и положениями о соответствующих комитетах совета директоров) не предусмотрено требование о рассмотрении и/или оценке информационной политики Общества.</p>
6.1.2	<p>Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.</p>	<p>1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в Обществе, в том числе на сайте Общества в сети Интернет.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего Общество, Общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в Обществе.</p>	Частично соблюдается	<p>1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в Обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в Обществе, в том числе на сайте Общества в сети Интернет.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса корпоративного управления).</p> <p>3. В Обществе отсутствует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в Обществе.</p>
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об Обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами.			
6.2.1	<p>Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности,</p>	<p>1. В информационной политике Общества определены подходы и критерии определения</p>	Частично соблюдается	<p>1. В Кодексе корпоративного поведения Общества, одним из</p>



	<p>последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.</p>	<p>информации, способной оказать существенное влияние на оценку Общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги Общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций Общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>		<p>разделов которого является информационная политика Общества, не определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку Общества и стоимость его ценных бумаг. Политикой не определены процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации. Раскрытие информации Обществом осуществляется в соответствии с Положением ЦБ «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».</p> <p>2. Ценные бумаги Общества не обращаются на иностранных организованных рынках.</p> <p>3. В отчетном периоде осуществлялось раскрытие информации (отчетности по МСФО) на английском языке.</p>
6.2.2	<p>Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.</p>	<p>1. В течение отчетного периода Общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет Общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала Общества в соответствии с рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте Общества в сети Интернет.</p>	<p>Частично соблюдается</p>	<p>1. В течение отчетного периода Общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет Общества за отчетный период не включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО.</p> <p>2. Общество в основном (насколько известно самому Обществу) раскрывает информацию о структуре капитала Общества в годовом отчете и сайте Общества в сети Интернет.</p>
6.2.3	<p>Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности Общества за год.</p>	<p>1. Годовой отчет Общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности Общества и его финансовых результатах</p> <p>2. Годовой отчет Общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности Общества.</p>	<p>Соблюдается</p>	
6.3	<p>Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.</p>			

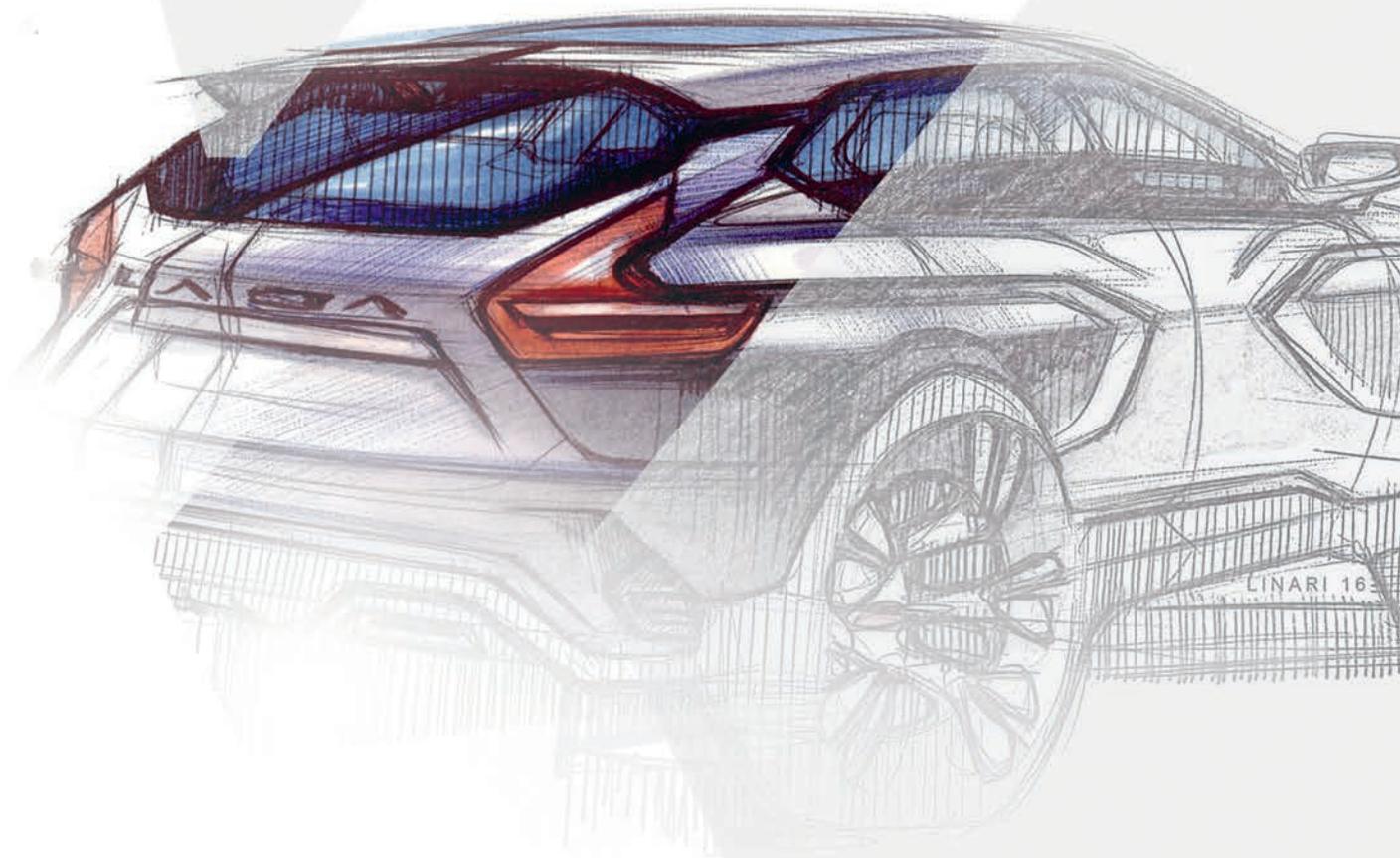
6.3.1	Предоставление Обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика Общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных Обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	Соблюдается	
6.3.2	При предоставлении Обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого Общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	1. В течение отчетного периода Общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой Общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	Частично соблюдается	1. В отчетном периоде в большинстве случаев Общество удовлетворяло запросы акционеров о предоставлении им информации, касающейся Общества и его деятельности. 2. На запросы акционеров не предоставляется конфиденциальная информация, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством.
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние Общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация Общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций Общества (поглощение), совершение Обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала Общества, осуществление листинга и делистинга акций Общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом Общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров Общества.	1. Уставом Общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации. 2. Уставом Общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация Общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций Общества (поглощение), совершение Обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала Общества, осуществление листинга и делистинга акций Общества.	Частично соблюдается	1. Уставом Общества не определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. 2. Корпоративные действия по данному пункту частично отнесены к компетенции общего собрания, частично – к компетенции совета директоров.
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных	1. В Обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным	Частично соблюдается	1. Члены совета директоров имеют возможность выразить свое особое мнение при голосовании по



	действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров Общества.	корпоративным действиям до их одобрения.		вопросам повестки дня с внесением соответствующей записи в протокол заседания совета директоров в соответствии с действующим законодательством.
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров Общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, – дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров Общества. При этом Общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	1. Уставом Общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок Общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	Частично соблюдается	1. В уставе Общества предусмотрены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок Общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода существенные корпоративные действия в основном проходили процедуру одобрения до их осуществления.
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода Общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях Общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	Частично соблюдается	1. В течение отчетного периода Общество в основном соблюдало правила раскрытия информации, определенные действующим Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг ЦБ России.
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением Обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах Общества.	1. Внутренние документы Общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы Общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций Общества. 3. Внутренние документы Общества предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены совета директоров Общества и иные предусмотренные	Не соблюдается	1. Привлечение независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью, принимается в Обществе единоличным исполнительным органом или советом директоров в зависимости от обстоятельств каждого конкретного случая. 2. Привлечение независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций Общества



		<p>законодательством лица признаются заинтересованными в сделках Общества.</p>		<p>осуществляется на основании решения совета директоров Общества.</p> <p>3. Признание членов совета директоров и иных предусмотренных законодательством лиц заинтересованными, осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства, отраженными также в уставе Общества. Отсутствует расширенный перечень оснований, по которым члены совета директоров Общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках Общества.</p>
--	--	--	--	---





АВТОВАЗ

Тольятти, 2017