



ГОДОВОЙ
ТОП
2017



АВТОВАЗ

Утвержден годовым общим собранием акционеров ПАО «АВТОВАЗ»,
протокол б/н от 21.05.2018 г.



СОДЕРЖАНИЕ

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	4
ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА	6
1. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	8
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ	10
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	10
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ	11
ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	19
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	20
ПРАВЛЕНИЕ	22
ПРЕЗИДЕНТ.....	27
АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИОНЕРЫ	28
ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА	30
ФАКТОРЫ РИСКА	30
2. ИСТОРИЯ ОБЩЕСТВА	34
3. ОБЩЕСТВО СЕГОДНЯ	38
ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ 2017 ГОДА	41
ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ	43
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВАНИИ ОФИЦИАЛЬНОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ ГРУППЫ АВТОВАЗ ПО СТАНДАРТАМ МСФО	46
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА НА ОСНОВАНИИ ОФИЦИАЛЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО СТАНДАРТАМ РСБУ	48
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ	49
ПРОИЗВОДСТВО	50
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ	50
КАЧЕСТВО	51
ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	52
КОРПОРАТИВНАЯ СТРУКТУРА	53
4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ИННОВАЦИИ	54
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ	56
АВТОМОБИЛИ И ПРОЕКТЫ	58
ИННОВАЦИИ	62
5. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	64
ПЕРСОНАЛ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ	66
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	68
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ	70
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	71
ИНФОРМАЦИЯ О ДЕРЖАТЕЛЕ РЕЕСТРА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	71
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. ОТЧЕТ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ	74
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. ОТЧЕТ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	76
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3. ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	84

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ



УВАЖАЕМЫЕ **АКЦИОНЕРЫ!**

Большие и последовательные усилия трудового коллектива ПАО «АВТОВАЗ» в 2017 году дали положительные операционные финансовые результаты, бренд LADA укрепил позиции на отечественном рынке. Благодаря эффективной работе менеджмента, получившей полную поддержку и признание со стороны совета директоров и основных акционеров – Renault и Государственной корпорации «Ростех», в 2017 году достигнута положительная операционная прибыль в объеме 1,6 млрд рублей при сохранении стабильной социальной обстановки на заводах и продолжении конструктивного взаимодействия с поставщиками.

Основные акционеры продолжают содействовать рекапитализации Общества в объеме 85 млрд рублей, внедрению лучших практик в производство, технологии и управление, улучшению взаимоотношений с банками, одновременно укрепляя связи с российскими поставщиками. В результате комплекса мер АВТОВАЗ начал сокращать долговую нагрузку, выплатив в 2017 году 12,6 млрд рублей банкам, что, безусловно, является важной вехой для всех нас.

Акционеры АВТОВАЗа демонстрируют свою уверенность в потенциале российской экономики и автомобильного рынка, в лидирующей позиции бренда LADA в России, экспортных возможностях и в менеджменте компании. Завершение рекапитализации приведет к значительному улучшению показателя соотношения собственных и заемных средств, облегчит дальнейшее сотрудничество с банками и позволит АВТОВАЗу сфокусироваться на продолжающемся обновлении продуктового портфеля LADA и модернизации производственных мощностей. Мы и дальше будем оказывать всю необходимую поддержку менеджменту в его намерении в течение ближайших трех лет достичь точки безубыточности по чистому результату.

Рассчитывая на дальнейший рост российского автомобильного рынка в 2018 году, выражаем уверенность, что обладая поддержкой со стороны акционеров, Правительства РФ и банков-партнеров, АВТОВАЗ и в дальнейшем останется движущей силой модернизации российской автомобильной отрасли.



Сергей Скворцов
Председатель совета директоров

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА



УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Итоги 2017 года подтвердили успех мероприятий по финансовому оздоровлению Общества. Российский автомобильный рынок продемонстрировал 12% рост. Это в большой степени было обусловлено мерами государственной поддержки отрасли, улучшившейся макроэкономической ситуацией и более стабильным курсом валют.

Продажи новых автомобилей LADA на российском рынке в 2017 году продемонстрировали еще более высокую динамику, показав рост в 17% по сравнению с 2016 годом. Благодаря этому мы получили 19,5% долю российского рынка легковых и легких коммерческих автомобилей, а в сегменте только легковых автомобилей этот показатель достиг 20,5%, что является наилучшим результатом LADA за прошедшие шесть лет. Розничные продажи автомобилей LADA на экспортных рынках выросли на 28% – до 24 тысяч штук. Бизнес запасных частей и аксессуаров также активно развивался, показав более высокую прибыльность.

Мы существенно продвинулись в реализации программы интенсивной оптимизации затрат. Это касается и работы с нашими поставщиками, и деятельности наших производств. Мы успешно запустили индустриальный парк Общества, который позволил создать новые рабочие места для наших сотрудников, не задействованных в основном производстве автомобилей и автокомпонентов. Более того, мы ускорили внедрение передовых систем Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi в производстве, инжиниринге и других функциональных направлениях.

Относительно финансового состояния Общества, мы находимся в значительно более здоровой ситуации, чем в последние несколько лет. По итогам деятельности в 2017 году консолидированная выручка выросла на 22% до 225,6 млрд рублей, и мы достигли положительной операционной маржи 1,6 млрд рублей. Более того, мы обеспечили положительный свободный денежный поток и погасили 12,6 млрд рублей из долгового портфеля. Улучшение финансовых результатов обусловлено не только позитивной ситуацией на автомобильном рынке и благоприятным валютным курсом, но и высокой эффективностью в коммерческой и производственной деятельности. Как следствие, мы выполнили задачу по выходу на положительный операционный результат в более ранние сроки, чем это было запланировано в среднесрочном плане развития Общества.

Однако процесс оздоровления не закончен, и 2018 год будет еще одним годом-вызовом для Общества. Мы приложим все усилия для обеспечения положительной маржи и сфокусируемся на улучшении чистого результата, который все еще находится под большим влиянием долговой нагрузки. Перед нами стоят значительные риски. Это, в особенности, неопределенность перспектив роста российского автомобильного рынка, колебания курсов валют и рост цен на сырье.

Бренд LADA продолжит активное развитие. Мы предоставим несколько ярких новинок на Московском международном автомобильном салоне в конце августа 2018 года. Помимо этого, вся команда Общества интенсивно работает над новыми проектами, которые появятся в следующие пять лет при поддержке со стороны Альянса.

Несмотря на потенциальные риски, которые стоят перед Обществом, я смотрю в будущее с большим оптимизмом. Мы продолжаем реструктурировать наш бизнес, делая его более эффективным, концентрируемся на обновлении бренда LADA для привлечения большего числа клиентов в салоны наших дилеров, и продолжаем развивать наше присутствие на новых экспортных рынках. На сегодня Общество обладает высокопрофессиональной командой, способной преодолеть все риски, повысить гордость за бренд LADA и обеспечить Обществу прибыльный рост.



Николя Мор

Президент, председатель правления





КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Органами управления Общества являются:

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

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

В 2017 году было проведено два общих собрания акционеров: внеочередное общее собрание акционеров 15 марта 2017 года и годовое общее собрание акционеров 30 июня 2017 года.

Внеочередное общее собрание акционеров Общества приняло следующие решения: об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных обыкновенных акций посредством закрытой подписки, об утверждении политики вознаграждения членов совета директоров Общества и об утверждении устава Общества в новой редакции.

Годовое общее собрание акционеров Общества приняло следующие решения: об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, о распределении прибыли (убытков) Общества по результатам 2016 финансового года, об избрании совета директоров и ревизионной комиссии и об утверждении аудитором Общества на очередной финансовый год ООО «Эрнст энд Янг».

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров Общества, избранный на годовом общем собрании акционеров 30 июня 2017 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 (до марта 2018 года). Старший вице-президент, председатель региона Евразия Группы Рено (Groupe Renault) (до декабря 2017 года). Старший вице-президент и председатель комитета по управлению Nissan North America (с января 2018 года)

Родился 8 апреля 1965 года.
 Окончил Ecole des Mines de Paris, имеет степень магистра инженерного дела.
 Акционером Общества не является.



АВETИCЯН Владимир Евгеньевич
Заместитель председателя правления 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 обеспечению конкурентоспо-
собности Группы Рено (Groupe Renault).
Главный операционный директор Группы Рено
(Groupe Renault) (с 19 февраля 2018 года)

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 Таллиннский политехнический
институт по специальности «инженер-экономист»,
в 1979 году окончил Всесоюзную академию внешней
торговли по специальности «экономист по между-
народным экономическим отношениям со знанием
иностранного языка».
Акционером Общества не является.



ГАСКОН АБЕЛЛАН Гаспар
(Gaspar Gascon Abellan)
Исполнительный вице-президент
по инжинирингу продукта, член исполнительного
комитета Группы Рено (Groupe Renault)

Родился 26 февраля 1965 года.
Закончил авиастроительный факультет Мадридского
политехнического университета (Universidad
Politécnica de Madrid), имеет диплом по Программе
перспективного управления Гарвардской школы
бизнеса.
Акционером Общества не является.



**ДЕ ЛОС МОЗОС Жозе-Висант
(Jose-Vicente de Los Mozos)**

Исполнительный вице-президент по производству и цепочке поставок, член исполнительного комитета Группы Рено (Groupe Renault)

Родился 15 октября 1962 года.
Закончил Мадридский политехнический университет (Universidad Politécnica de Madrid) по специальности «инженер-авиатор», получил степень магистра по технологиям производства в Школе бизнеса в Мадриде (CESEM).

Акционером Общества не является.



ЗАВЬЯЛОВ Игорь Николаевич
Заместитель генерального директора
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 профсоюзной
организации Общества

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

Акционером Общества не является.

Примечание. Персональные данные и места работы членов совета директоров приведены по состоянию на 31.12.2017 г.



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.



МОР Николя (Nicolas Maure)
Заместитель председателя совета директоров Общества (с апреля 2018 года). Президент Общества. Старший вице-президент, председатель региона Евразия Группы Рено (Groupe Renault) (с 1 января 2018 года)

Родился 22 апреля 1960 года.
В 1983 году получил степень магистра машиностроения в Ecole Centrale de Paris. В 1985 году получил степень магистра 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, где получил степень магистра делового администрирования.
Акционером Общества не является.



ОЛИВ Жером (Jerome Olive)
Исполнительный вице-президент Альянса
Renault-Nissan-Mitsubishi

Родился 8 декабря 1957 года.
 Закончил инженерный факультет в Католическом институте искусств и ремесел (Institut Catholique d'Arts et Métiers (ICAM)) в г. Лилль.
 Акционером Общества не является.



ПЬЕТОН Тьерри (Thierry Pieton)
Старший вице-президент, финансовый
контролер Группы Рено (Groupe Renault)

Родился 5 марта 1970 года.
 Окончил бизнес-школу EM LYON (EM LYON Business School).
 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.

Примечание. Персональные данные и места работы членов совета директоров приведены по состоянию на 31.12.2017 г.

Для повышения эффективности работы совета директоров Общества созданы и функционируют:

Комитет совета директоров по бюджету и стратегии Общества, основными задачами которого являются: рассмотрение и предоставление рекомендаций совету директоров Общества по следующим вопросам: основные показатели годового бюджета и проекта годового бюджета Общества и Группы АВТОВАЗ, текущая ситуация и прогноз по денежным потокам, вопросам страхового обеспечения, ситуации по отношениям с банками-кредиторами, стратегия и основные направления развития Общества и Группы АВТОВАЗ, проект бизнес-плана, проекты годовых отчетов Общества, планируемые бизнес-проекты, инвестиционные программы, программы социальной поддержки, реорганизация и реструктуризация бизнеса Общества и дочерних организаций Группы АВТОВАЗ, распределение прибылей/убытков и выплаты дивидендов, сделки, в том числе крупные, и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые требуют одобрения советом директоров Общества и которые могут повлиять на бюджет и/или финансовое положение Общества и Группы АВТОВАЗ, увеличение уставного капитала Общества, исполнение бюджета, реализация стратегий и бизнес-плана, проектов, программ и сделок Общества и Группы АВТОВАЗ 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 АВТОВАЗ, 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, основными задачами которого являются: рассмотрение и представление совету директоров Общества рекомендаций по вопросам кадровой политики и политики по вознаграждению персонала, социальной защиты в Обществе и в дочерних компаниях Группы АВТОВАЗ; рассмотрение внутренних положений по найму, вознаграждению и компенсациям президента и членов правления Общества, представление рекомендаций по кандидатам в члены правления и на должность президента Общества, их предварительная оценка в соответствии с критериями квалификации, профессионального опыта, конфликтов 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 трудовых договоров (прекращения трудовых договоров) 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 2017 году комитеты совета директоров Общества предоставляли рекомендации совету директоров Общества по вопросам, отнесенным положениями о соответствующих комитетах к их компетенции.

ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА В 2017 ГОДУ

Состав совета директоров, избранный на годовом общем собрании 23.06.2016 и действовавший до 30.06.2017.

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 правления 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 обеспечению 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 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.

ЗАВЬЯЛОВ Игорь Николаевич

Заместитель генерального директора 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 профсоюзной организации Общества.

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 (Nicolas Maure)

Президент Общества.

Родился 22 апреля 1960 года. В 1983 году получил степень магистра машиностроения в Ecole Centrale de Paris. В 1985 году получил степень магистра 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, где получил степень магистра делового администрирования.

Акционером Общества не является.

ПАПЕН Жереми (Jeremie Papin)

Вице-президент по стратегии и развитию 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.

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основными видами деятельности, имеющими приоритетное значение для Общества, являются:

- производство и реализация автомобилей и машинокомплектов LADA;
- производство и реализация разобранных серий (сборочных комплектов);
- производство и реализация запасных частей;
- работы по сборке автомобилей, силовых агрегатов, шасси, деталей в рамках договоров подряда.

В соответствии с официальной опубликованной консолидированной отчетностью Группы АВТОВАЗ по МСФО по итогам 2017 года, произведено 452 067 шт. автомобилей и машинокомплектов, объем реализации автомобилей и машинокомплектов составил 445 495 шт. По сравнению с 2016 годом произошло увеличение объемов производства на 76 437 шт. или на 20,35%. Объемы реализации выросли на 65 501 шт. или на 17,24%.

Объем производства разобранных серий (сборочных комплектов) по итогам 2017 года составил 33 363 шт. Объем реализации разобранных серий (сборочных комплектов) по итогам 2017 года составил 39 966 шт.

В рамках договора подряда сборка автомобилей Renault, Nissan, Datsun в 2017 году увеличилась по сравнению с 2016 годом на 13 023 шт. (13,80%) и составила 107 375 шт.

Таким образом, общий объем реализации автомобилей, машинокомплектов и разобранных серий (сборочных комплектов) составил 485 461 шт., что на 66 041 шт. или 15,75% больше, чем в 2016 году. Увеличение производства составило 77 094 шт. (18,88%) по сравнению с предыдущим периодом.

Рост объемов реализации продукции, а также изменение ее структуры привели к увеличению объемов выручки на 40,7 млрд рублей или 22,01% по сравнению с 2016 годом. По итогам 2017 года объем выручки составил 225,6 млрд рублей.

По итогам 2017 года достигнута положительная операционная маржа в объеме 1,6 млрд рублей.

Убыток Группы за 2017 год снизился и составил 9,7 млрд рублей, что на 35,1 млрд рублей меньше по сравнению с предыдущим периодом.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Политика вознаграждения членов совета директоров ПАО «АВТОВАЗ» утверждена общим собранием акционеров Общества (протокол от 20 марта 2017 года).

Основные положения Политики:

Вознаграждение/Вознаграждаемые члены совета директоров

Вознаграждение за участие в работе совета директоров выплачивается только тем членам совета директоров, которые в течение срока исполнения своих полномочий не являлись членами правления Общества (далее – «Вознаграждаемые члены совета директоров»).

Ежеквартальное вознаграждение в 2017 году и на последующий период

Общая сумма ежегодного вознаграждения, подлежащего выплате Обществом всем Вознаграждаемым членам совета директоров за их участие в работе совета директоров, начиная с даты годового общего собрания акционеров Общества (далее – «Дата ГОСА») в 2017 году и до даты ГОСА в 2018 году и за каждый последующий период, определяемый по датам следующих годовых общих собраний акционеров Общества соответственно составляет 790 000 евро (далее – «Совокупное вознаграждение»). По истечении каждого квартала Комитет по кадрам и вознаграждениям Общества (далее – «Комитет») готовит совету директоров свои рекомендации (далее – «Рекомендации») по распределению не менее 25 процентов совокупного вознаграждения среди Вознаграждаемых членов совета директоров (далее – «Распределение») и направляет Рекомендации в совет директоров вместе с изложением общих оснований для Рекомендаций. Совет директоров может принять во внимание Рекомендации при принятии решения по вопросу Распределения.

В случае отсутствия Рекомендаций со стороны Комитета в отношении определенного квартала используются Рекомендации, подготовленные в отношении предыдущего квартала. В случае отсутствия решения по Распределению в отношении определенного квартала Распределение производится так, как Распределение производилось в предыдущем квартале.

Сведения о размере выплат совету директоров в 2017 году

	Ед. изм.	2017
Зарботная плата	млн руб.	-
Вознаграждение за участие в работе совета директоров	млн руб.	68,6
Премии	млн руб.	-
Компенсации расходов	млн руб.	0,5
Итого	млн руб.	69,1

ПРАВЛЕНИЕ

Правление Общества – коллегиальный исполнительный орган по состоянию на 31 декабря 2017 года:



МОР Никола (Nicolas Maure)
Председатель правления, президент Общества.
Старший вице-президент, председатель региона
Евразия Группы Рено (Groupe Renault)
(с 1 января 2018 года)

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



БРАТОЖ Алеш (Ales Bratoz)
Исполнительный вице-президент по производству и управлению цепочкой поставок Общества

Родился 3 июня 1964 года.
Окончил в 2001 году Мариборский университет по специальности «менеджер».
Акционером Общества не является.



**ГРЮБЕЛЬ Харальд Гюнтер
(Harald Guenther Gruebel)**

**Исполнительный вице-президент по инжинирингу
Общества (до 30.12.2017)**

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

Акционером Общества не является.



ПТАЧЕК Ян (Jan Ptacek)

**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
(Venkatran 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 (до 29.12.2017)

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

Члены правления, являясь работниками Общества, в течение года получали оплату их труда по занимаемым должностям и компенсации расходов в соответствии с трудовыми договорами.

Сведения о размере выплат правлению Общества в 2017 году:

	Ед. изм.	2017
Заработная плата	млн руб.	297,1
Вознаграждение за участие в работе органа управления	млн руб.	-
Премии	млн руб.	193,7
Компенсации расходов	млн руб.	27,8
Итого	млн руб.	518,6

ПРЕЗИДЕНТ– ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН



МОР Николая (Nicolas Maure)

Родился 22 апреля 1960 года.

В 1983 году получил степень магистра машиностроения в Ecole Centrale de Paris.

В 1985 году получил степень магистра 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 акционеров Общества на 31 декабря 2017 года составило 141 124.

В соответствии с внесенными изменениями в уставный капитал, зарегистрированными 1 февраля 2017 года, уставный капитал Общества составляет 25 943 762 090 рублей.

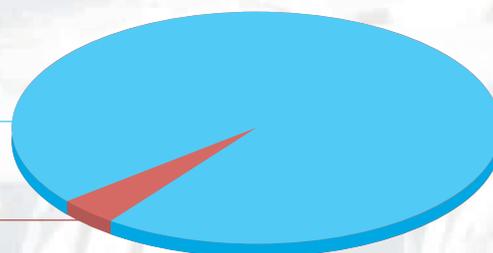
Структура акционерного капитала Общества по состоянию на 31.12.2017

93,82%

Юридические лица

6,18%

Физические лица



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.

В соответствии с решением 15 марта 2017 года внеочередного общего собрания акционеров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в Банк России было направлено и 17 апреля 2017 года зарегистрировано Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг. Таким образом, было начато размещение по закрытой подписке акций дополнительного выпуска Общества в размере 9 250 000 000 (девять миллиардов двести пятьдесят миллионов) штук по цене 10,30 руб. за одну акцию. На 31.12.2017 процедура размещения акций дополнительного выпуска не была завершена.

Капитализация Общества по итогам торгов на фондовой площадке ПАО «Московская Биржа» по состоянию на 31 декабря 2017 года составила 52 033 млн рублей.

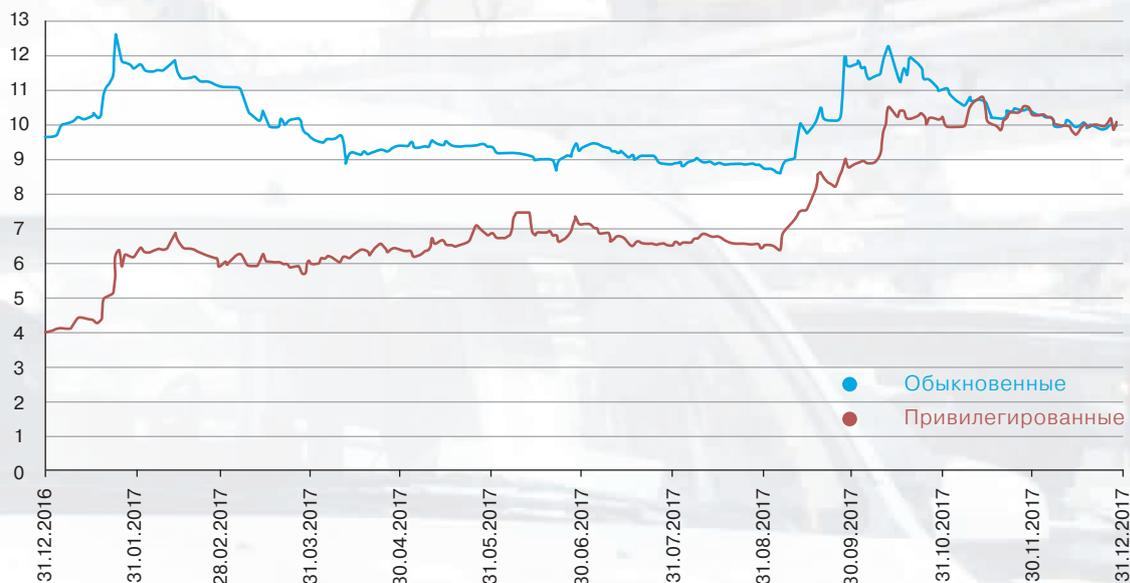
Акционеры Общества, владевшие более 5% акций по состоянию на 31.12.2017 г.

	% от уставного капитала
Alliance Rostec Auto B.V. (Нидерланды)	64,60
Renaissance Securities (Cyprus) Limited (Кипр)	24,09

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕНЫ АКЦИЙ

В 2017 году на фондовой площадке ПАО «Московская Биржа» средневзвешенная цена обыкновенных акций Общества выросла на 3,62% и на 31 декабря 2017 года составила 10,02 рубля за акцию. Средневзвешенная цена привилегированных акций Общества за отчетный год выросла на 154,66% и составила 10,11 рублей за акцию.

Динамика изменения средневзвешенной цены акций Общества (руб.) на торговой площадке ПАО «Московская Биржа» с 31.12.2016 по 31.12.2017.



В 2017 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 2017 года составила 0,835€ за одну ГДР (рост составил 6,51% к аналогичной цене закрытия в 2016 году).

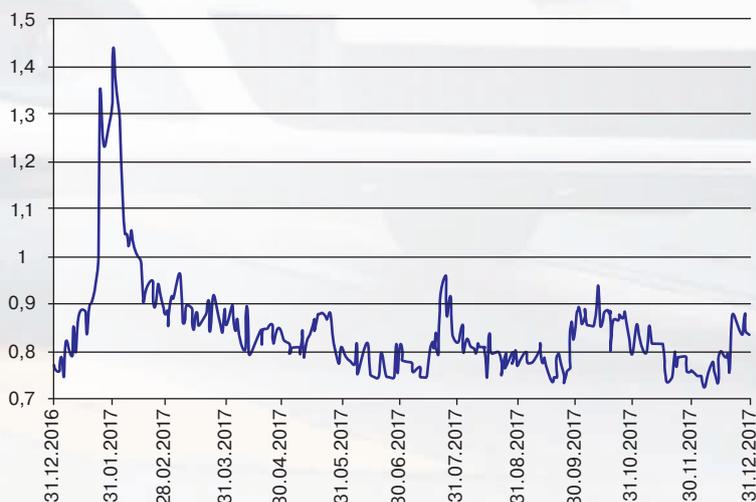


График изменения цены ГДР на Франкфуртской фондовой бирже в период с 31.12.2016 по 31.12.2017.

ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

По итогам финансовых результатов работы Общества в 2016 году общее собрание акционеров, состоявшееся 30 июня 2017 года, приняло решение не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям.

ФАКТОРЫ РИСКА

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Политика Общества 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:

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

Общество разработало и внедрило методологию и требования к выявлению, анализу и разработке мер по реагированию на существенные риски, осуществило выявление, приоритизацию и разработку 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 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, 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.

Общество также проводит мониторинг рисков, связанных с иностранной валютой, для того, чтобы избежать значительного увеличения цены на компоненты в местной валюте. Был разработан план по локализации, направленный на уменьшение зависимости от колебаний на валютном рынке.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И КОММЕРЧЕСКИЕ РИСКИ

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 осуществляет капитальный ремонт производственных зданий и оборудования, 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.

Риск возможного снижения продаж в связи с неопределенностью в схеме реализации автомобилей после введения электронных ПТС. В целях снижения данного риска Общество осуществляет мониторинг разработки информационной системы ЭПТС и соответствующих правительственных постановлений. В Обществе запланировано соответствующее изменение бизнес-процессов и меры по информированию дилерской сети и потенциальных покупателей.

ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ

На дату окончания отчетного года кредитный портфель Общества преимущественно сформирован из кредитов и займов с фиксированной ставкой. Риск увеличения процентных ставок Общество оценивает на минимальном уровне. В случае значительного увеличения процентной ставки на потенциальные кредитные ресурсы Общество предпримет меры по оптимизации кредитного портфеля и сохранению платёжеспособности. В случае снижения ставок на рынке (более вероятный сценарий) Общество предпримет меры по дополнительному снижению фиксированных ставок.

Общество привлекает кредитные и заемные средства, в том числе, выраженные в валюте, осуществляет торговые операции и закупки как на внутреннем, так и на внешнем рынках, в результате чего подвергается влиянию колебаний курсов иностранных валют, в основном евро. С учетом снижения валютной составляющей в кредитных и заемных средствах Общество понизило оценку валютного риска до среднего уровня. В случае значительного роста валютного курса Общество предпримет 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.

С учетом снижения валютного риска влияние финансовых рисков на показатели ликвидности Общества оценивается как среднее. 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 платёжного процесса и технологии проведения расчетов с поставщиками, использует альтернативные формы расчетов (например, зачет встречных требований), сокращает затраты на закупку вспомогательных материалов, работ и услуг, сокращает запасы ТМЦ (товарно-материальных ценностей).

ПРАВОВЫЕ РИСКИ

Изменение валютного регулирования с 1 марта 2018 года (упрощение валютного контроля при осуществлении внешнеторговых операций) 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-Mitsubishi во исполнение условий подписанных соглашений о совместной сборке продукции Общества в 2017 году произведено 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 ПАО «АВТОВАЗ»).
- 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.

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.

2011

Начато производство LADA Granta.

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.

2017

Расширение семейства Vesta: налажен серийный выпуск битопливного автомобиля – LADA Vesta CNG. Стартовали продажи новых автомобилей LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross.





3 ОБЩЕСТВО СЕГОДНЯ

ОБЩЕСТВО СЕГОДНЯ

АВТОВАЗ является уникальным предприятием, это крупнейший производитель Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi в России. Завод в г. Тольятти является одним из крупнейших автозаводов в мире и единственным в Альянсе Renault-Nissan-Mitsubishi, который выпускает по полному циклу автомобили под четырьмя брендами (LADA, Renault, Nissan и Datsun).

Реализацией автомобилей марки LADA занимается 300 официальных дилеров во всех субъектах Российской Федерации. Экспортные поставки осуществляются в 30 стран по всему миру.

Модельный ряд LADA представлен семью семействами автомобилей:

- LADA Vesta (седан, выпускается с 2015 года, с 2017 года выпускаются LADA Vesta CNG (битопливная модификация), LADA Vesta SW (универсал), LADA Vesta SW Cross (кроссовая модификация)).
- 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).
- LADA Priora (седан – выпускается с 2007 года, рестайлинг в 2013 году).
- LADA Kalina (хэтчбек, универсал – новое поколение выпускается с 2013 года, LADA Kalina Sport – с 2014 года, LADA Kalina Cross – с 2014 года).
- LADA 4x4 (трехдверный универсал в производстве с 1977 года, рестайлинг – 1993 год, модернизация – 2009 год, 2013 год, пятидверный универсал выпускается с 1995 года, LADA 4x4 Urban – с 2014 года).

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

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ 2017 ГОДА

В 2017 году на российский рынок вышли две новые модели – LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross. Сочетая практичность, комфорт, спортивный характер и экспрессивный дизайн, эти автомобили открыли новую нишу на российском рынке.

Впервые в истории LADA выпущена серийная двухтопливная модель – LADA Vesta CNG. Этот автомобиль может работать как на бензине, так и на метане (сжатый природный газ), который является одним из самых распространенных видов топлива в России: в числе его преимуществ безопасность, экологичность и невысокая цена.

Особого успеха в 2017 году добился кроссовер LADA XRAY. Автомобиль стал лидером среди других LADA по динамике роста продаж – к концу года этот показатель достиг 67%. Одним из залогов успеха стала целенаправленная работа по улучшению автомобиля на основании пожеланий от потребителей. В частности, вышла новая топ-комплектация LADA XRAY Exclusive, которая отличается комбинированной обивкой сидений из экокожи и замши. В экстерьере и интерьере использовано несколько новых стилизирующих элементов – от оригинального рисунка колесных дисков до черных лакированных вставок. Аналогичный вариант исполнения был предложен и для модели LADA Vesta.

5 апреля 2017 года исполнилось 40 лет с начала производства LADA 4x4. В честь этого события была выпущена партия трех- и пятидверных моделей в юбилейной комплектации. Особенности LADA 4x4 Anniversary – особая отделка салона и экстерьера, оригинальные диски колес. Каждый автомобиль имеет табличку с уникальным порядковым номером: от 0001 до 1977, что означает год начала производства LADA 4x4 и номер машины в ограниченной серии. Часть юбилейных внедорожников была впервые окрашена в «камуфляж» в заводских условиях.

В процессе обновления модельного ряда LADA покупателям было предложено несколько новых для данной модели силовых агрегатов. В октябре 2017 года все автомобили семейства LADA Largus получили вместо 16-клапанного мотора Renault более мощный и тяговитый 16-клапанный двигатель LADA объемом 1,6 литра. В этом же месяце в продажу поступили новые комплектации седана LADA Vesta, оснащенные двигателем LADA объемом 1,8 литра (122 л.с.) и механической коробкой переключения передач.

Обновляя собственный модельный ряд, Общество провело большую работу по развитию контрактного производства автомобилей и автокомпонентов для Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Активно развивался проект производства кузовов для сборки Renault в городе Оран (Алжир). В январе 2017 года были освоены литье основных элементов двигателя Альянса HR16 – блока и головки блока цилиндров, механическая обработка этих алюминиевых заготовок, а также обработка коленчатого вала. Таким образом, Общество и Альянс максимально увеличили уровень локализации двигателя HR16, который собирается в Тольятти. Осенью также была освоена технология литья картера сцепления для коробок передач Renault. В течение года проведено освоение, подготовка и запуск производства элементов шасси, используемых для модельного ряда автомобилей LADA и Renault, производимых как на мощностях Общества, так и на мощностях завода Рено Россия. Продолжено освоение изделий из специального чугуна и металлокерамики в металлургическом производстве Общества, проведена подготовка производства и запущена номенклатура выдувных деталей для автомобилей Renault в производстве пластмассовых изделий. Все производимые узлы и агрегаты полностью соответствуют международным стандартам качества Альянса.

Общество также продолжило расширение экспортных рынков. В течение года начались поставки автомобилей LADA Vesta в Германию и Венгрию. Для рынка Евросоюза двигатели автомобилей соответствуют стандарту Евро 6. Кроме того, марка LADA вернулась на рынки Кубы и Иордании. Всего в 2017 году модели LADA поставлялись в 30 стран.

В течение года продолжалась работа по переоборудованию дилерских центров в соответствии с современными фирменными стандартами бренда LADA. Параллельно проводилось обучение и переаттестация сотрудников автосалонов.

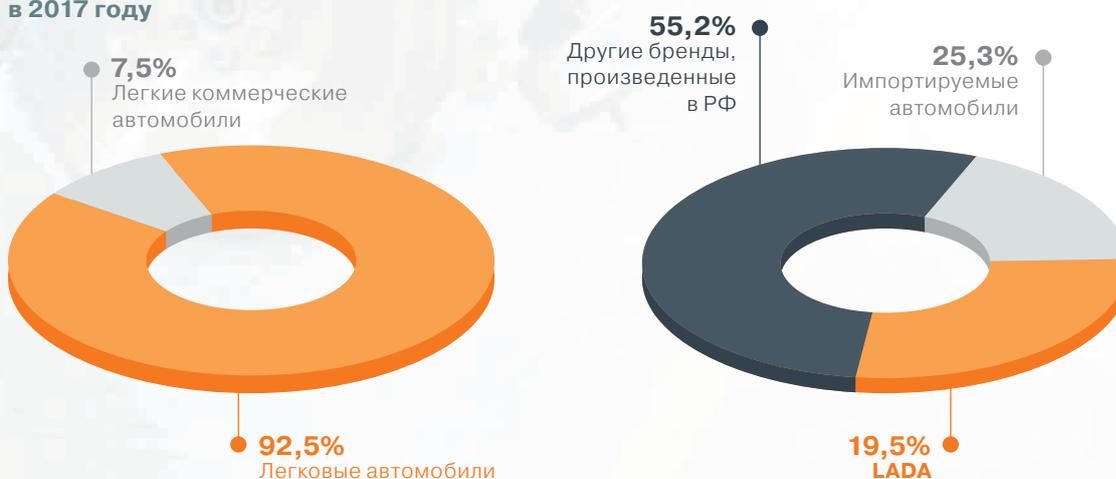
В 2017 году бренд LADA отмечен большим числом наград от профессиональных сообществ. Сразу две модели LADA – Vesta и Largus – победили в Ежегодной национальной премии «Автомобиль года в России». LADA Vesta также стала победителем Премии Российского автомобильного форума RAF 2017 в номинации «Лучший продукт года». Бестселлеры LADA высоко оценены экспертами СМИ: LADA Vesta и LADA XRAY стали победителями престижной автомобильной премии Гран-при журнала «За рулем». Отдельную награду заслужил стиль седана LADA Vesta и Vesta SW Cross – автомобили были отмечены призом Первого Московского Биеннале дизайна. LADA Granta заняла второе место в рейтинге журнала РБК «Продуктов для людей» как лучший российский автомобиль и стала единственной машиной в общем списке номинантов.

ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

ПРОДАЖИ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ

Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России по итогам 2017 года увеличились на 11,9% по сравнению с 2016 годом, при этом сегмент легковых автомобилей увеличился на 12,4%, а продажи легких коммерческих автомобилей увеличились на 6,8%. Доля LADA на автомобильном рынке Российской Федерации в 2017 году составила в целом 19,5%, что на 0,8% выше уровня 2016 года.

Структура автомобильного рынка России в 2017 году



Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в 2016–2017 годах

	2016		2017		▲ Объемов (%)	▲ Доли рынка (%)
	тыс. шт.	доля	тыс. шт.	доля		
Продажи LADA	266	18,7%	312	19,5%	17,0	0,8
Легковые автомобили	258	19,6%	302	20,5%	17,0	0,8
Легкие коммерческие	8	7,4%	10	8,0%	15,9	0,6
Другие бренды, произведенные в РФ	785	55,1%	880	55,2%	12,1	0,1
Легковые автомобили	695	52,9%	786	53,2%	13,0	0,3
Легкие коммерческие	90	79,9%	95	78,8%	5,3	-1,1
Импортируемые автомобили	374	26,3%	404	25,3%	7,9	-1,0
Легковые автомобили	360	27,4%	388	26,3%	7,8	-1,1
Легкие коммерческие	14	12,7%	16	13,2%	10,8	0,5
Автомобильный рынок	1426	100,0%	1596	100,0%	11,9	0,0
Легковые автомобили	1313	92,1%	1476	92,5%	12,4	0,4
Легкие коммерческие	112	7,9%	120	7,5%	6,8	-0,4

Среди факторов, оказавших позитивное влияние на рынок, можно выделить следующие: государственную поддержку, стабилизацию макроэкономики, укрепление рубля, отложенный спрос в период с 2016 по 2017 годы.

По итогам 2017 года объем продаж автомобилей LADA конечным покупателям составил 311 588 автомобилей, что на 17,0% больше аналогичного показателя предыдущего года. Рост продаж LADA в целом выше, чем в среднем по рынку.

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

При этом доля в сегменте легковых автомобилей выросла на 0,8 до 20,5%, в сегменте легких коммерческих автомобилей – на 0,6 до 8,0%.

Модельный ряд LADA представлен в следующих сегментах:

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

Продажи автомобилей LADA на внутреннем рынке конечным покупателям в 2016–2017 годах

Модели	2016	2017	▲ 2017/2016
Легковые автомобили	257 993	301 979	+17,0%
Granta	87 726	93 686	+6,8%
Kalina	20 982	19 989	-4,7%
Priora	17 553	15 002	-14,5%
Vesta	55 174	77 291	+40,1%
XRAY	19 943	33 319	+67,1%
4x4	27 274	29 091	+6,7%
Largus универсал	29 341	33 601	+14,5%
Легкие коммерческие автомобили	8288	9609	+15,9%
Largus фургон	6920	8140	+17,6%
Granta пикап	1175	1290	+9,8%
4x4 пикап	193	179	-7,3%
ВСЕГО LADA	266 281	311 588	+17,0%

По итогам 2017 года пять моделей LADA вошли в ТОП-20 продаж легковых автомобилей: Granta (№ 2 в рейтинге), Vesta (№ 3), Largus (№ 8), XRAY (№ 9), 4x4 (№ 16).

В ТОП-20 продаж легких коммерческих автомобилей попали две модели LADA: Largus фургон (№ 4), Granta пикап (№ 10).

Причинами роста продаж автомобилей LADA являются: выпуск новых моделей/комплектов автомобилей, ценовое преимущество над конкурентами, проведение стимулирующих акций, проведение активных коммуникационных мероприятий, укрепление дилерской сети.

Новинки 2017 года:

Главными новинками стали две новые модели – LADA Vesta SW (универсал) и LADA Vesta SW Cross (кроссовая модификация). Эти автомобили не имеют прямых конкурентов на российском рынке, поэтому помогают укрепить позиции LADA. LADA Vesta SW Cross привлекает покупателей из новых сегментов, например, из сегмента кроссоверов.

Модели LADA Vesta и LADA XRAY получили специальное исполнение Exclusive. Благодаря богатому оснащению LADA усиливает свое присутствие в более высоком ценовом сегменте.

LADA Vesta CNG, представленная в 2017 году, стала единственным серийным легковым битопливным автомобилем на российском рынке.

Также были обновлены комплектации LADA Granta и LADA XRAY, а LADA Vesta 1,8 л получила вариант с механической трансмиссией.

ПРОДАЖИ НА ВНЕШНЕМ РЫНКЕ

В 2017 году на экспорт отгружено 25 021 готовый автомобиль и комплект разобранных серий, из них в страны СНГ – 15 468 шт., в страны Европы – 6718 шт., в страны дальнего зарубежья – 2835 шт.

На экспортных рынках было реализовано конечным покупателям 23 952 готовых автомобиля LADA, включая автомобили, произведенные из разобранных серий, из них:

- в странах СНГ – 15 184 шт.;
- в странах Европы – 5790 шт.;
- в странах дальнего зарубежья – 2978 шт.

В 2017 году на экспорт отгружено 10 632 комплекта разобранных серий:

- в Казахстан – 10 488 шт.;
- в Египет – 144 шт.

На экспортных рынках Общества четыре дилерских центра были открыты в соответствии с новыми корпоративными стандартами LADA: один – в Иордании, один – в Литве, два – в Республике Беларусь.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВАНИИ ОФИЦИАЛЬНОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ ГРУППЫ АВТОВАЗ ПО СТАНДАРТАМ МСФО

	Ед. изм.	2016	2017	Отклонение
Реализация				
1. автомобилей и машинокомплектов	шт.	379 994	445 495	65 501
1.1 автомобили на рынке Российской Федерации (автомобили LADA)	шт.	268 798	313 309	44 511
1.2 автомобили на экспортных рынках	шт.	12 651	14 431	1 780
1.3 машинокомплекты на экспортных рынках	шт.	4 192	10 380	6 188
1.4 автомобили Renault, Nissan, Datsun	шт.	94 353	107 375	13 022
2. разобранных серий (сборочных комплектов), в т.ч.	шт.	39 426	39 966	540
<i>ОАО «Чеченавто», ЧР</i>	<i>шт.</i>	<i>6 720</i>	<i>6 000</i>	<i>- 720</i>
<i>ООО «АТС-АВТО», Тольятти</i>	<i>шт.</i>	<i>-</i>	<i>603</i>	<i>603</i>
<i>ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ», Тольятти</i>	<i>шт.</i>	<i>32 104</i>	<i>32 909</i>	<i>805</i>
<i>ЗАО «Супер-Авто», Тольятти</i>	<i>шт.</i>	<i>170</i>	<i>310</i>	<i>140</i>
<i>Аль-Амал, Египет</i>	<i>шт.</i>	<i>432</i>	<i>144</i>	<i>- 288</i>
Итого автомобили, машинокомплекты и разобранные серии (сборочные комплекты)	шт.	419 420	485 461	66 041

	Ед. изм.	2016	2017	Отклонение
Производство				
1. автомобилей и машинокомплектов, в т.ч.	шт.	375 630	452 067	76 437
1.1.автомобили LADA	шт.	277 086	334 339	57 253
семейство LADA 4x4	шт.	31 832	34 840	3008
семейство LADA Kalina	шт.	19 538	19 961	423
семейство LADA Priora	шт.	15 613	15 298	-315
семейство LADA Granta	шт.	82 882	97 125	14 243
семейство LADA Largus	шт.	37 233	45 974	8741
семейство LADA Vesta	шт.	60 871	82 164	21 293
семейство LADA XRAY	шт.	24 462	33 242	8780
прочие автомобили производства Группы	шт.	4655	5735	1080
1.2 машинокомплекты	шт.	4192	10 353	6161
1.3 автомобили Renault, Nissan, Datsun	шт.	94 352	107 375	13 023
2. разобранных серий (сборочных комплектов), в т.ч.	шт.	32 706	33 363	657
<i>ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ», Тольятти</i>	<i>шт.</i>	<i>32 104</i>	<i>32 909</i>	<i>805</i>
<i>ЗАО «Супер-Авто», Тольятти</i>	<i>шт.</i>	<i>170</i>	<i>310</i>	<i>140</i>
<i>Аль-Амал, Египет</i>	<i>шт.</i>	<i>432</i>	<i>144</i>	<i>-288</i>
Итого автомобили, машинокомплекты и разобранные серии (сборочные комплекты)	шт.	408 336	485 430	77 094

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА НА ОСНОВАНИИ ОФИЦИАЛЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО СТАНДАРТАМ РСБУ

	Ед. изм.	2016	2017	Отклонение
Выручка	млн руб.	189 974	233 826	43 852
Валовая прибыль (убыток)	млн руб.	(4 904)	13 041	17 945
Рентабельность по валовой прибыли	%	-2,58	5,58	8,16
Прибыль (убыток) от продаж	млн руб.	(17 726)	(1 176)	16 550
Рентабельность по прибыли (убытку) от продаж	%	-9,33	-0,50	8,83
Чистая прибыль (убыток)	млн руб.	(35 467)	(12 384)	23 083
Рентабельность по чистой прибыли	%	-18,67	-5,30	13,37

	Ед. изм.	на 31.12.2017	на 31.12.2016	на 31.12.2015
Внеоборотные активы	млн руб.	92 918	106 141	121 060
Оборотные активы	млн руб.	51 263	55 807	40 073
Капитал и резервы	млн руб.	(65 019)	(52 635)	(43 309)
Долгосрочные обязательства	млн руб.	95 760	96 860	91 755
Краткосрочные обязательства	млн руб.	113 440	117 723	112 687

Ключевые показатели отчетного года, отраженные в приведенных выше таблицах, демонстрируют положительную динамику. На улучшение финансового результата Общества в 2017 году, по сравнению с результатами 2016 года, оказали следующие факторы:

- Увеличение продаж автомобилей LADA и автомобилей Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.
- Увеличение выручки от реализации разобранных серий (сборочных комплектов).

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 производства и логистики:

- 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;
- улучшение эффективности потребления материалов;
- сокращение расходов на ремонт и содержание производства;
- улучшение в рабочем капитале Общества;
- создание синергии между Обществом и его дочерними компаниями;
- реализация непрофильных активов.

Мероприятия в области качества:

- улучшение качества выпускаемой продукции;
- улучшение потребительских характеристик автомобиля за счет внедрения новых опций.

Мероприятия в области продаж:

- выстраивание дилерской сети по импорту автомобилей LADA на наиболее важных зарубежных рынках (СНГ, Ближний Восток, Африка, Латинская Америка и др.);
- оптимизация дилерской сети.

ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

	Ед. изм.	на 31.12.2017	на 31.12.2016	на 31.12.2015
Уставный капитал	млн руб.	25 944	11 421	11 421
Чистые активы	млн руб.	(64 244)	(51 370)	(43 116)

По состоянию на 31 декабря 2017 года стоимость чистых активов Общества имеет величину ниже установленного минимального размера уставного капитала.

Снижение чистых активов Общества в 2017 году произошло в результате получения чистого убытка по результатам деятельности в 2017 году.

Для целей приведения стоимости чистых активов Общества в соответствие с величиной его уставного капитала предпринимались мероприятия*, такие как:

1. Меры в области производства и логистики.
2. Мероприятия в области качества.
3. Мероприятия в области продаж.
4. Реализуется программа рекапитализации Общества акционерами.

* Мероприятия с первого по третье изложены в разделе «Основные показатели деятельности Общества на основании официальной отчетности по стандартам РСБУ» настоящего годового отчета. Четвертое мероприятие изложено в разделе «Акционерный капитал и акционеры» настоящего годового отчета.

ПРОИЗВОДСТВО

Производственный комплекс Общества состоит из автосборочного производства и производства автокомпонентов.

АВТОСБОРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

- Сборочно-кузовное производство Priora, LADA 4×4.
- Производство автомобилей на платформе В0.
- Сборочно-кузовное производство Kalina.
- ООО «ЛАДА Ижевск», г. Ижевск (производство автомобилей семейства LADA Vesta).

ПРОИЗВОДСТВО АВТОКОМПОНЕНТОВ

- Metallургическое 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).

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

В 2017 году на производственные нужды и нужды внутризаводского оперативного и технологического автотранспорта израсходовано следующее количество топливных ресурсов и энергоносителей:

Потребление энергоносителей за 2017 год по Обществу

№	Вид энергоносителей	Объем потребления, ед. измерения	Сумма, млн руб.
1	Электроэнергия	1 155 688 тыс. кВт. час	3276,1
2	Теплоэнергия	1 770 330 Гкал	1456,5
3	Газ естественный (природный)	48 433 тыс.м ³	238,2
4	Бензин автомобильный	3053,6 т	176,5
5	Топливо дизельное	2343,0 т	78,4
6	Керосин	5 т	0,216
7	Атомная энергия	0	0
8	Электромагнитная энергия	0	0
9	Нефть	0	0
10	Мазут топочный	0	0
11	Уголь	0	0
12	Горючие сланцы	0	0
13	Торф	0	0

КАЧЕСТВО

Одним из ключевых направлений повышения эффективности Общества является повышение качества выпускаемых автомобилей, их привлекательности для потребителей, что в дальнейшем должно содействовать увеличению продаж и финансовому оздоровлению предприятия.

ЦЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА

Достижение уровня качества продукции, сопоставимого с лучшими производителями в отрасли, является частью стратегии развития Общества. Планомерная работа в этом направлении дает свои результаты и характеризуется достижениями по ключевым показателям качества:

- показатель удовлетворенности потребителей (NEVQS) по автомобилям, произведенным в декабре 2017 года, улучшился на 34% по сравнению с автомобилями, произведенными в декабре 2016 года;
- показатель оценки товарного качества готовых автомобилей с точки зрения потребителя по стандарту Альянса (AVES) по автомобилям, произведенным в 2017 году, улучшился на 6% по сравнению с автомобилями, произведенными в 2016 году.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Для реализации стратегических задач функционирует и постоянно совершенствуется система менеджмента качества, которая 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 новой версии международного стандарта ISO 9001:2015.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА

Совершенствуется взаимодействие с поставщиками по решению вопросов улучшения качества закупаемой продукции, проводятся аудиты и оценка поставщиков по стандарту оценки поставщиков ASES (Alliance Supplier Evaluation Standard). В 2017 году введен новый показатель оценки деятельности поставщика – Suppliers Ranking (ранкинг поставщиков), учитывающий значимость и последствия несоответствий.

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.

Продолжается развертывание системы APW (Alliance Production Way) в производственном процессе Общества. В 2017 году внедрена оценка PHC (Plan Health Check) состояния производственных площадок в соответствии с методологией Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

Под председательством президента Общества на заседаниях ежемесячного комитета по качеству проводится оценка деятельности Общества – MQC (Monthly Quality Committee). Это позволяет в кратчайшие сроки предпринимать быстрые и надежные действия для решения вопросов качества.

ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Для реализации программы производства автомобилей в 2017 году было закуплено 13 693 номенклатурные позиции автокомпонентов, общий товарооборот по которым составил 117 275 млн рублей.

По закупкам оборудования, оснастки, услуг и т.д. в 2017 году с целью выбора наиболее выгодных для Общества предложений по поставкам ТМЦ (товарно-материальных ценностей), включая ТМЦ для технологических процессов и ремонтно-эксплуатационных нужд, в т.ч. технический инструмент, было организовано и проведено 1233 тендера с общим экономическим эффектом от их проведения 169,1 млн рублей. А также 462 тендера в ООО «ЛАДА Ижевск» с общим экономическим эффектом 21,6 млн рублей. Для участия в поставке ТМЦ Общество привлекло 660 поставщиков по тольяттинской площадке и 306 поставщиков по площадке в Ижевске.

Также с целью снижения себестоимости автомобиля были организованы мероприятия по снижению действующего уровня цен, закупаемых автокомпонентов, экономический эффект от которых составил 1281 млн рублей.

РАБОТА ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТМЦ

Еще одним важнейшим аспектом деятельности служб по закупкам и качеству является работа с поставщиками по повышению качества ТМЦ поставляемых на сборочные линии и для реализации в качестве запасных частей.

В результате работы с поставщиками в 2017 году общий уровень брака по основным поставщикам снизился, при этом 63% поставщиков Общества выполняли взятые обязательства по качеству закупаемых автомобильных компонентов в состоянии поставки и при «нулевом пробеге» (PPM – показатель количества брака на один миллион поставленных деталей). При установленной в Обществе цели 15 PPM фактическое значение показателя за 2017 год составило 12 PPM.

К концу 2017 года, начиная с середины 2011 года, количество серийных поставщиков автокомпонентов Общества с рангами А (отлично), В (хорошо) и С (удовлетворительно) по стандарту оценки поставщиков ASES увеличилось более чем втрое (с 49 до 166).

В отношении поставщиков, не удовлетворяющих требованиям по качеству, применялись индивидуальные корректирующие мероприятия, направленные на развитие системы качества и производства в целом, а также на соответствие единым требованиям, установленным Альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi.

КОРПОРАТИВНАЯ СТРУКТУРА

Группа АВТОВАЗ представляет собой холдинговую структуру, включающую в себя по состоянию на 31 декабря 2017 года 111 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 элэ-лси» 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 для дорог общего пользования.
- АО «Производство специальных автомобилей ВИС-АВТО» – дочернее общество, являющееся производителем легких коммерческих автомобилей грузоподъемностью до 720 кг на базе автомобилей LADA.
- и другие.

2. Группы Лада-Сервис, объединяющей в себе 30 обществ собственной сервисно-сбытовой сети, расположенных на территории Российской Федерации.

3. Группы LADA INTERNATIONAL LIMITED, объединяющей в себе 30 обществ, расположенных за рубежом, в таких странах, как Франция, Чехия, Кипр, Республика Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Латвия.

Общество является учредителем (членом) 12 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.



4

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ИННОВАЦИИ



СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

УКРЕПЛЕНИЕ

ЛИДЕРСТВА НА АВТОМОБИЛЬНОМ РЫНКЕ РОССИИ

Автомобили LADA сохраняют лидерство на автомобильном рынке России. В 2017 году доля LADA на рынке легковых и легких коммерческих автомобилей составила 19,5%, что на 0,8% выше уровня 2016 года.

К 2020 году Общество планирует укрепить лидерство бренда LADA на российском автомобильном рынке, занимая долю не менее 20%.

РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЗАКУПОК

В 2017 году Общество продолжило развитие системы закупок в соответствии со стандартами Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

Основными направлениями явились:

- оптимизация базы поставщиков, работа по утверждению стратегической панели поставщиков с учетом особенностей локальных поставщиков и новых проектов Общества;
- оптимизация объемов и частоты заказов доставки, работа с поставщиками в части улучшения показателей поставки;
- организация еженедельного мониторинга рисков поставщиков и мероприятий по предотвращению простоев/некомплектной сборки на главном конвейере Общества в Тольятти и в ООО «ЛАДА Ижевск»;
- работа в части стратегии локализации поставщиков всех уровней и достижения максимальной эффективности;
- оптимизация и стандартизация процессов закупок в соответствии со стандартами Renault и Nissan.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА

Общество стремится к повышению привлекательности своей продукции, увеличению экспортных продаж, 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:

- повышать удовлетворенность потребителей;
- достигать требуемых показателей качества в новых проектах для их своевременного запуска;
- выпускать высококачественные автомобили под брендами LADA и брендами партнеров по Альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi;
- производить высококачественные компоненты для автомобильной промышленности;
- производить высококачественное технологическое оборудование;
- постоянно улучшать производственные процессы, применяя лучшие практики Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi;
- добиваться от поставщиков повышения качества поставляемой продукции, реализации мероприятий, направленных на предупреждение несоответствий;
- систематизировать работу с поставщиками по одобрению новых или изменяемых комплектующих изделий.

ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА

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

- добиться максимальной эффективности при использовании доступных ресурсов (персонал, производственные средства);
- выявлять скрытые потери на производстве;
- оптимизировать применяемые графики сменности.

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

АВТОМОБИЛИ И ПРОЕКТЫ

РАЗРАБОТКА АВТОМОБИЛЕЙ СЕМЕЙСТВА **LADA GRANTA** И **LADA KALINA**



Автомобили семейства **LADA Granta** и **LADA Kalina**

Проведены работы:

- по сокращению затрат на производство автомобилей;
- по мероприятиям для повышения качества.

Освоено производство автомобилей комплектаций модельного 2017 года, включая систему «ЭРА-ГЛОНАСС».

Проведены работы по освоению и запуску автомобиля LADA Granta Sedan City.

Автомобиль **LADA Granta** (лифтбек)

Проведена работа по организации переноса производства автомобиля на производственную площадку в г. Тольятти.

Завершен перенос оборудования из г. Ижевск в г. Тольятти для запуска производства автомобиля в г. Тольятти.

В первом квартале 2018 года – завершение модернизации оборудования и пусконаладочных работ для производства автомобиля на производственной площадке в г. Тольятти, старт серийного производства.

АВТОМОБИЛИ **LADA PRIORA**



Закончен перевод комплектаций автомобилей LADA Priora «норма с кондиционером» с электроусилителя на гидроусилитель руля.

Запущены автомобили LADA Priora «малых серий» для Азербайджана, а также серии Comfort и Image.

Проведены работы по оптимизации затрат на производство автомобилей.

Проведены работы по улучшению качества автомобилей.

РАЗРАБОТКА АВТОМОБИЛЕЙ СЕМЕЙСТВА **LADA 4x4**



Автомобили LADA 4x4 и LADA 4x4 Urban

В начале 2017 года состоялся перенос сборки трехдверной LADA 4x4 на третью сборочную линию производственной площадки в г. Тольятти.

Внедрены мероприятия, направленные на улучшение качества автомобилей LADA 4x4. Реализована программа мероприятий для повышения коррозионной стойкости.

Расширена цветовая гамма автомобилей LADA 4x4 за счет внедрения новых эмалей «бежевый 236» и «terra 507» и эмали «Несси-2» для комплектаций автомобилей LADA 21214 для экспорта в Европу. Выпущены комплектации LADA 21214, LADA 2131, окрашенные новыми эмалями в рамках юбилейной серии 4x4. Комплектации для экспорта в страны ЕС полностью переведены на окраску акриловыми эмалями.

В 2017 году было начато производство комплектации автомобиля LADA 2131 с кондиционером, начато производство разобранной серии LADA 2131 и LADA 2131 Urban для АО «Азия-Авто» (Казахстан), начато производство двух новых комплектаций автомобиля LADA 4x4 исполнения «стандарт» для Российской Федерации и запущены в производство две комплектации автомобиля LADA 2131 для экспорта в страны ЕС.



Автомобили LADA 4x4 спецсерии

В апреле 2017 года начат выпуск юбилейной серии автомобилей 4x4 – LADA 21214, LADA 2131, специально разработанной к сорокалетнему юбилею начала производства автомобиля LADA Niva.

Во втором квартале 2017 года освоена технология камуфляжной окраски, начат выпуск комплектаций с камуфляжной окраской LADA 21214, LADA 2131 в рамках юбилейной серии 4x4.

РАЗРАБОТКА АВТОМОБИЛЕЙ СЕМЕЙСТВА **LADA VESTA**



LADA Vesta Sedan

В 2017 году впервые начат экспорт автомобилей LADA Vesta Sedan в следующие страны: Германия, Венгрия, Словакия, Болгария, Сербия, Эстония, Латвия, Литва, Грузия, Армения, Киргизия, Южная Осетия, Ливан. В конце 2017 года на Кубу были экспортированы 320 автомобилей LADA Vesta Sedan, изготовленные по заказу для использования в качестве такси.

С сентября стартовали продажи премиальной комплектации LADA Vesta Sedan E3 Exclusive. Разработана и внедрена в производство комплектация с самым мощным серийным двигателем 1,8 л. Внедрены новые функции, такие как кнопка открывания багажника, запираемый плоский лючок бензобака, центральный подлокотник, подлокотник пассажиров заднего ряда, электрический обогрев сидений заднего ряда, дисковые задние тормоза, улучшенная система выпуска и т.д.



LADA Vesta SW

В сентябре стартовало серийное производство автомобилей LADA Vesta SW/ SW Cross, в ноябре – продажи автомобилей LADA Vesta SW/ SW Cross. Потребителям к началу продаж предложен выбор из 24 комплектаций.

Запущен в производство новый проект LADA Vesta SW/ SW Cross SKD Казахстан (АО «Азия-Авто»). Первые 20 SKD-машинокомплектов отгружены в декабре 2017 года.



LADA Vesta SE+SW

Были начаты работы по стандарту проекта Euro 6C по токсичности в Европе.

СЕМЕЙСТВО АВТОМОБИЛЕЙ НА ПЛАТФОРМЕ ВО

**LADA XRAY**

В июне 2017 года запущены в производство две комплектации LADA XRAY (комплектация Exclusive с силовыми агрегатами 1,8 л, 122 л.с. с автоматизированной механической трансмиссией (АМТ) и механической коробкой переключения передач (МКПП)).

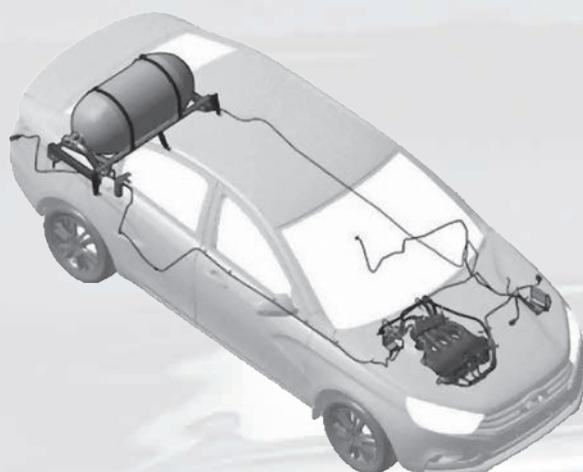
С августа 2017 года начато серийное производство трех комплектаций LADA XRAY E0 «Optima Air Condition» с силовыми агрегатами 1,6 л, 106 л.с., 1,8 л, 122 л.с. с АМТ и МКПП.

Новые комплектации включают в себя круиз-контроль и ограничитель скорости, новые опции.

Дальнейшие мероприятия нацелены на сокращение затрат на производство и улучшение качества.

ИННОВАЦИИ

1. ИССЛЕДОВАНИЕ И ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО АЛЬТЕРНАТИВНЫМ ИСТОЧНИКАМ ЭНЕРГИИ



Битопливный автомобиль LADA Vesta CNG

В 2017 году завершена разработка установки ГБО (газобаллонное оборудование) LADA Vesta CNG без существенной доработки кузова, с расположением газового баллона в багажном отделении автомобиля. Запущены выпуск и продажи автомобиля LADA Vesta CNG в данной комплектации.

В рамках Меморандума о сотрудничестве между правительством Самарской области, ПАО «АВТОВАЗ», ООО «Газпром газомоторное топливо» и ООО «АТС-сервис» в области использования природного газа в качестве моторного топлива» Общество включено в программу субсидирования из федерального бюджета.

Битопливный автомобиль LADA Largus CNG

Разработан комплект конструкторской документации на установку ГБО для LADA Largus CNG и доработку кузовных деталей. Собраны прототипы LADA Largus CNG фургон и пятиместный универсал (ПТ-875, ПТ-877) для проведения калибровок на соответствие нормам токсичности Евро 5.

2. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ТРАНСМИССИЯ АМТ 2182 НА БАЗЕ КП 2180

В течение 2017 года совместно с компанией ZF Friedrichshafen AG проведены работы по совершенствованию ездовых свойств автоматизированной трансмиссии и по введению новых функций, таких как:

- ползущий режим как на классическом автомате на режимах движения вперед и назад, что позволит легко двигаться в пробках и при парковке автомобиля в стесненных условиях;
- функция зимнего режима, которая обеспечит комфортное трогание на скользких покрытиях;
- улучшено включение задней передачи с целью исключения толчка при ее включении;
- ускорено переключение передач.

Проведена адаптация усовершенствованной программы управления на автомобилях семейства LADA Vesta SE, SW, Cross с двигателем 1,8 л.

3. РАЗВИТИЕ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

Проведена модернизация испытательного комплекса для проведения новых видов испытаний: Small overlap (удар в жесткий барьер на скорости 64 км/ч с 25% перекрытием), Knee mapping (оценка травмирования коленей при фронтальном ударе).

4. УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ

В 2017 году в рамках реализации мероприятий по управлению интеллектуальной собственностью выполнены следующие работы:

- подано 96 заявок на регистрацию изобретений, промышленных образцов, полезных моделей и товарных знаков, в том числе 11 – на изобретения, 56 – на промышленные образцы, 26 – на полезные модели, 3 – на товарные знаки;
- получено 106 патентов и свидетельств, в том числе 21 – на изобретения, 59 – на промышленные образцы, 21 – на полезные модели, 5 – на товарные знаки.

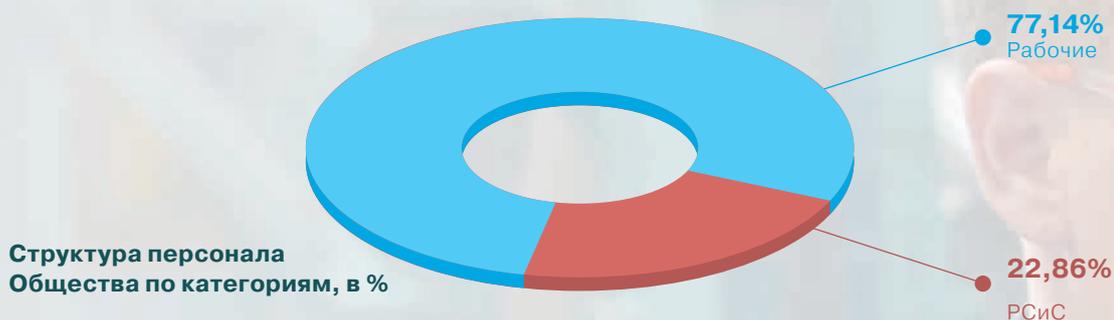


5 СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ



ПЕРСОНАЛ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

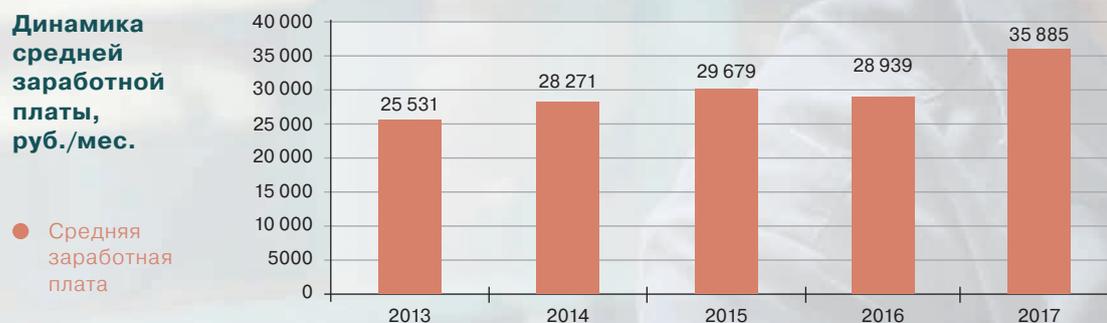
Среднесписочная численность персонала Группы АВТОВАЗ за 2017 год составила 48 266 человек, в том числе 37 644 работника ПАО «АВТОВАЗ» (в 2016 году 42 725 человек). Текучесть кадров в Обществе за отчетный период составила 1,8%, а текучесть кадров по Группе АВТОВАЗ – 4,3%.



Производительность труда в рублевом исчислении в 2017 году в сопоставимых ценах относительно 2016 года составила 128,3%.

Средняя заработная плата персонала за 2017 год составила 35 885 рублей в месяц.

Динамика средней заработной платы, руб./мес.



Рост заработной платы обусловлен отменой с 19 февраля режима неполного рабочего времени в Обществе и повышением с 1 июля часовых тарифных ставок и окладов на 5%.

В августе и декабре работникам была выплачена премия за обеспечение стабильной работы в период экономического кризиса в размере 6 тыс. рублей.

Для работников предприятия в 2017 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 2017 года работникам Общества на льготных условиях реализовано 2147 автомобилей.

С начала года на удешевление стоимости питания работникам выделялись средства в размере 75% от полной стоимости обеда для питающихся в столовых Общества по талонам или по пропускам в столовых, оборудованных электронной системой расчета питающихся.

Общая сумма дотации на удешевление стоимости питания составила 441,172 млн рублей.

Периодический медицинский осмотр прошли 29 833 человека, занятых на участках с вредными и (или) опасными условиями труда.

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 – 3810 штук, взнос предприятия по выданным полисам составил 7,625 млн рублей.

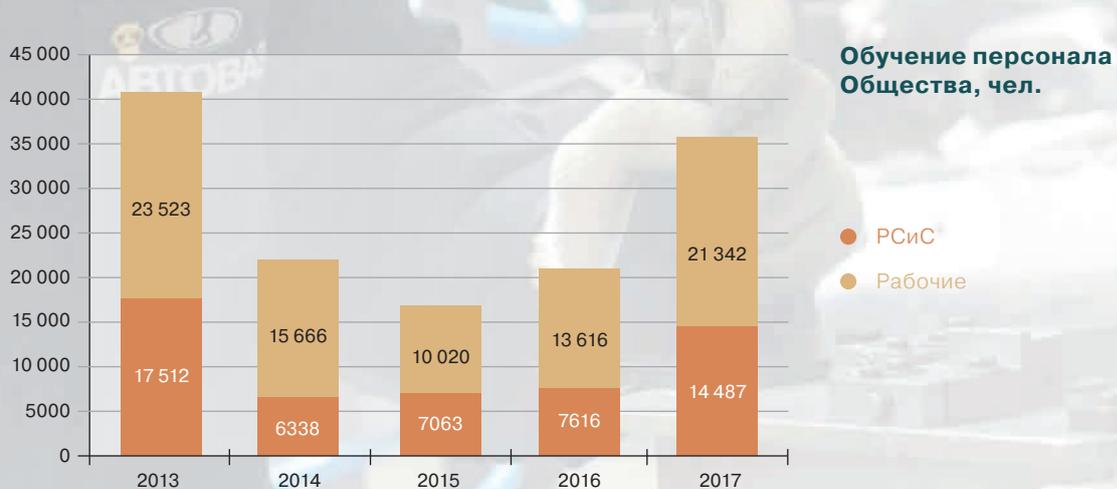
По страхованию работников от несчастного случая на период исполнения служебных обязанностей в 2017 году был застрахован весь коллектив предприятия.

В рамках утвержденной «Программы санаторно-курортного лечения и отдыха работников акционерного общества и их детей в возрасте от 3 до 18 лет» в 2017 году в регионах Российской Федерации, в санаториях, пансионатах, базах отдыха было оздоровлено 7547 человек, из них в детских оздоровительных лагерях 1004 ребенка.

Неработающим пенсионерам, бывшим работникам Общества, было выделено в санаторные и оздоровительные учреждения 352 путевки.

В целях поощрения работников за добросовестный труд, вклад в повышение эффективности производства, улучшения качества продукции в 2017 году в Обществе высшими корпоративными наградами, наградами г.о. Тольятти, ведомственными знаками отличия в труде, наградами органов власти Самарской области было отмечено 247 человек.

На курсах подготовки, переподготовки и повышения квалификации в 2017 году было обучено 35 829 работников Общества, из них рабочих – 21 342 человека, РСиС – 14 487 человек, в том числе по программе опережающего обучения компания переподготовила и повысила квалификацию 11 602 сотрудникам.



ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В 2017 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	2016	2017
1	Общий объем образования отходов, тыс. тонн	497,8	563,8
2	Удельный объем образования отходов в расчете на 1 млн руб. произведенной продукции, тонн/1 млн. руб.	3,9	3,7
3	Доля использованных и обезвреженных в собственном производстве отходов от общего объема их образования, %	67,6	68
4	Потребление воды на производственные нужды, тыс. м ³	137 546,95	141 074,85
5	Удельное потребление воды в расчете на 1 млн. руб. произведенной продукции, м ³ /1 млн. руб.	1072,81	931,85
6	Доля повторного использования воды на производственные нужды в общем объеме использования воды, %	73,1	71,22
7	Объем сброса сточных вод в сети канализации, тыс. м ³	54 652,13	55 202,94
8	Удельный объем сброса сточных вод в сети канализаций в расчете на 1 млн продукции, м ³ /1 млн руб.	426,26	364,64
9	Объем сброса загрязняющих веществ со сточными водами в сети канализаций, т/год	17 277,17	20 295,44
10	Удельный объем сброса загрязняющих веществ со сточными водами в сети канализаций в расчете на 1 млн произведенной продукции, кг/1 млн руб.	134,75	134,06
11	Валовый выброс в атмосферный воздух загрязняющих веществ от стационарных источников, тонн	3270,143	6829,899
12	Удельный объем выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников в расчете на 1 млн руб. произведенной продукции, кг/1 млн руб.	25,5	45,1
13	Доля уловленных загрязняющих атмосферный воздух веществ в общем объеме выбросов от стационарных источников, %	57,5	50,3

Увеличение общего объема образования отходов (показатель № 1) связано с увеличением плана выпуска, изменением организационных условий труда (по сравнению с 2016 годом).

Увеличение объема сброса загрязняющих веществ (показатель № 9) связано с:

- увеличением количества объектов контроля качества сточных вод;
- увеличением выпуска товарной продукции, изменением организационных условий труда (по сравнению с 2016 годом).

Увеличение валового выброса и удельного объема выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников в расчете на 1 млн рублей произведенной продукции (показатели №: 11,12) связано с:

- увеличением количества нормируемых загрязняющих веществ в связи с ужесточением законодательства;
- увеличением выпуска товарной продукции, изменением организационных условий труда (по сравнению с 2016 годом).

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

- снизить вероятность нанесения ущерба окружающей среде за счёт выполнения капитального ремонта участка трубопровода смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ) в производстве коробок передач;
- снизить сброс сточных вод в централизованные сети водоотведения в объеме 5070 тыс. м³/год за счёт повторного использования очищенных сточных вод с очистных сооружений производственных стоков «ПАССАВАНТ» для удаления шлама металлургического производства;
- снизить поступление нефтепродуктов в сеть производственной канализации за счёт замены уплотнителей на оборудовании прессового производства;
- снизить объем захоронения отходов на 158 тонн в год за счёт извлечения чугунной стружки из отходов «Нетканые фильтрованные материалы синтетические, загрязненные нефтепродуктами» в производстве коробок передач.

Функционированию системы управления охраной окружающей среды способствует внедрённая в Обществе система экологического менеджмента. В июне 2017 года специалистами UTAC (Франция) проведён аудит трансфера Общества (переход с версии ISO 14001:2004 на версию ISO 14001:2015), в результате которого был выдан сертификат соответствия требованиям ISO 14001:2015.



Николя Мор
Президент Общества

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Место нахождения и почтовый адрес Общества:

445024, Российская Федерация, Самарская область,
г. Тольятти, Южное шоссе, 36.

Дата государственной регистрации Общества:

5 января 1993 года, регистрационный номер – 2925.

Координаты службы по работе с акционерами:

тел.: (8482) 73-91-70, 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.

Телефон: (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»

1. Алексеевский филиал:

Россия, 309850, Белгородская область, г. Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 2а, к. 13-14, тел./факс (47234) 325-18.

2. Архангельский филиал:

Россия, 163000, г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 5, корп.1, тел. (8182) 63-32-60.

3. Башкирский филиал:

Россия, 450001, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Собина, 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.

4. Владивостокский филиал:

Россия, 690091, г. Владивосток, ул. Пограничная, д. 6, 3 этаж (код 32 для входа в здание), тел. (423) 222-45-18.

5. Владикавказский филиал:

362003, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. К. Маркса, д. 25. Почтовый адрес: 362003, г. Владикавказ, а/я 1051. Тел./факс (8672) 252-356.

6. Вологодский филиал:

Россия, 160000, г. Вологда, ул. Добролюбова, д. 26, тел. (8172) 54-87-46.

7. Воронежский филиал:

Россия, 394036, г. Воронеж, ул. Феоктистова, д. 4, тел./факс: (473) 253-13-54, 264-44-47, 264-44-49.

8. Екатеринбургский филиал:

Россия, 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 44Д, офис 1003, тел./факс: (343) 287-18-39, (922) 169-21-50.

9. Ижевский филиал:

Россия, 426011, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, д. 53, офис 474, тел./факс (3412) 90-13-30.

10. Иркутский филиал:

Россия, 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, д. 3Б, офис 401 (ост. «Театр кукол»), тел./факс (3952) 43-25-82.

11. Казанский филиал:

Россия, 420043, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского, д.26, офис 201, тел./факс (843) 200-11-72.

12. Калужский филиал:

Россия, 248001, г. Калуга, ул. Кирова, д. 21А, тел./факс (4842) 22-44-78.

13. Костромской филиал:

Россия, 156000, г. Кострома, ул. Пятницкая, д.49, тел./факс (4942) 31-64-04.

14. Краснодарский филиал:

Россия, 350000, г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, д. 46/ул. Красноармейская, д. 32, литер Б, оф. 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, д. 212, тел./факс (3519) 25-60-22, 25-60-23.

16. Находкинский филиал:

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

17. Нижегородский филиал:

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

18. Омский филиал:

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

19. Оренбургский филиал:

Россия, 460021, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 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,
д. 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, д. 21,
оф. 521, тел./факс (8184) 52-96-00.

23. Обособленное подразделение**в г. Сочи:**

354341, Россия, Краснодарский край,
г. Сочи, ул. Карла Маркса, д. 14,
тел./факс (8622) 40-55-10.

24. Обособленное подразделение**в г. Чита:**

672000, Россия, Забайкальский край,
г. Чита, ул. Петровская, д. 35, оф. 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, д. 57,
оф. 307, тел./факс (4242) 50-08-07.

26. Пензенский филиал:

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

27. Пермский филиал:

Россия, 614990, г. Пермь, ул. Ленина,
д. 50, офис 702, тел. (342) 201-71-73.

28. Поволжский филиал:

Россия, 421001, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Сибгата Хакима, д. 41,
помещение 1008. Почтовый адрес:
421001, г. Казань, а/я 105.
Тел./факс (843) 590-77-20.

29. Приволжский филиал:

Россия, 410065, Саратовская область,
г. Саратов, 2-й Красноармейский тупик, д. 1а,
каб. 811, тел./факс (8452) 459-000, доб. 65-14.

30. Рыбинский филиал:

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

31. Рязанский филиал:

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

32. Самарский филиал:

Россия, 443001, г. Самара,
ул. Садовая, д. 218,
тел. (846) 332-41-77,
факс (846) 332-82-29.

33. Санкт-Петербургский филиал:

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

34. Саратовский филиал:

Россия, 410031, г. Саратов,
ул. Московская, д. 35, оф. 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, д. 13,
тел. (8464) 37-12-52,
факс (8464) 37-24-18.

36. Тольяттинский филиал:

Россия, 445037, Самарская область
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, д. 132, каб. 300,
тел. (3822) 44-26-23.

38. Ульяновский филиал:

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

39. Уфимский филиал:

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

40. Хабаровский филиал:

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ОТЧЕТ

О ЗАКЛЮЧЕННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ

1. ДОПОЛНЕНИЕ № 5 ОТ 21.07.2017

к Кредитному соглашению № 110100/1382 от 02.08.2013:

вид и предмет сделки: Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства в форме кредитной линии с лимитом выдачи в сумме 51 883 000 000,00 руб. (в дальнейшем – «Кредит»);

стороны сделки: Общество (Заемщик); Внешэкономбанк (Кредитор);

содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Дополнением № 5 к Кредитному соглашению № 110100/1382 от 02.08.2013 увеличен лимит выдачи с 45 142 114 000,00 руб. до 51 883 000 000,00 руб., продлен срок окончательного погашения Кредита с 02.08.2023 до 02.08.2026;

срок исполнения обязательств по сделке: последний платеж в погашение Кредита – 02.08.2026;

размер сделки в процентах от стоимости активов Общества: 33,87% от стоимости активов по состоянию на 31.03.2017;

стоимость активов Общества на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора), и в отношении которого составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 153 190 млн руб. по состоянию на 31.03.2017;

дата совершения сделки (заключения договора): Дополнение № 5 к Кредитному соглашению № 110100/1382 от 02.08.2013 заключено 21.07.2017;

орган управления Общества, принявший корпоративное решение в отношении сделки: совет директоров Общества;

дата принятия корпоративного решения: 18.07.2017;

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Общества, на котором принято корпоративное решение в отношении сделки: протокол № 31/12 от 20.07.2017.

2. ДОПОЛНЕНИЕ № 13 ОТ 27.12.2017

к Договору залога движимого имущества № 110200/1382-ДЗ от 07.03.2014 (сделка отнесена к крупной, так как она взаимосвязана с Кредитным соглашением от 02.08.2013 № 110100/1382)

вид и предмет сделки: подписание Дополнения № 13 от 27.12.2017 к Договору залога движимого имущества № 110200/1382-ДЗ от 07.03.2014 (далее – Договор); в обеспечение исполнения своих обязательств по Кредитному соглашению от 02.08.2013 № 110100/1382 Залогодатель (Общество) передает, а Залогодержатель (Внешэкономбанк) принимает в залог движимое имущество, вновь принятое к бухгалтерскому учету по счету «Основные средства», принадлежащее Залогодателю на праве собственности (далее – Предмет залога/Имущество);

стороны сделки: Залогодержатель – Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Залогодатель – Общество;

содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: с учетом Дополнения № 13 стоимость Предмета залога составила 15 939 376 094,60 руб.;

срок исполнения обязательств по сделке: Договор действует до наступления более ранней из нижеперечисленных дат: даты полного исполнения Залогодателем обязательств, обеспеченных залогом (02.08.2026); либо до даты фактического поступления на счета Залогодержателя всей причитающейся Залогодержателю выручки от реализации Имущества;

стороны и выгодоприобретатели по сделке: Залогодержатель – Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Залогодатель – Общество; выгодоприобретатели по сделке: Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;

размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов Общества: с учетом Дополнения № 13 стоимость Предмета залога составила 15 939 376 094,60 руб., что составляет 10,99% от стоимости активов по состоянию на 30.09.2017;

стоимость активов Общества на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора), и в отношении которого составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: стоимость активов эмитента на 30.09.2017 составляет 144 950 млн руб.;

дата совершения сделки (заключения договора): 27.12.2017;

орган управления Общества, принявший корпоративное решение в отношении сделки: совет директоров Общества;

дата принятия корпоративного решения в отношении сделки: 15.02.2018;

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Общества, на котором принято корпоративное решение в отношении сделки: протокол от 19.02.2018 № 31/8 заседания совета директоров Общества.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ОТЧЕТ

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

1. ДОГОВОР ЗАЛОГА АКЦИЙ № 0426/16 ОТ 26.01.2017:

дата совершения сделки: 26.01.2017;

предмет сделки и иные существенные условия сделки:

Залогодатель передает в залог Залогодержателю в обеспечение исполнения своих обязательств по Кредитному договору № 125кл/16 от 16 июня 2016 года (далее – Кредитный договор), заключенному между Залогодержателем и Залогодателем акции, а Залогодержатель имеет право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Залогодателя по Кредитному договору получить удовлетворение своих требований за счет Предмета залога преимущественно перед другими кредиторами Залогодателя;

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

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: 541 222 200,00 руб.;

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Договор действует до момента полного исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному договору. Обязательства по Кредитному договору погашены 15.06.2017. Обременение снято 15.09.2017;

обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: вопрос о последующем одобрении сделки вынесен на рассмотрение совета директоров Общества, но на дату погашения обеспечиваемых обязательств не рассмотрен.

2. ПОСЛЕДУЮЩИЙ ДОГОВОР ЗАЛОГА АКЦИЙ № 0428/16 ОТ 27.01.2017:

дата совершения сделки: 27.01.2017;

предмет сделки и иные существенные условия сделки:

Залогодатель передает в последующий залог Залогодержателю в обеспечение исполнения своих обязательств по Кредитному договору № 095кл/16 от 16 мая 2016 года (далее – Кредитный договор), заключенному между Залогодержателем и Залогодателем акции, а Залогодержатель имеет право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Залогодателя по Кредитному договору получить удовлетворение своих требований за счет Предмета залога преимущественно перед другими кредиторами Залогодателя;

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

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: 541 222 200,00 руб.;

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Договор действует до момента полного исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному договору. Обязательства по Кредитному договору погашены 15.05.2017. Обременение снято 15.09.2017;

обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: вопрос о последующем одобрении сделки вынесен на рассмотрение совета директоров Общества, но на дату погашения обеспечиваемых обязательств не рассмотрен.

3. ПОСЛЕДУЮЩИЙ ДОГОВОР ЗАЛОГА АКЦИЙ № 0021/17 ОТ 21.03.2017:

дата совершения сделки: 21.03.2017;

предмет сделки и иные существенные условия сделки:

Залогодатель передает в последующий залог Залогодержателю в обеспечение исполнения своих обязательств по Кредитному договору № 301кл/16 от 07 декабря 2016 года (далее – Кредитный договор), заключенному между Залогодержателем и Залогодателем акции, а Залогодержатель имеет право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Залогодателя по Кредитному договору получить удовлетворение своих требований за счет Предмета залога преимущественно перед другими кредиторами Залогодателя;

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

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: 541 222 200,00 руб.;

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

обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Договор подписан в соответствии с положениями главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах». В течение 15 дней с даты извещения членов совета директоров и членов правления о сделке не поступило требования о проведении заседания совета директоров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки.

4. КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР № 090КЛ/17 ОТ 05.06.2017:

дата совершения сделки: 05.06.2017;

предмет сделки и иные существенные условия сделки:

Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства путем открытия ему кредитной линии на условиях, предусмотренных Кредитным договором, а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму кредита Кредитору вместе с начисленными процентами и другими денежными суммами в соответствии с условиями Кредитного договора не позднее 25 месяцев с даты выдачи кредита;

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

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: 2 000 000 000,00 руб.;

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Кредитный договор вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами и действует до даты полного исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному договору;

обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Договор подписан в соответствии с положениями главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах». В течение 15 дней с даты извещения членов совета директоров и членов правления о сделке не поступило требования о проведении заседания совета директоров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки.

5. КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР № 091КЛ/17 ОТ 15.06.2017:

дата совершения сделки: 15.06.2017;

предмет сделки и иные существенные условия сделки:

Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства путем открытия ему кредитной линии на условиях, предусмотренных Кредитным договором, а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму кредита Кредитору вместе с начисленными процентами и другими денежными суммами в соответствии с условиями Кредитного договора не позднее 25 месяцев с даты выдачи кредита;

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

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: 1 700 000 000,00 руб.;

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Кредитный договор вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами и действует до даты полного исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному договору;

обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Договор подписан в соответствии с положениями главы XI Федерального

закона «Об акционерных обществах». В течение 15 дней с даты извещения членов совета директоров и членов правления о сделке не поступило требования о проведении заседания совета директоров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки.

6. ДОПОЛНЕНИЕ № 1 К ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 110100/1453-ДП:

дата совершения сделки: 21.07.2017;

предмет сделки и иные существенные условия сделки:

Поручитель солидарно с Должником отвечает перед Кредитором за исполнение обязательств по Кредитному соглашению № 110100/1453 от 07.04.2015 между Кредитором и Должником. Дополнением № 1 увеличена сумма поручительства с 3 317 469 300,00 руб. до 8 116 000 000,00 руб.;

стороны сделки: Общество (Поручитель), Внешэкономбанк (Кредитор), ООО «ЛАДА Ижевск» (Должник);

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:

1. Alliance Rostec Auto B.V., – контролирующее лицо Общества, подконтрольное лицо которого ООО «ЛАДА Ижевск». ООО «ЛАДА Ижевск» является подконтрольной организацией Alliance Rostec Auto B.V., так как Alliance Rostec Auto B.V. владеет 64,6% уставного капитала Общества и Общество владеет 100% в уставном капитале ООО «ЛАДА Ижевск» (таким образом, доля косвенного участия Alliance Rostec Auto B.V. в ООО «ЛАДА Ижевск» составляет 64,6%). Доля участия Alliance Rostec Auto B.V. во Внешэкономбанк – 0%.

2. Рябов Михаил Сергеевич (доля участия в Обществе 0,00014%, доля участия в ООО «ЛАДА Ижевск» – 0%, доля участия во Внешэкономбанк – 0%), являющийся членом коллегиального исполнительного органа (правления) Общества (занимает должность в органах управления (является генеральным директором ООО «ЛАДА Ижевск», выступающего стороной в сделке);

размер сделки: 8 116 000 000,00 руб., (размер сделки составляет более 2% от балансовой стоимости активов Общества);

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до 07.01.2026;

обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Договор подписан в соответствии с положениями главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах». В течение 15 дней с даты извещения членов совета директоров и членов правления о сделке не поступило требования о проведении заседания совета директоров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки.

7. ДОПОЛНЕНИЕ № 2 К ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 110100/1453-ДП:

дата совершения сделки: 02.11.2017;

предмет сделки и иные существенные условия сделки:

Поручитель солидарно с Должником отвечает перед Кредитором за исполнение обязательств по Кредитному соглашению № 110100/1453 от 07.04.2015 между Кредитором и Должником. Дополнением № 2 изменена дата окончания срока действия договора поручительства – 02 августа 2029 года;

стороны сделки: Общество (Поручитель), Внешэкономбанк (Кредитор), ООО «ЛАДА Ижевск» (Должник);

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:

1. Alliance Rostec Auto B.V., – контролирующее лицо Общества, подконтрольное лицо которого ООО «ЛАДА Ижевск». ООО «ЛАДА Ижевск» является подконтрольной организацией Alliance Rostec Auto B.V., так как Alliance Rostec Auto B.V. владеет 64,6% уставного капитала Общества и Общество владеет 100% в уставном капитале ООО «ЛАДА Ижевск» (таким образом, доля косвенного участия Alliance Rostec Auto B.V. в ООО «ЛАДА Ижевск» составляет 64,6%). Доля участия Alliance Rostec Auto B.V. во Внешэкономбанк – 0%;

2. Рябов Михаил Сергеевич (доля участия в Обществе 0,00014% , доля участия в ООО «ЛАДА Ижевск» – 0%, доля участия во Внешэкономбанк – 0%), являющийся членом коллегиального исполнительного органа (правления) Общества (занимает должность в органах управления (является генеральным директором) ООО «ЛАДА Ижевск», выступающего стороной в сделке);

размер сделки: 8 116 000 000,00 руб., (размер сделки составляет более 2% от балансовой стоимости активов Общества);

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до 02.08.2029;

обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Договор подписан в соответствии с положениями главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах». В течение 15 дней с даты извещения членов совета директоров и членов правления о сделке не поступило требования о проведении заседания совета директоров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки.

8. ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 889571 ОТ 12.10.2016:

дата совершения сделки: 01.02.2017;

предмет сделки и иные существенные условия сделки:

Поставщик обязуется поставить Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить запчасти. Количество, ассортимент (номенклатура) и цена запчастей определяются сторонами на основании прогнозной спецификации на год поставки. Поставка запчастей осуществляется на основании согласованных Сторонами заказов на данный период поставки;

стороны сделки: Общество (Поставщик), АО «Лада-Имидж» (Покупатель);

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., – контролирующее лицо Общества, подконтрольное лицо которого АО «Лада-Имидж». АО «Лада-Имидж» является подконтрольной организацией Alliance Rostec Auto B.V., так как Alliance Rostec Auto B.V. владеет 64,6% уставного капитала Общества и Общество владеет 100% в уставном капитале АО «Лада-Имидж»;

размер сделки: 5 916 421 570,00 руб. (размер сделки составляет более 2% от балансовой стоимости активов Общества);

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 31.01.2018;

обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Договор подписан в соответствии с положениями главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах». В течение 15 дней с даты извещения членов совета директоров и членов правления о сделке не поступило требования о проведении заседания совета директоров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки.

9. ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 891556 ОТ 12.12.2016:

дата совершения сделки: 02.10.2017;

предмет сделки и иные существенные условия сделки:

предоставление Лицензиаром Лицензиату исключительной, безотзывной, не предусматривающей роялти лицензии на использование международного товарного знака Niva № 756578 на территории Республики Казахстан, включая право использовать казаный товарный знак в отношении всех товаров и услуг, для которых он зарегистрирован;

стороны сделки: Общество (Лицензиар), ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» (Лицензиат);

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:

Мор Николая – член совета директоров, председатель правления, президент Общества и член совета директоров ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ».

Строков Николай Никифорович – член правления Общества и член совета директоров ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ»;

размер сделки: 26 370 000,00 \$ США по курсу на 28.07.2001;

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: срок действия договора до 31.12.2018 и будет автоматически продлеваться каждый следующий календарный год, если одна из сторон письменно не уведомит другую сторону о прекращении действия договора;

обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Договор подписан в соответствии с положениями главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах». В течение 15 дней с даты извещения членов совета директоров и членов правления о сделке не поступило требования о проведении заседания совета директоров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки.

10. ДОГОВОР НА ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ № 902521 ОТ 02.11.2017:

дата совершения сделки: 22.12.2017;

предмет сделки и иные существенные условия сделки:

Компания Renault s.a.s. будет выполнять работы по технико-экономическому обоснованию адаптации глобальной платформы Альянса CMFB-LS для автомобиля LADA 4x4 до вехи Concept Freeze (Замораживание Концепции);

стороны сделки: Общество, Компания Renault s.a.s.;

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 Renault s.a.s., являющаяся косвенно контролирующим лицом Общества (через Alliance Rostec Auto B.V.) и одновременно стороной по сделке;

размер сделки: 3 033 027,16 евро;

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: действует с момента подписания до 31.07.2018;

обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Договор подписан в соответствии с положениями главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах». В течение 15 дней с даты извещения членов совета директоров и членов правления о сделке не поступило требования о проведении заседания совета директоров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки.

11. ВНЕСЕНИЕ ВКЛАДА В ИМУЩЕСТВО ООО «АВТОВАЗ ПРОО»:

дата совершения сделки: 29.12.2017;

предмет сделки и иные существенные условия сделки:

Общество вносит вклад в имущество ООО «АВТОВАЗ ПРОО» деньгами в целях приведения стоимости чистых активов ООО «АВТОВАЗ ПРОО» в соответствие с размером его уставного капитала;

стороны сделки: Общество, ООО «АВТОВАЗ ПРОО»;

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., являющаяся контролирующим лицом Общества (ООО «АВТОВАЗ ПРОО» является подконтрольным лицом компании Alliance Rostec Auto B.V. и выступает стороной в сделке);

размер сделки: 382 137 000,00 руб.;

обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Договор подписан в соответствии с положениями главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах». В течение 15 дней с даты извещения членов совета директоров и членов правления о сделке не поступило требования о проведении заседания совета директоров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки.

12. ВНЕСЕНИЕ ВКЛАДА В ИМУЩЕСТВО ООО «ЛАДА СПОРТ»

дата совершения сделки: 29.12.2017;

предмет сделки и иные существенные условия сделки:

Общество вносит вклад в имущество ООО «ЛАДА Спорт» деньгами в целях приведения стоимости чистых активов ООО «ЛАДА Спорт» в соответствие с размером его уставного капитала;

стороны сделки: Общество, ООО «ЛАДА Спорт»;

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., являющаяся контролирующим лицом Общества (ООО «ЛАДА Спорт» является подконтрольным лицом компании Alliance Rostec Auto B.V. и выступает стороной в сделке);

размер сделки: 650 000 000,00 руб.;

обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Договор подписан в соответствии с положениями главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах». В течение 15 дней с даты извещения членов совета директоров и членов правления о сделке не поступило требования о проведении заседания совета директоров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ОТЧЕТ

О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Письмом Банка России от 17 февраля 2016 года № ИН-06-52/8 (далее Кодекс корпоративного управления), был рассмотрен советом директоров Общества на заседании 2 апреля 2018 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 2017 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 работников 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 кандидатур, 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 и 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 соответствующие рекомендованные принципы 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 на постоянной основе осуществляются следующие мероприятия: проведение анализа устава и внутренних документов Общества на предмет их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации, Правилам листинга, утвержденным 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, рассматривается 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 общего 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 отчетных периодах, была включена в состав 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>	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>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	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>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>	Соблюдается	
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом	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	Не соблюдается	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
1.1.6	Установленный Обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы	<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 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.</p>	Частично соблюдается	<p>1. При проведении в 2017 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 были поставлены на голосование.</p> <p>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</p>
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	<p>1. В Обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.</p> <p>2. Если дивидендная политика Общества использует показатели отчетности Общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности</p>	Частично соблюдается	<p>1. Внутренними документами Общества (устав и Кодекс корпоративного поведения) определена дивидендная политика Общества.</p> <p>2. При определении размера дивидендов используются данные бухгалтерской отчетности по РСБУ</p>
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая	1. Дивидендная политика Общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства,	Соблюдается	

	ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности Общества	при которых Обществу не следует выплачивать дивиденды		
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 (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	Частично соблюдается	1. В обществе создан механизм по выявлению взаимозависимых лиц при подготовке к заключению сделок
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, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели Общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности Общества	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения 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	Соблюдается	
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля Общества в течение отчетного периода	Частично соблюдается	1. В Обществе утвержден документ советом директоров, определяющий принципы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе (стандарт предприятия «Внутренний контроль в Группе АВТОВАЗ. Основные положения»). 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.
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	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. 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы,	Частично 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

		связанные с указанной политикой (политиками)		
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами Общества, акционерами Общества и работниками Общества	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	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	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В Обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики	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 2017 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 и 2. Годовой отчет содержит отчет совета директоров о результатах развития Общества за отчетный год, но не содержит информации о посещаемости заседаний совета директоров и оценке работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде
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 требующимися 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 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	Частично соблюдается	1. Для избрания общим собранием акционеров членов совета директоров Общества акционерам были представлены биографические данные кандидатов в члены совета директоров Общества
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	Частично соблюдается	1. Состав совета директоров Общества избирался по предложению акционеров Общества исходя из профессиональной квалификации его членов, их опыта и деловых качеств
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 работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров	Частично соблюдается	1. Количественный состав совета директоров определен уставом Общества в количестве 15 членов, что дает возможность для эффективного формирования комитетов совета директоров Общества и принятия необходимых решений. Уставом Общества и действующим законодательством предусмотрена возможность миноритарным акционерам Общества избирать в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют
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	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>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	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров	Не соблюдается	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
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в Обществе и совершении Обществом существенных корпоративных действий	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров	Соблюдается	
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров			
2.5.1	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>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	Частично соблюдается	1. Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров. 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>	Частично 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, учитывалась 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 состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций Общества), а также о факте такого назначения</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 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</p>
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации Общества. Вновь избранным членам совета директоров	1. В соответствии с внутренними документами Общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся Общества и подконтрольных ему	Частично соблюдается	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

	в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об Обществе и о работе совета директоров	организаций, а исполнительные органы Общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы. 2. В Обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров		информацию и документы. 2. Вновь избранные члены совета директоров информируются об основных производственных и финансово-экономических показателях единоличным исполнительным органом Общества
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 закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению	1. В Обществе утверждён 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	Частично соблюдается	1. Вопросы, рассматриваемые советом директоров, в том числе наиболее важные, рассматриваются советом директоров в соответствии с утвержденным графиком. В 2017 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	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах Общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере один член	Частично соблюдается	1. Комитет по аудиту сформирован из членов совета директоров, не являющихся независимыми членами. 2. В Положении комитета по аудиту определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. Все члены комитета по аудиту

		<p>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>		<p>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	<p>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>	<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	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами</p>	<p>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.</p> <p>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</p>	Частично соблюдается	<p>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 вознаграждениям предусмотрены вопросы, связанные с осуществлением кадрового планирования</p>
2.8.4	<p>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.)</p>	<p>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</p>	Соблюдается	
2.8.5	<p>Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений</p>	<p>1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах (политиках) Общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту,</p>	Частично соблюдается	<p>1. Комитеты совета директоров возглавляются членами совета директоров, не являющимися независимыми директорами.</p> <p>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</p>

		комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета		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	Частично 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 развития Общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена	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 внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров	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 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	<p>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 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>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</p>	<p>Частично 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>
4.1.2	<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>Соблюдается</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>Частично 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>Частично соблюдается</p>	<p>1. Политика вознаграждения членов совета директоров Общества утверждена на внеочередном общем собрании акционеров 15.03.2017 и в ней установлены только правила вознаграждения членов совета директоров. Правила возмещения расходов членам совета директоров и исполнительных органов находятся 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	<p>Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам Совета директоров. Общество не</p>	<p>1. Фиксированное годовое вознаграждение является единственной денежной формой вознаграждения членов совета</p>	<p>Соблюдается</p>	

	<p>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</p>	<p>директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода</p>		
4.2.2	<p>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</p>	<p>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</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 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</p>
4.2.3	<p>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</p>	<p>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</p>	<p>Соблюдается</p>	
4.3	<p>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</p>			
4.3.1	<p>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</p>	<p>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.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в 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>Не соблюдается</p>	<p>1. В отчетном периоде по итогам года членам исполнительных органов Общества не выплачивалось переменное вознаграждение, зависящее от одобренных советом директоров Общества годовых показателей эффективности.</p> <p>2. В отчетный период Совет директоров Общества не проводил оценку системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых 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	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>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	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)
4.3.3	Сумма компенсации («золотой парашют»), выплачиваемая Обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевым руководящим работникам по инициативе Общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения	1. Сумма компенсации («золотой парашют»), выплачиваемая Обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевым руководящим работникам по инициативе Общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения	Соблюдается	
5.1	Обществу создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей			
5.1.1	Советом директоров Общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе	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	Соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы Общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе	1. Исполнительные органы Общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов	Соблюдается	
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	<p>1. В Обществе утверждена политика по противодействию коррупции.</p> <p>2. В Обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, Кодекса этики Общества</p>	Частично соблюдается	<p>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.</p> <p>2. В Обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, Кодекса этики Общества</p>

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	Соблюдается	
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В Обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками	Частично соблюдается	1. Подразделение внутреннего аудита проводит оценку системы внутреннего контроля, системы управления рисками и корпоративного управления. Сводная оценка за год не осуществляется. 2. В Обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц			
6.1.1	В Обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц	1. Советом директоров Общества утверждена информационная политика Общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением Обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период	Частично соблюдается	1. Советом директоров утвержден кодекс корпоративного поведения, составной частью которого является информационная политика Общества. 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
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса	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. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров,	Частично соблюдается	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. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости

		<p>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>		<p>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	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных	<p>1. В информационной политике Общества определены подходы и критерии определения 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>	Частично соблюдается	<p>1. В Кодексе корпоративного поведения Общества, одним из 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	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством	<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>	Частично соблюдается	<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	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и	1. Годовой отчет Общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности Общества и его финансовых результатах	Соблюдается	

	другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности Общества за год	2. Годовой отчет Общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности Общества		
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности			
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 действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров Общества	1. В Обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения	Частично соблюдается	1. Члены совета директоров имеют возможность выразить свое особое мнение при голосовании по 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 законодательством лица, признаются заинтересованными в сделках Общества	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 осуществляется на основании решения совета директоров Общества. 3. Признание членом 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



LADA D





LADA D





АВТОВАЗ

Тольятти, 2018