

Утвержден решением
единственного Учредителя ОАО
«Эталон Моторс»
Решение от «30» июня 2010 года
№ 3

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества «Эталон Моторс»
(по итогам 2009 финансового года)

г. Всеволожск

2010 год

1. Положение акционерного общества в отрасли

Срок существования Общества – 9 месяцев с даты его государственной регистрации. Общество создано на неопределенный срок.

Открытое акционерное общество «Эталон Моторс» создано путем учреждения в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и на основании решения Собрания Фонда «Безопасность дорожного движения Ленинградской области» от 14 августа 2009 года, Протокол 1/09.

Стабильная реализация услуг, разработка различных программ, поддержание качества услуг, получение положительных экономических и финансовых результатов, будет свидетельствовать об удовлетворительной оценке деятельности Общества в отрасли.

Исходя из общих тенденций развития отрасли, Общество планирует осуществлять свою деятельность, решая и преодолевая задачи и трудности, стоящие перед предприятиями данной отрасли.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Приоритетными направлениями деятельности общества являются:

- транспортная деятельность, осуществление пассажирских и грузовых перевозок на автомобильном транспорте;
- деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта;
- образование для детей и взрослых и прочие виды образования;
- реализация профессиональных образовательных программ и иных квалификаций кадров;
- технический контроль автомобилей: периодический технический осмотр легковых и грузовых автомобилей, мотоциклов, автобусов и других автотранспортных средств;

В процессе осуществления производственно-хозяйственной деятельности Общество должно обеспечить выполнение следующих задач: сохранить производственно-техническую базу, используемую для оказания основных видов деятельности; повышать кадровый потенциал; обеспечить рентабельную деятельность (получение прибыли); сохранить финансовую стабильность и платежеспособность; обеспечить выполнение планов собираемости доходов; проводить работу по снижению производственных издержек.

3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Совет директоров осуществлял общее руководство деятельностью Общества в пределах его компетенции, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами Общества.

На заседаниях Совета директоров, проведенных в отчетный период, рассматривались вопросы, отнесенные вышеуказанными документами к компетенции Совета директоров, а также вопросы текущей деятельности Общества.

По данным бухгалтерской отчетности за 2009 год сделаны следующие выводы о результатах развития акционерного общества:

- Дебиторская задолженность перед Обществом покупателей и заказчиков составила на 31.12.2009 г. - 0,0 тыс. руб.

- Кредиторская задолженность Общества на 31.12.2009 г.– 0,0 тыс. руб.
- Выручка от продажи товаров и оказания услуг составила в 2009 году – 0, 0 тыс. руб.

Выводы: Чистая прибыль 2009 года 0,0 тыс. руб. Причины возникновения убытков связаны с предоставленными займами на постройку автодрома.

В 2010 году Общество ставит своей задачей:

- увеличить выручку от оказания услуг (автошколы).

4. Перспективы развития акционерного общества

Планируемое развитие Общества неразрывно связано с развитием основных видов деятельности – транспортная деятельность.

Дальнейшее развитие Общества согласуется с его стратегическими целями, а именно:

- Увеличением объема работ, снижением себестоимости и дальнейшего повышения качества проводимых работ и оказываемых услуг за счет внедрения новых технологий и новых методов управления и контроля.
- Сохранение финансовой устойчивости Общества, в том числе, недопущение снижения показателя чистой прибыли, размера коэффициентов срочной ликвидности и финансовой независимости, рентабельности.
- Повышение производительности труда.

Для достижения указанных стратегических целей Общество с момента создания осуществляет следующие мероприятия:

- Планомерное развитие и совершенствование основных фондов с внедрением современных технологий производства.
- Поддержание работоспособности и совершенствование существующей материально-технической базы основного производства общества.
- Совершенствование системы управления персоналом.
- Повышение эффективности системы взаимодействия с потребителями и поставщиками.
- Совершенствование бизнес процессов: системы оплаты труда и стимулирования; системы производственного планирования.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

Из-за отсутствия прибыли дивиденды в отчетном периоде не начислялись и не выплачивались.

6. Состояние чистых активов Общества.

Показатели (в тыс. руб.)	2009 год (на 31.12.2009)	2010 год (на 31.12.2010)
Стоимость чистых активов	0	0
Размер уставного капитала	100	100

7. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Атомная энергия			
Тепловая энергия		Гкал	
Электрическая энергия		кВтч	
Электромагнитная энергия			
Нефть			
Бензин автомобильный		литр	
Топливо дизельное		литр	
Мазут топочный			
Газ естественный (природный)			
Уголь			
Горючие сланцы			
Горф			
Другое:			

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Отраслевые риски.

Ухудшение положения Общества в отрасли может быть вызвано возможным общим падением производства в российской экономике, изменением в законодательстве Российской Федерации в сфере деятельности Общества.

Финансовые риски.

Отрицательное значение инфляции на финансово-экономическую деятельность эмитента может быть ограничено следующими рисками:

- риск потерь, связанных с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа;
- риск увеличения себестоимости товаров, продукции, работ, услуг.

Риски, связанные с инфляцией в РФ, являются управляемыми ОАО «Эталон Моторс», и степень их в настоящее время может быть оценена как умеренная.

Среди рисков управления финансами можно выделить несвоевременную оплату стоимости оказанных услуг. Для борьбы с такими неплатежами и в целях планомерного снижения существующей дебиторской задолженности потребителей продукции эмитента, разработан и внедряется целый комплекс предупредительно-принудительных мер правового характера, которые позволяют систематически и целенаправленно проводить работу с должниками.

Правовые риски.

Риски, связанные с изменением валютного законодательства, отсутствуют.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства: налоговое законодательство Российской Федерации подвержено достаточно частым изменениям. В связи с этим существуют риски изменения налогового законодательства, которые влияют на Общество в той же степени, в какой и на всех субъектов рынка. Данные риски могут быть уравновешены за счет правильной политики Общества в части заключения договоров с контрагентами (поставщиками и подрядчиками).

Риски, связанные с таможенным контролем: отсутствуют.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента: Изменение требований по лицензированию не окажет существенного влияния на деятельность Общества.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: практически отсутствуют.

Риски, связанные с деятельностью Общества.

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в т.ч. дочерних обществ эмитента: отсутствуют.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: отсутствуют.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

Крупных сделок в отчетный период не совершалось.

10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

Сделок с заинтересованностью в отчетный период не совершалось.

11. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

1). Зименко Владимир Георгиевич

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: ***в акционерном обществе - эмитенте должностей не занимает.***

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:

Наименование организации:	Место нахождения организации:	Занимаемая должность:
ОАО "Эталон Моторс"	Колтушское шоссе, д.138, г. Всеволожск, Ленинградская область, 188643	Председатель совета директоров
Фонд «Безопасность дорожного движения Ленинградской области»	Колтушское шоссе, д.138, г. Всеволожск, Ленинградская область, 188643	Генеральный директор

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): **0**

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): **0**

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): **0**

2). Гераскина Алевтина Евгеньевна

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: **в акционерном обществе - эмитенте должностей не занимает.**

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:

Наименование организации:	Место нахождения организации:	Занимаемая должность:
ОАО "Эталон Моторс"	Колтушское шоссе, д.138, г. Всеволожск, Ленинградская область, 188643	Член Совета директоров
Фонд «Безопасность дорожного движения Ленинградской области»	Колтушское шоссе, д.138, г. Всеволожск, Ленинградская область, 188643	Главный бухгалтер

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): **0**

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): **0**

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): **0**

3). Мищенко Ананий Яковлевич

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: **в акционерном обществе - эмитенте должностей не занимает.**

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления

коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:

Наименование организации:	Место нахождения организации:	Занимаемая должность:
ОАО "Эталон Моторс"	Колтушское шоссе, д.138, г. Всеволожск, Ленинградская область, 188643	Член Совета директоров
Фонд «Безопасность дорожного движения Ленинградской области»	Колтушское шоссе, д.138, г. Всеволожск, Ленинградская область, 188643	Заместитель Генерального директора

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): **0**

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): **0**

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): **0**

4) Настевич Юрий Михайлович

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: **в акционерном обществе - эмитенте должностей не занимает.**

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:

Наименование организации:	Место нахождения организации:	Занимаемая должность:
ОАО "Эталон Моторс"	Колтушское шоссе, д.138, г. Всеволожск, Ленинградская область, 188643	Член совета директоров
Фонд «Безопасность дорожного движения Ленинградской области»	Колтушское шоссе, д.138, г. Всеволожск, Ленинградская область, 188643	Руководитель направления

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): **0**

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): **0**

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): **0**

5) Бердугин Владимир Ильич

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: **в акционерном обществе - эмитенте должностей не занимает.**

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления

коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:

Наименование организации:	Место нахождения организации:	Занимаемая должность:
ОАО "Эталон Моторс"	Колтушское шоссе, д.138, г. Всеволожск, Ленинградская область, 188643	Член совета директоров
Фонд «Безопасность дорожного движения Ленинградской области»	Колтушское шоссе, д.138, г. Всеволожск, Ленинградская область, 188643	Руководитель проекта

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0

6) Суслов Алексей Максимович

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: в акционерном обществе - эмитенте должностей не занимает.

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:

Наименование организации:	Место нахождения организации:	Занимаемая должность:
ОАО "Эталон Моторс"	Колтушское шоссе, д.138, г. Всеволожск, Ленинградская область, 188643	Генеральный директор
Фонд «Безопасность дорожного движения Ленинградской области»	Колтушское шоссе, д.138, г. Всеволожск, Ленинградская область, 188643	

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0

Изменения в составе Совета директоров не имели места в отчетном году.

Сделки по приобретению и отчуждению акций эмитента членами Совета директоров в отчетном году не совершались.

12. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их

участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, – также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

Единоличный исполнительный орган эмитента:

Генеральный директор

Суслов Алексей Максимович

Год рождения: 1950

Место рождения: с. Большое Пермиево, р-н Никольский, обл. Пензенская

Образование: высшее

С 14.08.2009 г. работает генеральным директором ОАО «Эталон Моторс».

Указанное лицо должностей в других организациях не занимает

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0

13. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

При определении размера вознаграждения Генерального директора принимаются во внимание два критерия – финансовые возможности Общества и объем выполняемой работы Генеральным директором. По результатам отчетного периода Генеральному директору выплачивалась заработная плата в размере, согласованном сторонами в трудовом договоре.

Членам Совета директоров вознаграждение не выплачивалось.

14. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.

При формировании собственной политики корпоративного поведения ОАО «Эталон Моторс» стремится следовать рекомендованным Кодексом правилам и процедурам и действовать в соответствии с принципами корпоративного поведения, раскрытыми в Кодексе.

Собственный кодекс корпоративного поведения Общество не разработало.

15. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н раскрытие информации об Обществе осуществляется:

- на ленте новостей ИА «Интерфакс»;
- в сети Интернет по адресу: <http://www.agency-vega.ru/disclosure/kommfort/>

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Генеральный директор
ОАО «Эталон Моторс»

А.М. Суслов