

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЛИПЕЦК-ЛАДА»**

УТВЕРЖДЕН

**Годовым общим собранием
акционеров**

ОАО «Липецк-Лада»

«16» мая 2013 г.

Протокол № 1 от «16» 05 2013 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров

ОАО «Липецк-Лада»

Протокол № 24 от «09» 04 2013 г.

Достоверность данных

подтверждена

ревизионной комиссией

ОАО «Липецк-Лада»

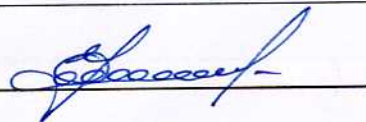
Заключение от «16» 03 2013 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

по результатам работы

за 2012 год

Генеральный директор



Ушаков О.В.

Главный бухгалтер



Кузьмина О.С.



СОДЕРЖАНИЕ

1. Положение в отрасли ОАО «Липецк-Лада».....	2
2. Приоритетные направления деятельности Общества.....	3
3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	3
4. Информация об объеме использования энергетических ресурсов Общества.....	4
5. Перспективы развития Общества.....	4
6. Дивиденды Общества.....	5
7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.....	5
8. Сделки, совершенные обществом в отчетном году, признаваемые крупными.....	7
9. Сделки, совершенные обществом в отчетном году, признаваемые крупными, в отношении которых имеется заинтересованность.....	7
10. Состав совета директоров Общества.....	7
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.....	9
12. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества.....	9
13. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения.....	10
14. Иная информация, предусмотренная Уставом ОАО «Липецк-Лада» или иным внутренним документом общества.....	10
15. Общие сведения и основные показатели деятельности Общества за 2012 год.....	10

1. Положение Общества в отрасли

Открытое акционерное общество "Липецк-Лада"

Почтовый адрес: Российская Федерация, 398009, г. Липецк, ул. Московская, 36

Место нахождения: Российская Федерация, 398009, г. Липецк, ул. Московская, 36

Телефон / факс: (4742) 41-56-89, адрес сайта Общества в интернет: www.Lada-lipetsk.ru

Адрес сайта в интернет для размещения информации годового отчета:

<http://disclosure.lprime.ru/portal/emitents.aspx>

Виды деятельности Общества

Отраслевая принадлежность Общества по видам деятельности, предусмотренных Уставом:

- техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей;
- розничная торговля автотранспортными средствами;
- розничная торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;
- оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;
- предоставление прочих услуг;
- сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества.

Основными потребителями услуг ОАО «Липецк-Лада» - население города Липецка и Липецкой области, которые получают качественное гарантийное и послегарантийное обслуживание своих автомобилей на станции технического обслуживания (СТО) предприятия. СТО предоставляет клиентам, кроме технического обслуживания и ремонта, большой набор дополнительных услуг по тюнингу и пр.

Объем продаж автомобилей и доля в целом по региону в 2012 году:

Период	Объем продаж общества, в штуках	Объем продаж в целом по региону, в штуках	Доля общества, %
2012 год	2 537	4 533	56
2011 год	3 047	5 962	51
2010 год	3 156	5 142	61

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

2. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетными направлениями деятельности ОАО «Липецк-Лада» являются:

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

3. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Деятельность совета директоров ОАО «Липецк-Лада» регламентирована уставом Общества. В течение 2012 года состоялось 31 заседание совета директоров ОАО «Липецк-Лада».

В соответствии со статьей 65 ФЗ «Об акционерных обществах», статьей 16 Устава Общества за отчетный период совет директоров ОАО «Липецк - Лада» рассматривал на своих заседаниях следующие вопросы, относящиеся к его компетенции:

- об избрании председателя совета директоров и секретаря совета директоров;
- об утверждении Стандарта предприятия «Формирование отчетности дочерних и зависимых обществ ОАО «Лада-Сервис»;
- об утверждении бюджета доходов и расходов Общества;
- об утверждении годового отчета ОАО «Липецк-Лада» и порядка распределения прибыли общества по результатам финансового года;
- о премировании генерального директора ОАО «Липецк-Лада»;
- об утверждении условий договора на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг;
- о выдачи доверенностей;
- об одобрении договоров аренды, субаренды имущества и земельных участков;
- о представлении генеральному директору ОАО «Липецк-Лада» ежегодного отпуска;
- об утверждении аудитора Общества и определение размера оплаты услуг аудитора;
- об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- о предварительном одобрении сделок, связанных с отчуждением и возможностью отчуждения имущества Общества (зданий, сооружений, оборудования, земельных участков, объектов незавершенного строительства, в том числе объектов долевого строительства) независимо от суммы сделки;

- о предварительном одобрении сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов (за исключением краткосрочных займов в процессе обычной хозяйственной деятельности), кредитов (за исключением получения товарного кредита от поставщиков) и поручительств независимо от суммы сделки;
- о предварительном одобрении договоров на срок более 12 (двенадцати) месяцев или на сумму, превышающую 2 000 000 (два миллиона) рублей по совокупности сделок;
- о назначении генерального директора ОАО «Липецк-Лада» и изменений условий трудового договора;
- рассмотрении отчета генерального директора Общества по исполнению решений совета директоров и выполнение бюджета общества;
- об утверждении организационной структуры общества.

4. Информация об объеме использованных Обществом энергетических ресурсов

Наименование энергоресурса	Ед. измерения	2012 год, количество	2012 год, тыс. руб.	2011 год, количество	2011 год, тыс. руб.
Электроэнергия	кВт ч	545,1	2 661	586,1	2 704
Теплоэнергия	Г кал	869	978	1058	1 310
Газ	куб	41,6	208	35,3	147
Итого:			3847		4161

Данные в таблице представлены без налога на добавленную стоимость.

5. Перспективы развития Общества

Основными перспективами развития в 2013 году для ОАО «Липецк Лада» являются:

- окончательное доведение до требований дилера 3 категории и аккредитация торговой точки по продажам автомобилей в филиале в г. Елец;
- реконструкция здания Центрального СТО дилерского центра с созданием единого комплекса и расширения выставочного зала;
- обеспечение неукоснительного выполнения плана по объемам реализации услуг и доходам от продаж автомобилей и запасных частей;
- производство и реализация услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей должно быть выполнено в объеме не менее 35 772 тыс. руб. и 60 746 норма / часов;
- обеспечение реализации автомобилей производства ОАО «АВТОВАЗ» в объеме не менее 2 541 штук с валовым доходом не менее 34 228 тыс. руб.;
- запасных частей должно быть реализовано в объеме не менее 21 535, тыс. руб. на ТО и ремонт автомобилей, а также не менее 23 584 тыс. руб. через торговую сеть;
- прибыль к распределению (чистая прибыль) должна составлять не менее 8 106 тыс. руб.;
- продолжать освоение новых технологий технического обслуживания и ремонта. А также продаж новых поколений автомобилей производства ОАО «АВТОВАЗ»;
- планируется увеличение инвестиций в производственные мощности (оборудование, инструмент,

