

**«ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЁН»**  
Советом директоров  
ОАО «КЗАЭ»

**«УТВЕРЖДЁН»**  
Годовым общим собранием  
акционеров ОАО «КЗАЭ»

Протокол № 21 от «24» 04 2015г.

Протокол № 1 от «18» 06 2015г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Калужский завод автомобильного электрооборудования»**  
**за 2014 год**

**1. Отчет единоличного исполнительного органа Общества**  
**о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности**

**1.1. Итоги развития Общества за отчетный период**

За 2014г. объем продаж (без НДС) составил 1 659 887 тыс. руб., что на 69 026 тыс. руб. или на 3,99 % меньше по сравнению с 2013 годом.

Прибыль от продажи продукции составила 31 930 тыс. руб., что на 9 365 тыс. руб. больше по сравнению с 2013г.

**За 2014г. получены доходы от прочей деятельности на сумму 67 011 тыс. руб.**

Данные доходы в основном сложились от:

- Процентов, полученных по выданным займам, на сумму 21 459 тыс. руб.
- Реализации неликвидных материалов в размере 5 417 тыс. руб.

**Расходы предприятия от прочей деятельности за 2014г. составили 137 893 тыс. руб., в том числе:**

- Списание дебиторской задолженности 515 тыс. руб.
- Обслуживание ссудной задолженности 111 612 тыс. руб.
- Оплата услуг банков 1261 тыс. руб.
- Курсовые разницы 1675 тыс. руб.
- Налог на имущество 7035 тыс. руб.
- Штрафы, пени по хозяйственным договорам 5538 тыс. руб.

**За 2014год предприятием получена чистая прибыль в размере 8 445 тыс. руб., что на 303 тыс. руб. больше по сравнению с 2013г.**

Общая стоимость валюты баланса за 2014 год снизилась на 92 567 тыс.руб. или 5,22 % и на 31 декабря 2014г. составила 1 678 885 тыс. руб., что в большей степени обусловлено снижением уровня дебиторской и кредиторской задолженности.

**1.2. Положение Общества в отрасли**

Открытое акционерное общество «Калужский завод автомобильного электрооборудования» (далее – ОАО «КЗАЭ», Общество), специализируется на конструировании, производстве и реализации электрооборудования и приборов для автомобильной техники и тракторов, а также средств автоматики. ОАО «КЗАЭ» является одним из наиболее крупных специализированных предприятий отрасли.

**Основной продукцией ОАО «КЗАЭ», являются:**

- Стеклоочистители
- Системы стеклоомывателей и мотонасосы
- Электровентиляторы отопителей салона
- Электровентиляторы охлаждения радиатора
- Моторедукторы
- Электродвигатели и т.д.
- Датчики температуры
- Датчики ЭСУД
- Добавочные резисторы
- Термобиметаллические предохранители
- Коммутационные реле
- Регуляторы напряжения
- Электронные блоки управления и т.д.

Автомобильная промышленность — одна из ведущих отраслей промышленности Российской Федерации, на которую приходится 1% ВВП, и для которой экономическая ситуация 2014г. имела серьезные последствия: снижение емкости рынка (снижение спроса на 38%), отказ от выпуска новых моделей иностранных автопроизводителей, сворачивание производства ряда подсоборочных предприятий, сокращение персонала, рост цен на все автомобили,

представленные на рынке, снижение платежеспособного спроса у населения, повышение % ставок по кредитам и т.п. Однако, учитывая значительное количество персонала, задействованного в данной отрасли (а также смежных с ней отраслях) и значение данной отрасли для экономики России в целом, правительство РФ приняло антикризисную программу по преодолению негативных последствий сложившейся ситуации: выделены дополнительные средства на субсидирование производства, продление программы утилизации, обновление парка транспортных средств для государственных и муниципальных нужд, выделение средств на реализацию программы льготного лизинга.

Не смотря на общий спад автомобильной промышленности России, ОАО «КЗАЭ» имеет возможность укрепить положение на рынке и расширить объем поставки за счет участия в программе импортозамещения (за счет развития продуктовых линеек ранее неконкурентоспособных из-за низкого уровня цен китайских автопроизводителей), а также освоения новых продуктов.

Основными рынками сбыта продукции предприятия являются поставки на конвейера предприятий (в качестве TIER1 и TIER2), и поставка на вторичный рынок. В состав сегмента первичного рынка входят автосборочные предприятия – ОАО «АВТОВАЗ», ООО «Автозавод ГАЗ», ОАО «СОЛЛЕРС», ОАО «КАМАЗ», ООО «ПАЗ», РУП «МТЗ», ОАО «МАЗ», ЗАО «Волжанин», ОАО «НефАЗ», ОАО «ЗМЗ» и др. На вторичный рынок поставки ведутся через генерального дилера – ООО «ТД КаСам».

Доля ОАО «КЗАЭ» на рынке по основным продуктовым линейкам распределяется следующим образом:

- привода и стеклоочистители переднего стекла и моторедукторы – 80 %;
- приводы и моторедукторы задних стеклоочистителей – 90 %;
- по системам охлаждения ДВС – 10 %;
- по системам отопления – 35 %;
- системы омыва стекла и мотонасосы – 15 %;
- по датчикам температуры, детонации, фазы и др. – 55 %;

Основными конкурентами на сегодняшний день являются:

- Приводы и стеклоочистители переднего стекла и моторедукторы – «BOSCH», ЗАО «БЕЛПРОБОТ», г. Минск, «Автоприбор» г. Владимир, «Автоэлектроприбор» г. Рига, «Галпол» Польша, Valeo, «САП», Савмара, «DOGA», Испания
- Электровентиляторы охлаждения – «СЕГЗ» г. Сарапул, «Мицар» г. Мичуринск
- Электровентиляторы отопителя – «Вале 95», «Вентол», г. Тольятти
- Омыватели электрические и мотонасосы – китайские производители, ООО «Технотрон», г. Набережные Челны.

- Датчики «Геотех» г. Москва, «Пегас» г. Кострома, «Рикор Электроникс» г. Арзамас, ОАО «Автоэлектроника» г. Калуга, «Автоприбор» г. Владимир, «BOSCH»

- Блоки предохранительные – «Псковский Электромашиностроительный завод» г. Псков

Основные преимущества перед другими игроками рынка:

1. Моторедуктора собственного производства.
2. Нарботанные связи с потребителями и высокая информированность о требованиях основных участников рынка.

3. Наличие оборудования для всех необходимых видов технологической обработки и незадействованных производственных мощностей для развития, а также производственных помещений со всей необходимой инфраструктурой.

4. Подтвержденный сертификат качества ISO 9001.

5. Наличие стратегической маркетинговой программы.

6. Профессиональный управленческий кадровый состав (менеджеры).

Основные проблемы развития общества и ближайших конкурентов.

1. Смена модельного ряда основных потребителей (ОАО «АВТОВАЗ», ОАО «ГАЗ», ПАО «ЗАЗ»)
2. Неустойчивая ситуация на валютном рынке.
3. Снижение объема выпуска автомобилей.

### **1.3. Перспективы развития Общества**

Основными потребителями продукции ОАО «КЗАЭ» являются производители легковых, грузовых автомобилей, автобусов и тракторов, в связи с чем, приоритетные направления развития ОАО «КЗАЭ» определяются направлениями развития основных потребителей:

1. Отопители для автобусов и сельскохозяйственной техники.
2. Стеклоочистители для высокопольных и низкопольных автобусов.
3. Расширение продуктовой линейки «Датчики электронной системы управления двигателем» за счет внедрения разработок в соответствии с экологическими нормами Евро 4,5.
4. Внедрение унифицированного моторедуктора с улучшенными характеристиками, отвечающего требованиям современного рынка (повышенная мощность, ресурс работы)
5. Развитие и возобновление поставок систем омыва стекла в рамках кооперации внутри предприятий группы и формирование модульной поставки в совокупности с системой стеклоочистки, что позволит достичь конкурентного преимущества.
6. Комплектация приводов стеклоочистителей рычагами и щетками собственного производства.
7. Проработка возможности диверсификации производственной деятельности.
8. Позиционирование и развитие в качестве производителя TIER 2 по имеющимся технологиям (штамповка, литье, мехобработка, изготовление инструмента и оснастки, метизное производство).
9. Проработка возможности кооперации с производителями в Республике Беларусь с целью сохранения и расширения присутствия предприятия на рынке Белоруссии.

С целью увеличения объемов продаж ведётся работа по выводу на рынок новых продуктов:

- стеклоочиститель для а/м ГАЗель NEXT
- стеклоочиститель для автобусов ПАЗ и ЛиАЗ веерного типа
- стеклоочиститель для а/м ГАЗель Бизнес с моторедуктором 84.3730
- отопители для автобусов ПАЗ
- переключатель для ОАО «КАМАЗ»
- выключатель для ОАО «КАМАЗ»
- электровентилятор отопителя для ООО «МЗКО», ООО «АВТОРАД»
- система стеклоомыва для ОАО «УАЗ», ОАО «КАМАЗ», ОАО «АЗ «УРАЛ»
- стеклоочиститель для автомобиля «УРАЛ 4320»
- рычаги и щетки для ОАО «АВТОВАЗ»
- расширение линейки стеклоочистителей для автобусов и грузовых автомобилей

#### **1.4. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества:**

- *рыночные:* выход на рынок новых конкурентов, снижение емкости рынка, уход с рынка ряда автопроизводителей, изменение программы выпуска новых моделей автомобилей;
- *финансовые:* рост цен на поставляемые заводу ресурсы выше заложенных в бизнес-плане (материалы, энергоносители); рост курса основных мировых валют; возможность срывов оплаты за отгруженную продукцию потребителям; затрудненный доступ к оборотным средствам; повышение процентной ставки; негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера;
- *производственные:* выход из строя основного технологического оборудования в виду изношенности основных фондов, недостаточная производственная мощность предприятия;
- *правовые:* любое изменение законодательства, связанное с ужесточением требований к финансовым потокам, усилением таможенного контроля, повышением налоговых ставок, введением дополнительных платежей (налогов, таможенных пошлин) может негативно сказаться на экономическом состоянии эмитента.

#### **1.5. Приоритетные направления деятельности Общества**

1. Приоритетное направление деятельности ОАО «КЗАЭ» выпуск качественной продукции, в требуемом потребителю объеме и поставка в согласованный срок. В рамках достижения данной цели определены следующие направления деятельности предприятия:

- Обеспечение достижения согласованного с потребителями уровня РРМ.
- Внедрением программы мероприятий для подготовки к сертификации производственной площадки «КЗАЭ» на ISO 16949.
- Улучшение организации производства за счет дальнейшего внедрение системы «Бережливого производства» и «точно вовремя»;
- Получение положительного заключения при аудите, проводимом всеми автопроизводителями мирового уровня.

2. Снижение доли низкомаржинальных и морально устаревших продуктов.

3. Сокращение сроков внедрения изделий из плана новой техники, сокращение сроков окупаемости, совместное с потребителями финансирование проектов.

4. Занятие приоритетных сегментов рынка: отопители и стеклоочистители для автобусов, троллейбусов и сельскохозяйственных машин.

5. Запуск производства рычагов и щеток.

6. Переход на модульные поставки системы стеклоочистки, рычагов и щеток и стеклоомыва.

7. Расширение присутствия на рынках предприятий Белоруссии.

8. Обеспечение роста продаж на вторичном рынке не менее 15 % ежегодно.

9. Увеличение доли поставки комплектующих изделий TIER 2.

10. Диверсификация производственной деятельности и запуск производства непрофильной продукции.

#### **2. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности**

За 2014 год было проведено 22 заседания Совета директоров.

На заседаниях Совета директоров рассматривались вопросы, связанные с текущей финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «КЗАЭ» и перспективами его развития.

Для обеспечения качества выпускаемой продукции в отчетном году проводились мероприятия по сертификации производственной площадки ОАО «КЗАЭ» на ISO 16949, а так же проводились мероприятия по повышению ранга ASES в рамках контракта Rank UP.

С целью увеличения объемов продаж на рынок новых продуктов в отчетном году выведены:

- стеклоочиститель КАМАЗ с правым рулем 13.5215.000-10;
- стеклоочиститель БТР-82 54.5215.000;
- стеклоочиститель Газель-бизнес с моторедуктором BOSH 70.5205.100-50;
- стеклоочиститель УРАЛАЗ кабина «Ивеко» 31.5205.000-01;
- стеклоочиститель 87.5205.000 с новыми рычагами и щетками;
- циркуляционный насос для УАЗ-Патриот 323.3780.000, УАЗ-Хантер 323.3780.000-10;
- циркуляционный насос 32-3780.000-20 для предпускового подогрева ОАО «Элтра-Термо»;
- датчик фазы для ОАО «АвтоВАЗ» 34.3847-000.

**Рекомендации Совета директоров  
по распределению прибылей и убытков за 2014 год.**

Направить прибыль ОАО «КЗАЭ» за 2014 год в размере **8 445 тыс. руб.** на текущую деятельность, а именно:

1. Работу по выводу на рынок новых продуктов (стеклоочистителей, отопителей, переключателей, систем стеклоомыва, рычагов и щеток и т.д.) с целью увеличения объемов продаж.
2. Расширение продуктовой линейки «Датчики электронной системы управления двигателем» за счет внедрения разработок в соответствии с экологическими нормами Евро 4,5.
3. Внедрение унифицированного моторедуктора с улучшенными характеристиками, отвечающего требованиям современного рынка (повышенная мощность, ресурс работы)
4. Развитие и возобновление поставок систем омыва стекла в рамках кооперации внутри предприятий группы и формирование модульной поставки в совокупности с системой стеклоочистки, что позволит достичь конкурентного преимущества.
5. Проработку возможности диверсификации производственной деятельности.
6. Позиционирование и развитие в качестве производителя TIER 2 по имеющимся технологиям (штамповка, литьё, мехобработка, изготовление инструмента и оснастки, метизное производство).
7. Проработку возможности кооперации с производителями в Республике Беларусь с целью сохранения и расширения присутствия предприятия на рынке Белоруссии.

Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО «КЗАЭ» по результатам 2014 финансового года не выплачивать.

**3. Состав органов управления**

**3.1. Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа Общества**

Полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «АвтоКом»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АвтоКом»

Основание передачи полномочий: Договор № 6/н от 30.08.2010 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества "Калужский завод автомобильного электрооборудования" управляющей организации Открытому акционерному обществу «АвтоКом»

Место нахождения: 443082, Россия, г. Самара, 4-й проезд, д.66

ИНН: 6316079417, ОГРН: 1026301164746

Телефон: (846) 998-6360, Факс: (846) 998-6360,

Адрес электронной почты: [www.autocomgroup.ru](http://www.autocomgroup.ru)

Доля участия в уставном капитале общества – 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества – 0%

Сделки по приобретению или отчуждению акций общества – не совершались

**3.2. Состав Совета директоров Общества**

Действующий состав Совета директоров избран на годовом общем собрании акционеров ОАО «КЗАЭ» 17.06.2014г. в количестве 7 человек:

ФИО	Год рождения	образование	Должность занимаемая в обществе	Должности, занимаемые в других организациях	Доля участия в уставном капитале общества	Доля принадлежащих обыкновенных акций общества	Сделки по приобретению или отчуждению акций общества
1. Вихорев Владимир Валентинович (председатель)	1956	Высшее	Технический директор	Директор по развитию ОАО «АвтоКом»	не имеет	не имеет	не совершались
2. Горбунова Оксана Юрьевна	1974	Высшее	нет	Главный бухгалтер ООО «Самара-Авиагаз»	не имеет	не имеет	не совершались
3. Макаров Валерий Руфович	1965	Высшее	нет	Генеральный директор ОАО «АвтоКом»	не имеет	не имеет	не совершались
4. Добратулин Сергей Александрович	1972	Высшее	нет	Консультант по вопросам управления ООО «Самара-Авиагаз»	не имеет	не имеет	не совершались
5. Калужский Михаил Юрьевич	1985	Высшее	нет	Коммерческий директор ОАО «АвтоКом»	не имеет	не имеет	не совершались
6. Чернышов Владимир	1960	Высшее	нет	Член государственной	не имеет	не имеет	не совершались

ФИО	Год рождения	образование	Должность занимаемая в обществе	Должности, занимаемые в других организациях	Доля участия в уставном капитале общества	Доля принадлежащих обыкновенных акций общества	Сделки по приобретению или отчуждению акций общества
Петрович				комиссии по дипломным проектам, кафедра организации производства Самарского государственного аэрокосмического университета			
7. Рогачев Леонид Егорович	1946	Высшее	нет	Вице-президент по администрации ОАО «АвтоКом»	не имеет	не имеет	не совершались

До 17.06.2014г. Совет директоров действовал в составе из 7 членов, избранных на годовом общем собрании акционеров ОАО «КЗАЭ» 20.06.2013г.:

1. Вихорев Владимир Валентинович (председатель)	1956	Высшее	Технический директор	Директор по развитию ОАО «АвтоКом»	не имеет	не имеет	не совершались
2. Горбунова Оксана Юрьевна	1974	Высшее	нет	Главный бухгалтер ООО «Самара-Авиагаз»	не имеет	не имеет	не совершались
3. Макаров Валерий Руфович	1965	Высшее	нет	Генеральный директор ОАО «АвтоКом»	не имеет	не имеет	не совершались
4. Добратулин Сергей Александрович	1972	Высшее	нет	Консультант по вопросам управления ООО «Самара-Авиагаз»	не имеет	не имеет	не совершались
5. Мальнев Дмитрий Николаевич	1974	Высшее	нет	Директор по продажам и маркетингу ОАО «АвтоКом»	не имеет	не имеет	не совершались
6. Чернышов Владимир Петрович	1960	Высшее	нет	Член государственной комиссии по дипломным проектам, кафедра организации производства Самарского государственного аэрокосмического университета	не имеет	не имеет	не совершались
7. Рогачев Леонид Егорович	1946	Высшее	нет	Вице-президент по администрации ОАО «АвтоКом»	не имеет	не имеет	не совершались

### **3.3. Коллегиальный исполнительный орган Общества**

Образование коллегиального исполнительного органа учредительными документами Общества не предусмотрено.

### **4. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества.**

Обществом в отчетном году не разрабатывалась политика в области вознаграждения и (или) компенсации расходов лицам, входящим в состав органов управления Общества.

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по решению общего собрания акционеров членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими

функций членов совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и (или) компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

В отчетном году общее собрание акционеров не принимало решений о размере вознаграждений и (или) компенсации расходов членам совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров Общества.

Размер вознаграждения, отдельно выплачиваемого за участие в работе Совета директоров Общества, а также размер расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров Общества, компенсированных акционерным Обществом в течение отчетного года составляет 0 (Ноль) рублей. Размер заработной платы членов органов управления Общества, являвшихся его работниками, выплаченной в течение отчетного года составил 1 125 тыс.рублей.

Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа – управляющей организации ОАО «АвтоКом», выплаченного Обществом в течение отчетного года за исполнение функций единоличного исполнительного органа составил 2 521 тыс.руб. Вознаграждение выплачивается в соответствии с Договором № 6/н от 30.08.2010г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «КЗАЭ» управляющей организации Открытому акционерному обществу «АвтоКом».

**5. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в 2014 году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении**

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления (в тыс. руб.)
атомная энергия	-	-	-
тепловая энергия	29 519	Гкал	39 508,730
электрическая энергия	14 182 818	кВт.ч.	50 464,465
электромагнитная энергия	-	-	-
нефть	-	-	-
бензин автомобильный	-	-	-
топливо дизельное	-	-	-
мазут топочный	-	-	-
газ естественный (природный)	7 509 653	м.куб.	42 459,668
уголь	-	-	-
горючие сланцы	-	-	-
торф	-	-	-

**6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества**

В 2014 году решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества не принимались, дивиденды не начислялись.

**7. Перечень совершенных Обществом в 2014 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.**

В 2014 году Общество совершило следующие крупные сделки, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, и сделки, в совершении которых имелась заинтересованность:

1. Договор купли-продажи № 40/14 от 03.03.2014 (далее – «Договор»), заключенный между ОАО «КЗАЭ» (далее – «Продавец») и ООО «Самара-Авиагаз» (далее – «Покупатель»).

Заинтересованные лица: Добратулин Сергей Александрович, Горбунова Оксана Юрьевна ООО «Самара-Авиагаз»  
Существенные условия сделки: Продавец передает в собственность Покупателя, а Покупатель принимает и оплачивает на условиях договора следующее недвижимое имущество, расположенное по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Азаровская, д. 18:

- Корпус проходной цеха 12, назначение: нежилое здание, 1-этажный, общая площадь 96 кв. м, инв. № 27978, лит. стр.3а, стр. 3б (далее по тексту – «Объект 1»), адрес объекта: Калужская область, г. Калуга, ул. Азаровская, д. 18.

- Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под производственные здания и строения, общая площадь 136 кв.м. (далее по тексту – «Объект 2»), адрес объекта: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская обл., г. Калуга, ул. Азаровская, д. 18. Кадастровый номер: 40:26:000072:251.

На вышеуказанном земельном участке Объект № 2 расположено нежилое здание Объект № 1.  
- Асфальтированная стоянка, назначение: нежилое, общая площадь 10 130,3 кв.м., инв. № 27978, лит. IX (далее по тексту – «Объект 3»), адрес объекта: Калужская область, г. Калуга, ул. Азаровская, д. 18.

- Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под производственные здания и строения, общая площадь 10 730 кв.м. (далее по тексту – «Объект 4»), адрес объекта:

Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская обл., г. Калуга, ул. Азаровская, д. 18. Кадастровый номер: 40:26:000072:268.

На вышеуказанном земельном участке Объект № 4 расположено нежилое здание Объект № 3.

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под производственные здания и строения, общая площадь 292 кв.м. (далее по тексту – «Объект 5»), адрес объекта: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская обл., г. Калуга, ул. Азаровская, д. 18. Кадастровый номер: 40:26:000072:265.

Объект 1, Объект 2, Объект 3, Объект 4, Объект 5 (в дальнейшем вместе именуются Объекты) - принадлежат Продавцу на праве собственности.

Общая цена договора составляет 44 156 550,00 (Сорок четыре миллиона сто пятьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 00 коп., в т.ч. НДС 18% - 778 507,63 рубля, в том числе:

№ п/п	Наименование объекта недвижимости	Цена, руб.		
		(без НДС 18%)	Сумма НДС (18%)	Цена, руб. (с НДС 18%)
1	Объект №1	32 542,37	5 857,63	38 400,00
2	Объект №2	476 000,00	НДС не облагается	476 000,00
3	Объект №3	4 292 500,00	772 650,00	5 065 150,00
4	Объект №4	37 555 000,00	НДС не облагается	37 555 000,00
5	Объект №5	1 022 000,00	НДС не облагается	1 022 000,00
ИТОГО:		43 378 042,37	778 507,63	44 156 550,00

Указанная сумма договора выплачивается Покупателем Продавцу не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания договора. До момента полной оплаты имущество не находится в залоге у Продавца.

Сведения об одобрении сделки: Совет директоров, протокол № 33 от 03.03.2014

2. Договор об открытии кредитной линии (возобновляемая кредитная линия) № КР-0036/14-С (далее по тексту - Договор) между ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» (далее – «Кредитор») и ОАО «КЗАЭ» (далее – «Заемщик»).

Существенные условия сделки: Кредитор открывает Заемщику кредитную линию на период с 22 апреля 2014 года до 22 октября 2015 года (включительно), а Заемщик обязуется возратить кредит (далее – транш, кредит), полученный в рамках Договора, уплатить проценты за пользование им в размере, сроки и на условиях Договора.

Лимит кредитной линии (лимит задолженности) составляет:

-60 000 000-00 (шестьдесят миллионов рублей 00 коп.) в период с 01 мая 2014 года по 31 мая 2014 года включительно;

-120 000 000-00 (сто двадцать миллионов рублей 00 коп.) в период с 01 июня 2014 года по 30 июня 2014 года включительно;

-180 000 000-00 (сто восемьдесят миллионов рублей 00 коп.) в период с 01 июля 2014 года по 22 июля 2015 года включительно;

-135 000 000-00 (сто тридцать пять миллионов рублей 00 коп.) в период с 23 июля 2015 года по 22 августа 2015 года включительно;

-90 000 000-00 (девяносто миллионов рублей 00 коп.) в период с 23 августа 2015 года по 22 сентября 2015 года включительно;

-45 000 000-00 (сорок пять миллионов рублей 00 коп.) в период с 23 сентября 2015 года по 22 октября 2015 года включительно.

Процентная ставка по траншам, предоставленным в рамках кредитной линии, устанавливается в размере 12 % (Двенадцать процентов) годовых и может быть изменена в порядке, предусмотренном Договором.

Цели кредитования: Кредит предоставляется на следующие цели: Пополнение оборотных средств.

Сведения об одобрении сделки: Совет директоров, протокол № 35 от 22.04.2014

3. Дополнительное соглашение № 1 от 10.06.2014г. к Договору об открытии кредитной линии № КР-0036/14-С от 23.04.2014 г. между ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» (далее – «Кредитор») и ОАО «КЗАЭ» (далее – «Заемщик»).

Существенные условия сделки: По соглашению сторон пункт 1.1. Договора об открытии кредитной линии №КР-0036/14-С от «23» апреля 2014 г. (далее – «Кредитный договор») изложить в следующей редакции:

«1.1. Кредитор открывает Заемщику кредитную линию на период до 23 октября 2015 года (включительно), а Заемщик обязуется возратить кредит (далее – транш, кредит), полученный в рамках настоящего Договора, уплатить проценты за пользование им в размере, сроки и на условиях настоящего Договора.

Лимит кредитной линии (лимит задолженности) составляет:

- 60 000 000-00 (шестьдесят миллионов рублей 00 коп.) в период с 01 мая 2014 года по 31 мая 2014 года включительно;

- 120 000 000-00 (сто двадцать миллионов рублей 00 коп.) в период с 01 июня 2014 года по 24 июня 2014 года включительно;

- 180 000 000-00 (сто восемьдесят миллионов рублей 00 коп.) в период с 25 июня 2014 года по 23 июля 2015 года включительно;

- 135 000 000-00 (сто тридцать пять миллионов рублей 00 коп.) в период с 24 июля 2015 года по 23 августа 2015 года включительно;

- 90 000 000-00 (девяносто миллионов рублей 00 коп.) в период с 24 августа 2015 года по 23 сентября 2015 года включительно;

- 45 000 000-00 (сорок пять миллионов рублей 00 коп.) в период с 24 сентября 2015 года по 23 октября 2015 года

включительно.

Под лимитом задолженности понимается размер единовременной (ежедневной) задолженности Заемщика на период действия настоящего Договора».

В остальной части Кредитный договор со всеми состоявшимися изменениями на дату подписания настоящего Дополнительного соглашения действует в прежней редакции.

Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Кредитного договора, вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Заемщиком своих обязательств по вышеуказанному Кредитному договору.

Срок исполнения обязательств по сделке: до 23 октября 2015 года (включительно)

Сведения об одобрении сделки: Совет директоров, протокол № 37 от 10.06.2014

4. Договор поручительства № 1П/100-0178-14-3-3 от 10.09.2014 года между ОАО «Промсвязьбанк» и ОАО «КЗАЭ». **(сделка, в совершении которой имелась заинтересованность)**

Заинтересованные лица: ОАО «АвтоКом», Макаров В.Р.

Существенные условия сделки: По настоящему Договору Поручитель обязывается перед Кредитором отвечать за исполнение Открытым акционерным обществом «АвтоКом» (ОАО «АвтоКом») (место нахождения: 443080 г. Самара, 4-ый проезд, 66, ИНН 6316079417, ОГРН 1026301164746) (далее — Должник) его обязательств по заключенному в г. Самара между Кредитором и Должником (по тексту также — «Заемщик») Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 100-0178-14-3-3 от «10» сентября 2014 г. с последующими изменениями и дополнениями (далее — «Кредитный договор» или «Основной договор»), в соответствии с которым Кредитор обязуется открыть Должнику кредитную линию с лимитом задолженности (максимально возможный размер единовременной задолженности Заемщика по основному долгу перед Кредитором по Кредитному договору) в размере не более 33 600 000,00 (Тридцать три миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, со сроком полного окончательного погашения задолженности не позднее «01» июня 2016 года.

Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, как и Должник, включая уплату основного долга, процентов, вознаграждений, комиссий, неустоек, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства Должником.

К Поручителю, исполнившему обеспеченное по настоящему Договору обязательство Должника, переходят права Кредитора по этому обязательству и права, принадлежавшие Кредитору как залогодержателю (при их наличии), в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требование Кредитора. При этом в случае частичного исполнения Поручителем обеспеченного обязательства Должника и перехода к Поручителю в связи с этим соответствующей части прав Кредитора как залогодержателя залог в пользу Кредитора является предшествующим залогом по отношению к залого в пользу Поручителя и в связи с этим требования Поручителя удовлетворяются из стоимости заложенного имущества после требований Кредитора.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор — ОАО «Промсвязьбанк», Поручитель — ОАО «КЗАЭ», ОАО «АвтоКом» — Должник;

Сведения об одобрении сделки: Совет директоров, протокол № 5 от 09.09.2014

5. Договор № 910 об открытии возобновляемой кредитной линии между ОАО «КЗАЭ» и ОАО «Сбербанк России» от 29.08.2014 г.

Существенные условия сделки: Кредитор обязуется открыть Заемщику возобновляемую кредитную линию для пополнения оборотных средств на срок по «27» февраля 2016 г. с лимитом:

Период действия лимита Сумма лимита, руб.

С 29.08.2014 г. по 29.09.2014 г. 100 000 000 (Сто миллионов) рублей

С 30.09.2014 г. по 08.10.2014 г. 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей

С 09.10.2014 г. по 15.10.2014 г. 197 000 000 (Сто девяносто семь миллионов) рублей

С 16.10.2014 г. по 30.11.2015 г. 244 000 000 (Двести сорок четыре миллиона) рублей

С 01.12.2015 г. по 31.12.2015 г. 183 000 000 (Сто восемьдесят три миллиона) рублей

С 01.01.2016 г. по 31.01.2016 г. 122 000 000 (Сто двадцать два миллиона) рублей

С 01.02.2016 г. по 27.02.2016 г. 61 000 000 (Шестьдесят один миллион) рублей

Заемщик обязуется возратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора.

В течение срока действия Договора судная задолженность по Договору не может превышать сумму установленного на соответствующий период времени лимита.

Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по ставке 12,5 (двенадцать целых пять десятых) процентов годовых.

С Заемщика взимается плата за резервирование в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от максимального лимита кредитной линии, указанного в п. 1.1 Договора, что составляет 244 000 (двести сорок четыре тысячи) рублей. Плата за резервирование уплачивается Заемщиком Кредитору единовременно до первой выдачи кредита, но не позднее «19» сентября 2014 г. в валюте кредита.

С Заемщика взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 1 (одного) процента годовых от с свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии Договором. Начисление платы производится за период с даты начала действия лимита, указанной в п. 1.1 Договора (не включая эту дату), по дату полного погашения кредита, указанную в Договоре (включительно).

Срок исполнения обязательств по сделке: Дата полного погашения выданного кредита: «27» февраля 2016г.

Сведения об одобрении сделки: Совет директоров, протокол № 4 от 29.08.2014

6. Дополнительное соглашение № 2 от 25.08.2014г. к кредитному договору от «23» апреля 2014 г. № КР-

0036/14-С между ЗАО «ГЛОБЕКСБАНК» (далее – «Кредитор») и ОАО «КЗАЭ» (далее – Заемщик).

Существенные условия сделки: «Установить процентную ставку за пользование кредитом по Кредитному договору от «23» апреля 2014 года № КР-0036/14-С (далее по тексту – Кредитный договор) в размере 13% (Тринадцать) процентов годовых, начиная с «01» ноября 2014г.

В остальной части Кредитный договор со всеми состоявшимися изменениями на дату подписания Дополнительного соглашения действует в прежней редакции.

Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Кредитного договора, вступает в силу с «25» августа 2014 года и действует до полного исполнения Заемщиком своих обязательств по вышеуказанному Кредитному договору.

Срок исполнения обязательств по сделке: до 23 октября 2015 года (включительно)

Сведения об одобрении сделки: Совет директоров, протокол № 3 от 25.08.2014

7. Дополнительное соглашение №1 к кредитному договору от 24.10.2013 г. №КР-0120/13-С между АО «ГЛОБЕКСБАНК» (далее – «Кредитор») и ОАО «КЗАЭ» (далее – «Заемщик»).

Существенные условия сделки: «Процентная ставка по траншам, предоставленным в рамках кредитной линии, устанавливается в размере:

- в период с «24» октября 2013г. по «31» декабря 2014г. в размере 12% (Двенадцать) процентов годовых;

- начиная с «01» января 2015г. в размере 13% (Тринадцать) процентов годовых.

В остальной части Кредитный договор со всеми состоявшимися изменениями на дату подписания Дополнительного соглашения действует в прежней редакции.

Срок исполнения обязательств по сделке: до 30 апреля 2015 года (включительно)

Сведения об одобрении сделки: Совет директоров, протокол № 8 от 18.12.2014

8. Дополнительное соглашение № 3 от 15.12.2014 г. к кредитному договору от «23» апреля 2014 г. № КР-0036/14-С между АО «ГЛОБЕКСБАНК» (далее – «Кредитор») и ОАО «КЗАЭ» (далее – «Заемщик») (крупная сделка)

Существенные условия сделки: «Установить процентную ставку по траншам, в размерах:

- в период с «23» апреля 2014г. по «31» октября 2014г. в размере 12% (Двенадцать) процентов годовых;

- в период с «01» ноября 2014г. по «31» декабря 2014г. в размере 13% (Тринадцать) процентов годовых;

- начиная с «01» января 2015г. в размере 14% (Четырнадцать) процентов годовых.

В остальной части Кредитный договор со всеми состоявшимися изменениями на дату подписания Дополнительного соглашения действует в прежней редакции.

Срок исполнения обязательств по сделке: до 22 октября 2015 года (включительно)

Сведения об одобрении сделки: Совет директоров, протокол № 8 от 18.12.2014

#### **8. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения**

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «КЗАЭ» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Информация о членах Совета директоров Общества, лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа Общества, включена в настоящий годовой отчет акционерного общества с соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных».

Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров проводится не менее чем за 20 дней до его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок.

В п.15.6 устава Общества, утвержденного решением общего собрания акционеров ОАО «КЗАЭ» 09.04.2010г. (протокол №7), содержится требование об избрании совета директоров кумулятивным голосованием.

Общество регулярно в соответствии с требованиями действующего законодательства осуществляет раскрытие информации об акционерном обществе на веб-сайте в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11839>.

Генеральный директор ОАО «АвтоКом»  
управляющей организации ОАО «КЗАЭ»

В.Р. Макаров

Главный бухгалтер ОАО «КЗАЭ»

О.В. Левченко

Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете ОАО «КЗАЭ» за 2014 год, подтверждена Ревизионной комиссией Общества.



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью на 2 листах.

Генеральный директор ОАО «АвтоКом» -

В.Р. Макаров

Главный бухгалтер ОАО «КЗАО»

О.В. Левченко

