

Предварительно утвержден
Советом директоров АО «ВИС»
Протокол
№ 6 от «06» мая 2022 г.

Утвержден Общим собранием акционеров
АО «ВИС»
Протокол
№ 61 от «20» июня 2022 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**Акционерного общества
«ВАЗИНТЕРСЕРВИС»**


по результатам 2021 финансового года

Годовой отчет
Акционерного общества
«ВАЗИНТЕРСЕРВИС»
(АО «ВИС», Общество)
но результатам 2021 финансового года

Настоящий отчет подготовлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (ред. от 31.07.2020, с изм. от 01.01.2021), Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», Положения Банка России № 454-П от 30.12.2014 «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» и содержит необходимую информацию, позволяющую акционерам оценить итоги деятельности Общества за год.

В соответствии с требованиями п.3 ст. 88 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», достоверность данных, содержащихся в настоящем отчете, подтверждена Ревизионной комиссией Общества в форме заключения.

Генеральный директор
АО «ВИС»



Е.Г. Ротман

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ	5
1.1. Сведения об Обществе	5
1.2. Положение Общества в отрасли.....	6
1.2.1. Основные направления деятельности Общества.....	6
1.3. Приоритетные направления деятельности, перспективы развития Общества в будущем...9	
1.4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности за 2021 год.....	10
1.5. Управление рисками.....	10
2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	16
2.1. Принципы и документы	16
2.2. Органы управления и контроля Общества.....	16
2.2.1. Общее собрание акционеров.....	17
2.2.2. Совет директоров Общества	18
2.2.3. Исполнительные органы Общества	22
2.2.4. Размер вознаграждения органам управления.....	23
2.2.5. Ревизионная комиссия Общества.....	23
2.2.6. Аудитор Общества.....	25
2.3. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.....	25
2.4. Перечень совершенных 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 Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.....	25
2.5. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.....	26
3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	27
3.1. Основные технико-экономические показатели АО «ВИС» за 2021 год.....	27
3.2. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении:.....	28
4. ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ	29
4.1. Основные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности	29
4.2. Финансовая отчетность Общества	31
4.3. Состояние чистых активов Общества:.....	32
4.4. Анализ финансовой устойчивости организации.....	34
4.5. Распределение прибыли Общества	35
5. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА	36
5.1. Объемы и структура капитальных вложений за 2021 год	36
5.2. Объемы финансирования инвестиционных проектов за 2021 год.....	36

5.3. Цели и задачи по инвестиционной деятельности на ближайшую перспективу	36
6. ПЕРСОНАЛ	36
6.1. Среднесписочная численность персонала по категориям ежемесячно за 2021 г.	37
6.2. Система мотивации персонала	37
6.3. Задачи в области управления персоналом	37
6.4. Подготовка и повышение квалификации персонала	38
7. КАЧЕСТВО	37
7.1. Действующая система менеджмента качества АО «ВИС»	39
7.2. Мероприятия по повышению качества продукции (услуг)	39
7.3. Ключевые показатели деятельности (KPI) за 2021 год	39
7.4. Цели в области качества АО «ВИС» на 2022 год	40
8. ЦЕННЫЕ БУМАГИ И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ	41
9. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	42

Приложение № 1 Отчет о совершенных Обществом в отчетном году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.

1. Информация об Обществе и его положение в отрасли

1.1. Сведения об Обществе

- полное наименование Общества: Акционерное общество «ВАЗИНТЕРСЕРВИС»;
- сокращенное наименование Общества: АО «ВИС»;
- номер и дата присвоения основного государственного регистрационного номера (ОГРН): Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 63 № 002432348 от 21 августа 2002 года (ОГРН 1026301979527);
 - субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество: Самарская область;
 - место нахождения: 445015, Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, ул. Макарова, 23;
 - контактный телефон: 8 (8482) 69-15-31;
 - факс: 8 (8482) 69-16-60;
 - адрес электронной почты: vis@oat-group.ru;
 - основной вид деятельности: 29.31. – производство электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств;
 - списочная численность работников общества 659 ед. (на 31.12.2021);
 - полное наименование и адрес реестродержателя: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (место нахождения: 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1, пом. 1);
Тольяттинский филиал: Россия, 445037, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, 14 Б, офис 502.
 - размер уставного капитала (рублей): 288 002 (Двести восемьдесят восемь тысяч два) рубля;
 - общее количество акций (обыкновенные акции): 288 002 (Двести восемьдесят восемь тысяч две) штуки;
 - количество обыкновенных акций: 288 002 (Двести восемьдесят восемь тысяч две) штуки;
 - номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей): 1 (Один) рубль каждая (размещенные акции);
 - государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: Распоряжением Самарского регионального отделения ФКЦБ России № 04-7106 от 12.11.2003 осуществлено объединение выпусков ценных бумаг (акций обыкновенных именных бездокументарных) Закрытого акционерного общества «ВАЗИНТЕРСЕРВИС» (Самарская область, г. Тольятти), в результате которого:
Аннулированы следующие государственные регистрационные номера, присвоенные выпускам ценных бумаг (акций обыкновенных именных бездокументарных) закрытого акционерного общества «ВАЗИНТЕРСЕРВИС» (Самарская область, г. Тольятти): 42-1-187 от 02.02.1993, 1-02-00682-Р от 23.09.1999.
Указанным выпускам ценных бумаг (акций обыкновенных именных бездокументарных) закрытого акционерного общества «ВАЗИНТЕРСЕРВИС» (Самарская область, г. Тольятти) присвоен государственный регистрационный номер: 1-01-00682-Р;
 - количество привилегированных акций: отсутствуют;
 - номинальная стоимость привилегированных акций (рублей): отсутствуют.

Ключевые события 2021 года:

- АО «ВИС» принимает активное участие в разработках ФГУП «НАМИ», DIMLER KAMAZ RUS, Haier, WABCO. С целью расширения количества потребителей, освоение новой номенклатуры, получения прибыли от реализации, получения опыта по внедрению новых технологий.

- снижение отгрузки готовой продукции по всем ключевым потребителям по сравнению с 2020 годом: на 14% - в АО «АВТОВАЗ» (в связи с пандемией COVID-19);
- размер чистой прибыли по сравнению с 2020 годом увеличился в 2раза (продажа недвижимости по адресу: Самарская обл., г.Тольятти, улица Индустриальная, улица Борковская).

1.2. Положение Общества в отрасли.

АО «ВИС», являясь поставщиком ведущих конвейеров автомобильной промышленности РФ (АО «АВТОВАЗ», ФГУП «НАМИ»), выпускает широкий ассортимент продукции, в которую входят узлы и компоненты подвески, тормозной системы, силового агрегата, рулевого управления, блоков педалей. Подлинность продукции АО «ВИС» защищена надписями, выполненными методом лазерной маркировки.

Кроме конвейерных поставок, продукция АО «ВИС» востребована и на вторичном рынке, объем реализации на котором составляет больше половины всех выпускаемых изделий.

Вся продукция АО «ВИС» сертифицирована и омологирована в соответствии с требованиями мировых стандартов. Предприятие имеет сертификаты качества ISO 9001:2015.

Общество, как и остальные поставщики на рынке не смогли увеличить свою выручку в 2021 году из-за его сжатия, связанного со снижением объемов производства автомобилей.

Основными факторами, оказывающими негативное влияние на рынок - снижение темпов роста российской экономики, снижение покупательской способности потребителей из-за пандемии COVID-19.

1.2.1. Основные направления деятельности Общества.

Миссия Общества:

Максимально способствовать развитию машиностроительной отрасли РФ, обеспечивая автомобильный рынок качественными и надежными автокомпонентами, с целью полного удовлетворения конечного потребителя, процветания Общества и укрепления заинтересованности акционеров и партнеров.

Главная стратегическая цель:

Создать эффективно работающее предприятие, обеспечивающее потребности конвейеров ведущих производств и вторичного рынка качественными запасными частями за счет оснащения производства современным технологическим оборудованием, внедрения новых технологий, освоения конкурентоспособной продукции и повышения уровня квалификации персонала.

- Расширение номенклатуры производимой продукции при одновременном снижении затрат на ее производство.
- Обеспечение конвейеров АО «АВТОВАЗ», ФГУП «НАМИ» качественной продукцией «точно в срок».
- Выполнение утвержденных финансовых показателей по бизнес-плану.

Основные пути достижения стратегических целей:

- освоение новых изделий;
- повышение технологичности и экономической эффективности действующего производства;
- поддержание качества продукции на уровне требований основных российских потребителей;
- ежегодное снижение накладных расходов, связанных с обеспечением основного процесса изготовления продукции;
- повышение производительности труда всех категорий работников.

Основные тенденции развития отрасли:

По итогам всего 2021 года российский авторынок составил 1 млн 666 тыс. 780 автомобилей (+4,3%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

вследствие негативного влияния глобальных факторов, таких как дефицит электронных компонентов, проблемы с логистикой, разрыв цепочек поставок, рост стоимости материалов и т.д. Исходя из того, что все негативные факторы не будут устранены в течение основной части 2022 года, в АЕБ прогнозируют рост российского авторынка в наступившем году на 3,3% до 1 млн 722 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей.

Лидерство на российском авторынке удерживает марка LADA, чьи продажи в прошлом году увеличились на 2% и составили 350714 автомобилей. Второе место по объему продаж сохраняет Kia – реализация 205801 машины (+2%) обеспечила корейской марке лидерство на рынке иномарок. Третью строчку занимает Hyundai с показателем 167331 проданный автомобиль, что на 3% выше показателя годичной давности.

Далее следует Renault – автомобили этой марки выбрали 131552 покупателя (+2%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Toyota, чьи продажи увеличились на 7% и составили 97941 машину. В ТОП-10 самых продаваемых марок по итогам 2021 года также вошли Skoda (90443 шт., -4%), Volkswagen (86108 шт., -14%), ГАЗ (56468 шт., +10%), Nissan (51338 шт., -9%) и BMW (46802 шт., +10%).

Самой продаваемой моделью в России по итогам 2021 года стала LADA Vesta, чья реализация увеличилась на 6% и составила 113698 автомобилей. Второе место заняла LADA Granta с показателем 111430 машин, что на 12% меньше по сравнению с предыдущим годом. Третий результат показала Kia Rio – 82941 проданный автомобиль (-6%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса. Лидером среди моделей SUV остается Hyundai Creta, разошедшаяся тиражом в 68081 экземпляр (-7%). Далее идет седан Hyundai Solaris, чьи продажи увеличились на 24% до 61061 единицы.

Внедорожники семейства LADA Niva выбрали 51242 покупателя – на 28% больше, чем годом ранее. Реализация лифтбеков Volkswagen Polo и Skoda Rapid второго поколения составила 46887 штук (-20%) и 41680 автомобилей (+59%) соответственно. Кроссовер Renault Duster был продан в количестве 41471 экземпляра, что на 31% выше показателя годичной давности. Замыкает ТОП-10 самых популярных моделей в России на этот раз универсал LADA Largus с показателем 39541 реализованная машина (+7%).
(источник <https://www.autostat.ru/analytics/50398/> © Автостат)

Основные факторы, влияющие на состояние отрасли:

На развитие отрасли автопрома влияют факторы:

- возможный рост цен на автомобили первичного рынка;
- сроки завершения пандемии COVID-19;
- рост цен на топливо;
- валютные колебания;
- объемы государственной поддержки отрасли и стимулирования продаж.
- положительная динамика продаж автомобилей с пробегом.

Общая оценка результатов деятельности Общества:

По итогам деятельности в 2021 году АО «ВИС» существенное снижение показателей деятельности по сравнению с 2020 годом, в связи со снижением заказов от потребителей:

- выручка общества снизилась на 4%;
- операционная прибыль снизилась на 62%;
- чистая прибыль выросла на 229%;
- EBITDA – снизилась на 30%.

Снижение объемов реализации из-за пандемии COVID-19 не позволило АО «ВИС» выполнить годовые цели бизнес-плана по операционной прибыли и показателю EBITDA.

Основными конкурентами Общества являются:

Основными конкурентами Общества являются:

№ п/п	Наименование производителя, бренда	Описание конкурента, примечание
1	ООО «Авто ЛТД» (Россия, г. Набережные Челны)	ООО «Авто ЛТД» оснащено металлорежущим оборудованием. Имеются токарные, сверлильные, шлифовальные, фрезерные, сварочные станки, станки с ЧПУ, прессы с мощностью от 40 до 250 тонн, позволяющие выпускать более 40 наименований запасных частей к автомобилям «LADA».
2	ПО «Начало» (Россия, г. Набережные Челны).	ПО «Начало» производит задние и передние тормозные колодки для большинства моделей отечественных автомобилей (LADA, ГАЗ, ИЖ, Москвич), а также для Daewoo Nexia.
3	ООО «БЗАК» (Россия, г. Белебей)	ООО «БЗАК» специализируется на автокомпонентах для ходовой части и рулевого управления как для отечественных автомобилей («LADA», «ГАЗ», «УАЗ»), так и для иномарок (HYUNDAI, DAEWOO, FORD, RENAULT, KIA, CHEVROLET).
4	ЗАО «Кедр» (Россия, г. Миасс).	ЗАО «Кедр» основное направление деятельности – производство компонентов рулевой трапеции и подвески для автомобилей «LADA», «ГАЗ», «УАЗ», «Ока». Все изделия имеют сертификаты соответствия государственным стандартам РФ.
5	ЗАО «НПО «БелМаг» (Россия, г. Магнитогорск)	НПО «БелМаг» производит более 200 наименований узлов и деталей для российских автомобилей: шаровые опоры передней подвески, детали рулевого управления, тормозной системы, трансмиссии и многие другие запчасти для автомобилей «LADA» и «ГАЗ».
6	Компания TRW Aftermarket (Германия)	TRW — производитель тормозных систем и рулевого управления. На конвейеры автопроизводителей поставляются системы ABS, ESP, системы рулевого управления и подвески, подушки безопасности, системы ремней безопасности.
7	Компания Finwhale (Германия)	Под маркой Finwhale выпускается широкий ассортимент запчастей (более 400 наименований) для российских и иностранных автомобилей. В ассортимент компании входят наконечники (шаровые шарниры) рулевых тяг со сферическими пальцами в сборе, комплекты колодок барабанных задних тормозов.

Основные конкурентные преимущества Общества:

Наименование фактора	Описание фактора
Общество обладает известным брендом на отечественном рынке.	28 лет на рынке РФ
Сертификация СМК	Сертификаты ISO 9001: 2015, сертификат №78865/B8/0001/SM/RUS от 1 марта 2019г действует до 26 февраля 2022г IATF 16949:2016, сертификат №78865/B/0001/SM/RUS от 1 марта 2019г действует до 26 февраля 2022
Высокая дисциплина поставок	Выдерживаются все требования по срокам поставок, Общество является отличным поставщиком ведущих автопроизводителей РФ. Поддерживается необходимый уровень PPM для АО «АВТОВАЗ», ООО «АЗ ГАЗ», ОАО «УАЗ», ПАО «КАМАЗ».
Выгодное географическое положение	30 км от основного потребителя – АО «АВТОВАЗ»

Монополия на первичном рынке	АО «АВТОВАЗ» по позициям: Растяжка нижнего рычага передней подвески 2108-2904270, 2190-2904270; Ось промежуточной шестерни заднего хода 2181-1701092; Рычаги передней подвески 2190-2904020; Тормоз задний левый/правый 2192-3502010/11, 2121-3502010/11; Кронштейн опоры двигателя 11189-10115701, 21129-1001157-01. Вакуумный усилитель 2123-351000613.
Близость к основным транспортным магистралям	Развитое автомобильное сообщение, соединяет Тольятти с крупными городами и экономическими центрами страны.
Наличие контейнерной площадки с грузоподъемными механизмами	Имеется
Наличие квалифицированного персонала	Сильный менеджмент среднего и высшего звена; ведется подготовка и обучение персонала, переобучение при необходимости.
Развитая дилерская сеть	Оператором вторичного рынка является ООО «ОАТ».

В качестве факторов, влияющих на конкурентоспособность Общества на рынке сбыта его продукции (услуг), можно выделить следующие:

Событие/фактор	Вероятность наступления	Продолжительность действия
Внутренние события/факторы		
Первичный рынок: Освоение изделий для современных моделей автомобилей, в т.ч. иномарок позволит не потерять свои позиции на рынке с уходом традиционных отечественных авто.	вероятно	Долгосрочная перспектива
Вторичный рынок: Разработка изделий, предназначенных для вторичного рынка, в т.ч. тюнинг уже выпускаемой продукции.	Зависит от предложений по разработке от дилера, в зависимости от потребности рынка	Долгосрочная перспектива
Внешние события/факторы		
Первичный рынок: Возобновление государственных программ, направленных на поддержание развития автомобильной отрасли может послужить причиной роста заказов от производителей.	вероятно	краткосрочно
Рост рынка автомобилей и связанный с этим рост производства увеличит продажи на первичном рынке.	вероятно	краткосрочно
Вторичный рынок: Кредитные программы банков, снижение процентов по ним, послужит толчком для приобретения автомобилей в стране с достаточно низким уровнем автомобилизации населения. В результате парк увеличивается, растет потребность в запчастях, и, собственно, их продажи.	вероятно	долгосрочно

1.3. Приоритетные направления деятельности, перспективы развития Общества в будущем.

Среднесрочное развитие предприятия осуществляется в соответствии с утвержденной в Обществе Стратегией развития до 2026 года. Краткосрочное развитие осуществляется в рамках бизнес-плана предприятия на каждый календарный год.

В качестве основных перспектив развития можно определить следующее:

- увеличение количества клиентов на первичном рынке;

- поиск новых рынков сбыта, не относящихся к автомобильной отрасли;
- поиск новых поставщиков и развитие действующих поставщиков, которые соответствуют заданному уровню качества.

Развитие персонала.

Реализация принятой стратегии Общества до 2025 года не возможна без развития персонала. В 2021 году развитие персонала строилось на следующих направлениях:

1) Повышение компетенций основных рабочих, как фактор повышения производительности труда и качества выпускаемой продукции, что включало в себя:

- реализовано улучшений (Kaidzen), предложенных персоналом – 34 ед.;
- стандартизировано рабочих мест – 16 ед.

2) Создание высокомотивационной системы управления персоналом, результатом которой явилось:

- расширение социальной защищенности персонала в связи выплатой в 2021 году премии по итогам работы за год, индексацией заработной платы.

1.4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности за 2021 год.

В отчетном периоде Советом директоров Общества приоритетные направления деятельности не определялись.

1.5. Управление рисками

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества, можно определить следующие риски:

Политические риски

РФ интегрирована в мировую финансовую систему, которая в настоящее время имеет неустойчивое положение и в случае кризисных явлений вызовет снижение покупательской способности населения, что приведет к сокращению ВВП, в том числе сокращению объема производства автомобилей, и, соответственно, производства комплектующих к ним.

Возникновение политического кризиса может повлечь за собой изменение курса правительства на более радикальное политическое, правовое, социальное реформирование. Проведение административных преобразований в любом случае потребует дополнительного расходования денежных средств на адаптацию Общества к новым условиям. Снятие любых ограничений на рост тарифов естественных монополий вызывает существенный рост себестоимости продукции.

Для минимизации рисков Общество проводит следующие мероприятия:

- оптимизацию всех видов расходов на производство готовой продукции и управление предприятием;
- сокращение расходов на импортные материалы и комплектующие изделия за счет замены их на отечественные аналоги поставщиков РФ без потери качества;
- в рамках внедрения Единых стандартов корпоративного управления используется стандарт организации: «Единые стандарты корпоративного управления организациями с участием ПАО «КАМАЗ».

Отраслевые риски

1) повышение цен поставщиками комплектующих в связи с ростом цен на рынках металла. Вероятность реализации риска оценивается как высокая. Цены на металл в течении в II квартале 2021 года продолжали расти. Сложность ситуации состоит в том, что ключевые потребитель готовой продукции общества - АО «АВТОВАЗ» не готов к увеличению цен на продукцию АО «ВИС» в рамках компенсации роста цен поставщиков металла.

Степень риска – высокая.

Для минимизации рисков Общество выполняет мероприятия:

- продолжение переговоров с АО «АВТОВАЗ» по формуле пересмотра цен на готовую продукцию для максимальной защиты интересов общества от роста цен на металл;
- постоянный мониторинг конъюнктуры рынков сбыта и закупки;
- анализ ценовых тенденций;
- осуществляется пополнение запасов сырья и материалов при благоприятном для этого уровне цен;
- в рамках внедрения Единых стандартов корпоративного управления внедрен и используется стандарт организации «Порядок осуществления закупочной деятельности».

2) систематические поставки некачественных комплектующих изделий от поставщиков-монополистов (нет альтернативы). Как следствие, - дополнительная обработка комплектующих изделий поставщика с целью приближения к требуемому качеству, что ведет за собой дополнительные затраты.

Степень риска – высокая.

С целью снижения влияния данного риска прорабатывается возможность освоения производства собственными силами. Это позволит снизить вероятность поставки некачественных комплектующих. Так же, для снижения уровня дефектности на входящую номенклатуру АО «ВИС» осуществляется аудит поставщиков.

Страновые и региональные риски

В настоящее время вся сумма доходов Общества приходится на доходы, полученные от реализации продукции в Самарской области. Ухудшение политической и экономической ситуации в данном регионе окажет существенное влияние на деятельность Общества.

При влиянии отрицательных изменений в регионе на деятельность Общества, Общество будет осуществлять действия, направленные на снижение влияния таких изменений на свою деятельность, в том числе: сокращение издержек производства, расходов, объемов инвестиций.

К страновым рискам можно отнести влияния COVID 19 на российский авторынок.

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью, не оказывают существенного влияния на деятельность Общества, поскольку регион мало подвержен таким рискам.

Степень риска – средняя.

Для минимизации рисков Общество планирует следующие мероприятия:

- тщательный мониторинг цен в текущей экономической ситуации;
- оперативный пересмотр ценовой политики ее к условиям финансово-экономического кризиса;
- в рамках внедрения Единых стандартов корпоративного управления внедряются Руководства по системе управления рисками, внедрена Комплаенс-политика.

Финансовые риски

1) Риск ликвидности. Риск недостатка денежных средств может стать причиной нарушения договорных обязательств с поставщиками сырья, материалов и комплектующих изделий, а также может привести к приостановке инвестиционной программы, что чревато срывами сроков освоения новой продукции.

Степень риска – высокая.

Для минимизации рисков Общество планирует следующие мероприятия:

- планирование и контроль ежемесячных оборотов поступлений и выплат денежных средств;
- управление ликвидностью обеспечивается за счёт использования процедур детального бюджетирования, составления кассового плана, анализа исполнения бюджета;
- организован учет движения денежных средств, позволяющий осуществлять сбор и анализ информации о предстоящих поступлениях и платежах;

- в рамках Единых стандартов корпоративного управления внедрен единый порядок работы с банковскими счетами, внедряется стандарт условий расчетов.

2) Валютный риск. Повышение курса евро и доллара, что может негативно сказаться на финансовом положении Общества, учитывая планируемые закупки импортного оборудования в рамках инвестиционного бюджета, а также приобретение импортного сырья и материалов. Традиционно сумма валютных платежей по инвестиционной деятельности занимает основную долю. Реализация данного риска не является фактором, подконтрольным деятельности общества.

Степень риска – высокая.

Для минимизации риска Общество ведет мониторинг динамики курсов валют для оперативного реагирования на изменение курса валют (сокращение объема импортных закупок в случае увеличения курса) и поиск поставщиков аналогичного оборудования в РФ. В рамках внедрения Единых стандартов корпоративного управления внедрены стандарты: «Порядок работы со сделками с финансовыми рисками», «Заключение договоров с кредитными организациями», «Работа с банковскими счетами ПАО «КАМАЗ», дочерних обществ ПАО «КАМАЗ»

Правовые риски

В процессе осуществления Обществом своей деятельности не исключено возникновение правовых рисков, которые могут негативно повлиять на результаты деятельности и способствовать образованию непредвиденных финансовых издержек. Некоторые из таких рисков существуют вне зависимости от возможностей самого Общества. К ним можно отнести форс-мажорные обстоятельства, изменение действующих или принятие новых правовых актов, противоречия норм законодательства и их неоднозначное толкование.

Для снижения таких рисков и минимизации негативного их влияния в Обществе применяется следующая система мер:

- мониторинг внесенных в законы и иные нормативные правовые акты изменений, изучение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества;
- осуществление правовой экспертизы внутренних документов и заключаемых договоров на предмет их соответствия требованиям законов и иных нормативных правовых актов.

Правовые риски также могут быть связаны с применением к Обществу мер административного воздействия, например, предъявление требований со стороны налоговых органов об уплате недоимки, пени или штрафов.

Для минимизации другой категории рисков, таких как риск признания сделки недействительной, риск ненадлежащего исполнения заключенных договоров, при осуществлении договорной работы в обязательном порядке осуществляется правовая экспертиза заключаемых договоров, процедура согласования договоров в заинтересованных службах Общества, анализ заключаемых сделок на предмет наличия оснований для проведения предварительных корпоративных процедур, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Общества. В случае необходимости, соответствующие сделки выносятся на рассмотрение и одобрение компетентных органов управления Общества.

Сведения о судебных процессах в 2021 г.

Наименование истца	Наименование ответчика	Краткая характеристика исковых требований	Сумма иска	Принятое решение по делу
АО «ВИС»	Филиппов А.А.	Взыскание компенсации за незаконное использование товарного знака	300 000 рублей	Решением от 12.04.2021 исковые требования удовлетворены частично в сумме: - компенсация за незаконное использование товарного знака - 50 000,00 руб.; - судебные расходы за подготовку протокола

				<p>осмотра доказательств - 9 000,00 руб.;</p> <p>- судебные расходы за направление адвокатского запроса - 3 000,00 руб.;</p> <p>- госпошлина - 6 200,00 руб.</p>
АО «ВИС»	ООО "Димитровградский завод светотехники"	Включение в реестр требований кредиторов	25 178 409,20 рублей	<p>Определением от 01.07.2021 требование АО "ВИС" удовлетворено и включено в третью очередь реестра требований кредиторов ООО "ДЗС" в сумме 25 178 409,20 руб., из них:</p> <p>- 18 000 000 руб. - основной долг,</p> <p>- 6 863 528,50 руб. - проценты за пользование займом,</p> <p>- 314 880,70 руб. - неосновательное обогащение.</p>
ООО «Средневожская газовая компания»	АО «ВИС»	Взыскание задолженности по договорам	146 923,58 рублей	<p>Заявление удовлетворено в сумме:</p> <p>- задолженность по договору № 25 от 01.10.2016 за период с августа 2020 года по сентябрь 2020 года - 39 680,55 руб.;</p> <p>- задолженность по договору от 30.12.2016 № 618 за период с июля 2020 года по январь 2021 года - 107 243,03 руб.;</p> <p>- госпошлина - 2 704,00 руб.</p> <p>Определением от 14.10.2021 судебный приказ отменен.</p>
АО «ВИС»	АО «АВТОВАЗ»	Взыскание неосновательного обогащения вследствие недопоставки товара	37 266,02 рублей	<p>Решением от 09.11.2021 в иске отказано.</p>
АО «ВИС»	МРИ ИФНС №1 по Самарской области	О признании недействительным ненормативного правового решения незаконным	20 217 678,48 рублей	<p>Судебным решением от 23.09.2021 заявление удовлетворено частично. Решение МРИ ФНС России № 1 по Самарской области № 8 от 19.11.2020 о привлечении АО "ВИС" к налоговой ответственности признано недействительным в части штрафа, предусмотренного п.3 ст.122 НК РФ, в размере 3 100 659 руб. и начисления пени по налогу на прибыль организаций, зачисляемый в федеральный бюджет, на недоимку в размере 775 165 руб. за период с 29.03.2019 по 19.11.2020. Госпошлина в пользу АО "ВИС" - 3 000 руб.</p> <p>Судебным актом 11 арбитражного</p>

				апелляционного суда от 22.12.2021 решение от 23.09.2021 оставлено без изменений, апелляционная жалоба без удовлетворения.
--	--	--	--	---

Риски, связанные с деятельностью Общества

Отток персонала в случае неконкурентоспособности заработной платы, приостановка деятельности поставщиков товарно-материальных ценностей, изменение условий договоров в сторону увеличения сроков выполнения, зависимость от основных потребителей АО «АВТОВАЗ» и ООО «ОАТ» (вторичный рынок) предприятия. Наблюдается прямая зависимость выручки АО «ВИС» от объемов производства АО «АВТОВАЗ» и ООО «ОАТ» (вторичный рынок). Общество осуществляет мероприятия по диверсификации рынка сбыта и снижению степени зависимости от основных потребителей, постоянно проводя работу по поиску новых потребителей.

Степень риска – высокая.

Для минимизации рисков Общество планирует следующие мероприятия:

- сохранить и развивать существующую систему мотивации персонала;
- оптимизация расходов предприятия за счет снижения цен на закупаемые материалы и комплектующие изделия;
- снизить затраты на плохое качество за счет развития поставщиков и повышения качества поставляемых комплектующих изделий и основных материалов;
- в рамках Единых стандартов корпоративного управления внедряется методика формирования планового и нормативного фондов заработной платы, руководство по системе управления рисками, порядок работы со сделками с финансовыми рисками;
- оптимизировать производственные процессы путем внедрения методов бережливого производства для сокращения всех видов потерь;

В рамках внедрения Единых стандартов корпоративного управления используются стандарты: «Реализация, аренда, списание объектов недвижимого имущества подразделений и дочерних обществ ПАО «КАМАЗ», «Порядок приема российских и иностранных делегаций и использования средств на представительские расходы», «Порядок оказания спонсорской помощи».

Производственные риски

Основная часть производственных фондов морально и материально устарела. Необходимо обновление и модернизация существующего оборудования, в т.ч. для сокращения срока подготовки новых изделий.

На балансе Общества находится:

- технологических единиц оборудования -309, средний возраст -29лет.
- вспомогательных единиц оборудования – 71, средний возраст -32 лет.

По срокам службы	Количество оборудования:	
	Технологические ед.	Вспомогательные ед.
До 5 лет	1	0
От 5 до 10 лет	46	5
От 10 до 20 лет	64	24
Свыше 20 лет	198	42
Итого:	309	71

Для минимизации рисков Общество планирует мероприятия:

- строгое исполнение планов предупредительного ремонта и обслуживания оборудования и оснастки;
- совершенствование требований по качеству на протяжении всей технологической цепочки, внедрение высоких стандартов качества;
- обучение основного производственного персонала инструментам производственной системы.

Коммерческие риски

Коммерческие риски возникают из-за следующих основных причин:

1. снижение объемов реализации в результате падения спроса на товар. Продолжение пандемии COVID-19 отрицательно сказывается на сбыте готовой продукции из-за двух факторов: сокращение объемов производства автомобилей на первичном рынке и снижения доходов граждан;
2. вытеснение товара конкурирующими товарами, данный риск значителен, т.к. повышается конкуренция на первичном рынке;
3. повышение закупочной цены на комплектующие изделия и материалы. Вероятность риска высокая, т.к. растут цены на металл;
4. потери качества товара в процессе обращения (транспортировки, хранения), что приводит к снижению его цены. Вероятность возникновения риска маловероятна, т.к. основные потребители находятся в незначительной отдаленности от Общества.

Степень риска – высокая.

Для минимизации рисков Общество планирует следующие мероприятия:

- постоянный мониторинг конъюнктуры рынка;
- поиск новых каналов сбыта;
- анализ ценовых тенденций;
- заключение долгосрочных договоров со стратегическими партнерами по новым каналам сбыта;
- в рамках Единых стандартов корпоративного управления используются стандарты «Порядок осуществления закупочной деятельности» и внедрение руководства», «Порядок заключения договоров и внешнеэкономических контрактов», «Порядок проведения проверки контрагентов» по системе управления рисками.

Цели и задачи в области управления рисками:

Общество управляет рисками в целях:

- обеспечения легитимности своей деятельности во всех сферах;
- исключения или минимизации рисков Общества в процессе планирования хозяйственной деятельности и заключении сделок;
- обеспечение соблюдения своих законных интересов при заключении сделок и исполнении условий договоров;
- заблаговременной разработки и планирования алгоритма действий Общества, направленного на минимизацию последствий наступления риска;
- разработки новых видов продукции;
- организации управления рисками на единой основе;
- вовлечения в процедуры управления рисками всех подразделений, которые могут предотвратить их возникновение;
- установления единых принципов выявления, оценки и контроля над рисками, необходимых и достаточных для соблюдения интересов Общества в сфере его деятельности.

2. Корпоративное управление

2.1. Принципы и документы

Общество стремится соблюдать основные положения кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (письмо Центрального Банка Российской Федерации от 10.04.2014 N 06-52/2463), в том числе:

Акционер Общества обеспечен надежным и эффективным способом учета прав собственности на акции.

Акционер имеет право:

- участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества;
- на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

Акционер не злоупотребляет предоставленными ему правами.

Принятая в Обществе практика корпоративного управления обеспечивает Акционеру соблюдение всех действующих норм и прав, и обеспечивает возможность получать эффективную защиту в случае их нарушения.

Информационная политика Общества обеспечивает акционерам возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе, в том числе:

- о финансовом положении Общества;
- о результатах его деятельности;
- об управлении Обществом;
- о крупных сделках и сделках, в которых имеется заинтересованность;
- об осуществлении в Обществе контроля использования конфиденциальной и служебной информации.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества учитываются интересы третьих лиц, в том числе интересы материнской компании, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество, кредиторов Общества.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

Практика корпоративного управления Общества обеспечивает эффективный контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества с целью защиты прав и законных интересов всех заинтересованных лиц.

Документы:

Основным документом, определяющим деятельность Общества, является его Устав (утвержден Протоколом годового общего собрания акционеров № 58 от 13.06.2019).

Общим собранием акционеров Общества (Протокол № 58 от 13.06.2019) были утверждены следующие внутренние документы:

- Положение о Генеральном директоре АО «ВИС» в новой редакции;
- Положение о Ревизионной комиссии АО «ВИС» в новой редакции;
- Положение об Общем собрании акционеров АО «ВИС» в новой редакции;
- Положение о Совете директоров АО «ВИС» в новой редакции.

2.2. Органы управления и контроля Общества.

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

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

2.2.1. Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Вопросы деятельности и компетенция Общего собрания акционеров определены Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением об Общем собрании акционеров АО «ВИС».

В течение 2021 г. общим собранием акционеров Общества были приняты следующие решения (Протокол годового общего собрания акционеров АО «ВИС» № 60 от 18.06.2021):

1) Утвердить годовой отчет АО «ВИС» за 2020 финансовый год, включая отчет о заключенных АО «ВИС» в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

2) Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ВИС» за 2020 финансовый год;

3) Полученную прибыль по результатам деятельности АО «ВИС» в 2020 году в размере 8 743 100,78 руб. распределить следующим образом:

- 11 265 руб. направить на выплату вознаграждения Ревизионной комиссии АО «ВИС»;

- 8 731 835,78 руб. оставить как нераспределенную прибыль.

Дивиденды не выплачивать.

4) Выплатить Хафизовой Резиде Ваяфисовне председателю Ревизионной комиссии за исполнение ей своих обязанностей в 2020 году вознаграждение в размере 11 265 рублей.

5) Избрать Совет директоров АО «ВИС» в составе:

1. Анкудинова Анна Александровна;

2. Бурасов Виктор Арсентьевич;

3. Гарифуллин Ленар Ильдарович;

4. Латыпов Марат Айратович;

5. Чумаченко Виктория Валентиновна.

6) Избрать Ревизионную комиссию АО «ВИС» в составе:

1. Гавриш Наталья Алимовна;

2. Зайнуллина Динара Хамзовна;

3. Хафизова Резида Ваяфисовна.

7) Утвердить аудитором АО «ВИС» на 2021 год ООО АГ.

8) В соответствии с пп. 15 п. 14.3 Устава Общества принять решение о согласии на совершение сделки по заключению дополнительного соглашения № 7 (далее «Соглашение») к Договору займа № 0227-05/2016 от «27» мая 2016 года (далее «Договор») между АО «ВИС» (Займодавец) и ПАО «ОСВАР» (ИНН 3303001023) (Заемщик), (совместно именуемые «Стороны»), в совершении которого имеется заинтересованность в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», на следующих условиях:

1. Изменить пункт 2.1 Договора изложив в его в нижеследующей редакции: «Займодавец предоставляет займ Заемщику на срок до 31 декабря 2021 года (включительно)».

2. Изменить пункт 4.1 Договора изложив его в нижеследующей редакции: «Заемщик обязуется возвратить Займодавцу займ до 31 декабря 2021 года (включительно)».

3. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2021 года.

Заинтересованные лица:

ООО «ОАТ», признается лицом, заинтересованным в совершении сделки на основании статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», поскольку является контролирующим лицом, так как владеет более 50% доли в уставном капитале Займодавца (прямой контроль) и Заемщика (косвенный контроль).

Член Совета директоров АО «ВИС» Бурасов Виктор Арсентьевич признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, на основании статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», поскольку является членом Совета директоров ПАО «ОСВАР» и членом Совета директоров АО «ВИС».

Член Совета директоров АО «ВИС» Хабиров Ренат Рашитович признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, на основании статьи 81 Федерального закона «Об

акционерных обществах», поскольку является членом Совета директоров ПАО «ОСВАР» и членом Совета директоров АО «ВИС».

2.2.2. Совет директоров Общества

Совет директоров – орган, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества. Количественный состав Совета директоров Общества в соответствии с Уставом Общества и Положением о Совете директоров Акционерного общества «ВАЗИНТЕРСЕРВИС» составляет 5 (Пять) человек.

Вопросы деятельности и компетенция совета директоров Общества определены Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением о Совете директоров АО «ВИС».

В период с 29.07.2020 по 18.06.2021 (Протокол годового общего собрания акционеров № 59 от 29.07.2020) членами совета директоров Общества являлись:

- Бурасов Виктор Арсентьевич;
- Гарифуллин Ленар Ильдарович;
- Денисов Андрей Николаевич;
- Хабиров Ренат Рашитович;
- Анкудинова Анна Александровна.

В период с 18.06.2021 по настоящее время (Протокол годового общего собрания акционеров № 60 от 18.06.2021) членами совета директоров Общества являются:

1. Анкудинова Анна Александровна;
2. Бурасов Виктор Арсентьевич;
3. Гарифуллин Ленар Ильдарович;
4. Латыпов Марат Айратович;
5. Чумаченко Виктория Валентиновна.

1. Анкудинова Анна Александровна

Дата рождения: 1990

Образование:

Наименование учебного заведения	Специальность	Год окончания учебного заведения
Казанский (Приволжский) федеральный университет	Степень бакалавра экономики	2012
Казанский (Приволжский) федеральный университет	Степень магистра менеджмента	2014

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последний год и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
11.12.2018	настоящее время	ПАО «КАМАЗ»	Консультант заместителя генерального директора ПАО «КАМАЗ» - финансового директора
13.06.2019	настоящее время	АО «ВИС»	Член совета директоров

13.06.2019	настоящее время	АО «Мотор-Супер»	Член совета директоров
------------	-----------------	------------------	------------------------

Лицо доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

Лицо доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ не имеет.

Лицо любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества не имеет.

Лицо к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалось.

В отчетный период данным членом Совета директоров сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершалось.

2. Бурасов Виктор Арсентьевич

Дата рождения: 1959.

Образование:

Наименование учебного заведения	Специальность	Год окончания учебного заведения
Марийский политехнический институт им. М. Горького	Инженер-конструктор	1981

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последний год и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
31.08.2001	настоящее время	ПАО «КАМАЗ»	Директор центра закупок
20.06.2019	настоящее время	ПАО «ОСВАР»	Председатель совета директоров
13.06.2019	настоящее время	АО «ВИС»	Председатель совета директоров
13.06.2019	настоящее время	АО «Мотор-Супер»	Председатель совета директоров
25.05.2021	настоящее время	ООО «РосАвтоПласт»	Председатель совета директоров

Лицо доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

Лицо доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ не имеет.

Лицо любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества не имеет.

Лицо к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалось.

В отчетный период данным членом Совета директоров сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершалось.

3. Гарифуллин Ленар Ильдарович

Дата рождения: 24.12.1976

Образование:

Наименование учебного заведения	Специальность	Год окончания учебного заведения
Камский государственный политехнический институт	Автомобиле и тракторостроение	1999

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последний год и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
13.06.2017	настоящее время	ПАО «КАМАЗ»	Главный конструктор по спецтехнике – руководитель службы Научно-технический центр
13.06.2019	настоящее время	АО «ВИС»	Член совета директоров

Лицо доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

Лицо доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ не имеет.

Лицо любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества не имеет.

Лицо к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалось.

В отчетный период данным членом совета директоров сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершалось.

4. Латыпов Марат Айратович

Год рождения: 07.06.1987

Образование:

Наименование учебного заведения	Специальность	Год окончания учебного заведения
Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина	Экономист-математик	2009
Повышение квалификации: курсы FIAT, CNH Industrial, WCM		

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последний год и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
18.12.2018	настоящее время	ООО «ОАТ»	Заместитель генерального директора по экономике и финансам
01.11.2021	26.12.2021	АО «Объединенные автомобильные технологии»	Генеральный директор
01.06.2018	настоящее время	ПАО «ОСВАР»	Член совета директоров
18.06.2021	настоящее время	АО «ВИС»	Член совета директоров

5. Чумаченко Виктория Валентиновна

Год рождения: 26.09.1965.

Образование:

Наименование учебного заведения	Специальность	Год окончания учебного заведения
Казанский финансово-экономический институт		1988

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последний год и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2020	настоящее время	АО «Ремдизель»	Заместитель генерального директора - финансовый директор
	Настоящее время	АО «Объединенные автомобильные технологии»	Член совета директоров
18.06.2021	Настоящее время	АО «ВИС»	Член совета директоров
18.06.2021	Настоящее время	АО «Мотор-Супер»	Член совета директоров
24.06.2021	Настоящее время	ПАО «ОСВАР»	Член совета директоров

Лицо доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

Лицо доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ не имеет.

Лицо любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

Лицо к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалось.

В отчётный период данным членом Совета директоров сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершалось.

2.2.3. Исполнительные органы Общества

2.2.3.1. Единоличный исполнительный орган Общества

В соответствии с п. 16.2 статьи 16 Устава Общества руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором).

Вопросы деятельности и компетенция единоличного исполнительного органа Общества определены Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением о генеральном директоре АО «ВИС».

С 01 июля 2020 года по настоящее время полномочия единоличного исполнительного органа Общества исполняет Ротман Евгений Геннадьевич (Протокол СД № 6 от 30.06.2020).

Ротман Евгений Геннадьевич.

Год рождения: 1971

Образование:

Наименование учебного заведения	Специальность	Год окончания учебного заведения
Тольяттинский политехнический институт	Техник-механик	1995
Самарская Государственная экономическая академия	Экономист	1995
Международный институт рынка	Менеджер -экономист	1999

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последний год и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.07.2020	наст. время	ООО «ЭВР»	генеральный директор (по совместительству)
01.07.2020	наст. время	АО «ВИС»	генеральный директор
01.07.2020	наст. время	АО «Мотор-Супер»	генеральный директор (по совместительству)

Лицо доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

Лицо доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ не имеет.

Лицо любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества не имеет.

Лицо к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалось.

В отчетный период единоличным исполнительным органом сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершалось.

2.2.4. Размер вознаграждения органам управления

В отчетном периоде членам совета директоров вознаграждений и компенсаций не выплачивалось.

В отчетном периоде Советом директоров АО «ВИС» (Протокол № 8 от 21.10.2021) было принято решение о выплате генеральному директору АО «ВИС» Ротману Евгению Геннадьевичу вознаграждения по итогам 2020 года.

2.2.5. Ревизионная комиссия Общества

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией, которая действует в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением о ревизионной комиссии АО «ВИС».

Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Общим собранием акционеров АО «ВИС» 15.06.2021 (Протокол № 60 от 18.06.2021) избран следующий состав ревизионной комиссии Общества:

- Гавриш Наталья Алимовна;
- Зайнуллина Динара Хамзовна;
- Хафизова Резида Ваяфисовна.

1. Гавриш Наталья Алимовна

Год рождения: 1977.

Образование:

Наименование учебного заведения	Специальность	Год окончания учебного заведения
Камский политехнический Институт	Финансовый менеджмент	2000
Академия управления «ТИСБИ»	Юрист (гражданское право)	2013

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последний год и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
04.2013	настоящее время	ПАО «КАМАЗ»	консультант заместителя генерального директора по управлению персоналом и организационному развитию
04.2013	настоящее время	АО «РТ-АВТО»	начальник планово-экономического отдела
13.02.2015	настоящее время	АО «НИКТИД»	член совета директоров
30.06.2015	настоящее время	АО «ФИИЦМ»	член совета директоров
27.04.2018	настоящее время	ООО «ПХ «Автокомпоненты»	член совета директоров
18.05.2018	настоящее время	АО «Мотор-Супер»	член ревизионной комиссии
29.07.2020	настоящее время	ПАО «ОСВАР»	член ревизионной комиссии
18.05.2018	настоящее время	АО «ВИС»	член ревизионной комиссии

Лицо доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

Лицо доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ не имеет.

Лицо любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества не имеет.

Лицо к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалось.

В отчетный период данным членом ревизионной комиссии сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершалось.

2. Зайнуллина Динара Хамзовна

Год рождения: 1985.

Образование:

Наименование учебного заведения	Специальность	Год окончания учебного заведения
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Камская государственная инженерно-экономическая академия	экономист	2009

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последний год и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	по настоящее время	ПАО «КАМАЗ»	Главный специалист по внутреннему аудиту

Лицо доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

Лицо доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ не имеет.

Лицо любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества не имеет.

Лицо к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалось.

В отчетный период данным членом ревизионной комиссии сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершалось.

3. Хафизова Резида Ваяфисовна

Год рождения: 1971.

Образование:

Наименование учебного заведения	Специальность	Год окончания учебного заведения
Казанский сельскохозяйственный институт		1993

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последний год и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период	Наименование организации	Должность
--------	--------------------------	-----------

с	по		
2002	настоящее время	ПАО «КАМАЗ» Служба внутреннего аудита	Главный специалист

Лицо доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

Лицо доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ не имеет.

Лицо любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества не имеет.

Лицо к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалось.

В отчетный период данным членом ревизионной комиссии сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершалось.

Общим собранием акционеров АО «ВИС» (Протокол № 60 от 18.06.2021) было принято решение о выплате председателю Ревизионной комиссии Хафизовой Резиде Ваяфисовне за исполнение ей своих обязанностей в 2020 году вознаграждения в размере 11 265 руб.

2.2.6. Аудитор Общества

Общим собранием акционеров АО «ВИС» (Протокол № 60 от 18.06.2021) для проведения обязательного аудита финансовой отчетности Общества за 2021 год был утвержден следующий аудитор:

Общество с ограниченной ответственностью «Аналитическая группа» (ОГРН 1206300034302, ИНН 6317147420, КПП 631701001, место нахождения: 443013, Российская Федерация, г. Самара, ул. Дачная, д. 2, корп. 1, офис 432; член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», регистрационный номер 12006178896 в реестре аудиторов).

Стоимость услуг аудитора утверждена решением совета директоров (протокол совета директоров АО «ВИС» № 7 от 21.09.2020) в сумме не более 94 080 (Девяносто четыре тысячи восемьдесят) рублей, НДС не предусмотрен.

Фактическая сумма расходов за услуги Аудитора составила:

Наименование расхода	Суммы, выплаченные в 2021 г., (руб.)	Суммы, выплаченные 2022 г., (руб.)
За аудиторские услуги	47 040	0

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

В отчетном периоде дивиденды не объявлялись и не выплачивались.

2.4. Перечень совершенных 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 Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.

Крупных сделок, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок не совершалось.

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

Отчет о совершенных Обществом в отчетном году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении, отражен в Приложении № 1 к настоящему годовому отчету.

3. Производственная деятельность

3.1. Основные технико-экономические показатели АО «ВИС» за 2021 год.

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	ед. изм.	Итого 2021 год
1	Выручка по всем видам деятельности	тыс. руб.	1 635 017
1.1	в т.ч.: выручка по основному виду деятельности	тыс. руб.	1 631 663
1.2	выручка по оптовой торговле	-	-
1.3	выручка по прочим видам деятельности	тыс. руб.	3 354
2	Среднесписочная численность работающих - всего	чел.	723
2.1	в т.ч.: основных рабочих	чел.	251
2.2	вспомогательных рабочих	чел.	310
2.3	РСиС	чел.	162
3	Среднемесячная зарплата 1 работающего	руб.	31 211
3.1	в т.ч.: среднемесячная зарплата 1 основного рабочего	руб.	31 052
3.2	среднемесячная зарплата 1 вспомогательного рабочего	руб.	26 063
3.3	среднемесячная зарплата 1 РСиС	руб.	41 329
4	Фонд оплаты труда всего персонала	тыс. руб.	270 863
5	Выработка на 1 основного рабочего	тыс. руб.	6 505
6	Прибыль (убыток) от продаж по всем видам деятельности,	тыс. руб.	17 666
6.1	в т.ч.: прибыль (убыток) от продаж по основному виду деятельности	тыс. руб.	- 8 175
6.2	прибыль (убыток) от продаж по оптовой торговле	-	-
6.3	прибыль (убыток) от продаж по прочим видам деятельности	тыс. руб.	-4 963
7	Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	38 291
8	Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	28 724
9	Рентабельность по всем видам деятельности	%	-0,8%
10	Рентабельность по основному виду деятельности	%	-0,5%
11	Фондоотдача	%	7
12	Основные промышленно - производственные фонды	тыс. руб.	228 253

Динамика производства за 2019-2021 годы.

Наименование продукции	2019 г.	2020 г.	% 2020г. к 2019г.	2021 г.	% 2021 г. к:	
	факт,	факт,		факт,	2019 г.	2020 г.
	тыс. шт.	тыс. шт.		тыс. шт.		
1	2	3	4	5	6	7
Части и принадлежности к а/м и их детали	11 573	7 470	-35	7 733	-33	-1

Виды экономической деятельности АО «ВИС»

Наименование вида деятельности	Код по ОКВЭД
Производство электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств	29.31
Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств	29.32
Торговля автотранспортными средствами	45.1
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	45.20
Исследование конъюнктуры рынка	73.20.1
Деятельность туристических агентств	79.11

Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки	85.42.9
--	---------

3.2. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении:

Вид энергетического ресурса 2021	единица измерения	Объем использования в натуральном выражении	Объем использования в денежном выражении (тыс. руб.) без НДС
Электрическая энергия	тыс.кв.ч.	11 331	56 174
Газ	тыс.м.куб.	2 082	12 076
Вода	тыс.м.куб.	81.23	8 224
Тепловая энергия	тыс. Гкал	2 .365	3 274
Бензин автомобильный	тн.	5	221
Топливо дизельное	тн.	9	410

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не потреблялись и не использовались.

4. Экономика и финансы

4.1. Основные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наименование показателя	Код стр.	2020 год (тыс. руб.)	2021 год (тыс. руб.)	отклонение (тыс. руб.)	отклонение (%)
1	2	3	4	5	6
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	2110	1 696 708	1 635 017	-61 691	-3,63
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	2120	-1 515 489	-1 465 767	49 722	3,28
Валовая прибыль	2100	181 219	169 250	-11 969	-6,60
Коммерческие расходы	2210	-13 064	-10 488	2 576	19,72
Управленческие расходы	2220	-121 602	-141 096	-19 494	-16,03
Прибыль (убыток) от продаж	2200	46 553	17 666	28 887	62,05
Прочие доходы и расходы					
Проценты к получению	2320	19 481	23 431	-3 950	-20,28
Проценты к уплате	2230	-24 170	-9 863	-14 307	-59,19
Доходы от участия в других организациях					
Прочие доходы	2340	70 515	107 484	-36 969	-52,43
Прочие расходы	2350	-74 618	-100 427	25 809	34,59
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	37 761	38 291	530	1,40
Текущий налог на прибыль	2410	-10 257	-18 142	-7 885	-76,87
Отложенные налоговые обязательства	2430				
Отложенные налоговые активы	2450	5 402	9 532	4 130	76,45
Иные аналогичные обязательные платежи	2460	-24 163	-957	23 206	96,04
Суммы списанных отложенных налоговых активов и обязательств					
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	2400	8 743	28 724	19 981	228,54
СПРАВОЧНО.		-	-	-	-
Постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	668	-952	1620	242,51
Базовая прибыль (убыток) на акцию		-	-	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию		-	-	-	-

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «ВИС» 2021

Анализ показателей рентабельности по видам деятельности.

Расчет и анализ показателей рентабельности по видам деятельности:

Вид деятельности	2020 г.						2021 г.						изменение		
	Выручка, тыс.руб.	Полная себестоимость, тыс.руб.	Прибыль от продаж, т.р.	Доля прибыли, %	Рентабельность затрат, %	Рентабельность продаж, %	Выручка, тыс.руб.	Полная себестоимость, тыс.руб.	Прибыль от продаж, т.р.	Доля прибыли, %	Рентабельность затрат, %	Рентабельность продаж, %	Прибыль от продаж, т.р.	Рентабельности затрат, %	Рентабельности продаж, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.Основной вид деятельности	1 694 510	1 641 205	53 305	109,79%	3,25%	3,15%	1 635 017	1 617 351	17 666	100,0%	1,09	1,08	-35 639	-2,16%	-2,07%
2.Оптовая торговля															
3.Прочая деятельность	2 198	6 950	-4 752	-9,79%	-68,37%	-216,13%	3 354	8 317	-4 963	37,78	-59,67	-147,97	-211	8,6	68,16
ИТОГО	1 696 708	1 648 155	48 553	100,00%	2,95%	2,86%	1 635 017	1 617 351	17 666	100,00%	1,09	1,08	-35 639	-2,16	-2,07

Из данных таблицы «Расчет и анализ показателей рентабельности по видам деятельности» следует, что за 2021 год показатель рентабельности от продаж по основному виду деятельности составил 1,08 %, что на 2,07 % ниже показателя 2020 года, показатель рентабельности затрат по основному виду деятельности составил 1,09 %, что на 2,16 % ниже показателя 2020 года

По итогам 2021 года рентабельность затрат и рентабельность продаж в целом по всем видам деятельности составляют -2,16 % и -2,07 % соответственно.

4.2. Финансовая отчетность Общества
Анализ структуры баланса:

Показатель	На 01.01.2021г.		на 31.12.2021г.		изменение	
	тыс. руб.	в % к итогу	тыс. руб.	в % к итогу	тыс. руб.	в %
1	2	3	4	5	6	7
Актив						
1. Внеоборотные активы, всего, в т.ч.:	507 982	23,5	453 186	25,3	-54 796	1,8
1.1. Нематериальные активы	17	0,0	9	0,0	-8	0
1.2. Основные средства	228 253	10,6	170 896	9,5	-57 357	-1,1
1.3. Незавершенное строительство	-	-	-	-	-	-
1.4. Доходные вложения в материальные ценности	-	-	-	-	-	-
1.5. Долгосрочные финансовые вложения	259 462	12,0	259 462	14,5	0	2,5
1.6. Отложенные налоговые активы	17 028	0,8	20 713	1,2	3 685	0,4
1.7. Прочие внеоборотные активы	3 222	0,1	2 106	0,1	-1 116	0
2. Оборотные активы, всего, в т.ч.:	1 652 231	76,5	1 341 467	74,7	-310 764	-1,8
2.1. Запасы и затраты	193 803	9,0	222 844	12,4	29 041	3,4
2.2. НДС	-	-	-	-	-	-
2.3. Дебиторская задолженность	1 155 338	53,5	815 773	45,5	-339 565	-8,0
2.4. Краткосрочные финансовые вложения	300 797	13,9	300 797	16,7		2,8
2.5. Денежные средства	2 191	0,1	1 423	0,1	-768	0
2.6. Прочие оборотные активы	102	0,0	630	0,0	528	0
Баланс	2 160 213	100,0	1 794 653	100,0	-365 560	
Пассив						
1. Собственный капитал, всего, в т.ч.:	695 620	32,2	724 333	40,4	28 713	8,2
1.1. Уставный капитал	288	-	288	-	-	-
1.2. Добавочный капитал	92 756	4,3	59 356	3,3	-33 400	-1,0
1.3. Резервный капитал	43	-	43	-	-	-
1.4. Нераспределенная прибыль	602 533	27,9	664 646	37,1	62 113	9,2
2. Заемный капитал, всего, в т.ч.:	1 464 593	67,8	1 070 320	59,6	394 273	-8,2
2.1. Долгосрочные кредиты и займы	-	-	-	-		
2.2. Отложенные налоговые обязательства	21 015	1,0	15 168	0,8	-5 847	-0,2
2.3. Прочие долгосрочные обязательства	782 977	36,2	782 037	43,6	-940	7,4
2.4. Краткосрочные кредиты и займы	377 999	17,5			-377 999	-17,5
2.5. Кредиторская задолженность	223 126	10,3	235 198	13,1	12 072	2,8
2.6. Оценочные обязательства	59 476	2,8	37 917	2,1	-21 559	-0,7
Баланс	2 160 213	100,0	1 794 653	100,0	-365 560	

За 2021 год внеоборотные активы уменьшились на 54 796 тыс. рублей. Уменьшение стоимости внеоборотных активов произошло за счет:

- уменьшения основных средств на 57 357 тыс. рублей;
- уменьшения нематериальных активов на 8 тыс. рублей;
- увеличения отложенных налоговых активов на 3 685 тыс. рублей;
- уменьшения прочих внеоборотных активов на 1 116 тыс. рублей.

Оборотные активы за 2021 год уменьшились на 310 764 тыс. рублей.

Влияние основных факторов на изменение оборотных активов:

- Уменьшение суммы дебиторской задолженности на 339 565 тыс. рублей, в том числе: за счет уменьшения суммы дебиторской задолженности по покупателям и заказчикам на 356 758 тыс. рублей, увеличение задолженности по прочим дебиторам на 15 480 тыс. рублей; уменьшение суммы дебиторской задолженности по авансам выданным на 1 713 тыс. рублей;

- Увеличение запасов на 29 041 тыс. рублей; уменьшение остатков денежных средств на 768 тыс. рублей; увеличение прочих оборотных активов на 528 тыс. рублей.

За 2021 год собственный капитал увеличился на 28 713 тыс. рублей (или на 8,2 %). На конец отчетного периода нераспределенная прибыль увеличилась в основном за счет получения прибыли по итогам 2021 года в размере 28 724 тыс. рублей и составила 664 646 тыс. рублей.

Заемный капитал за 2021 год уменьшился на 5 955 тыс. рублей (или на 8,2 %). Это произошло за счет:

- Уменьшение краткосрочных кредитов и займов на 337 999 тыс. рублей (или на 100 %);
- увеличение кредиторской задолженности на 12 072 тыс. рублей (или на 2,8 %);
- уменьшение резервов предстоящих расходов на 21 559 тыс. рублей (или на 0,7 %);
- уменьшение прочих обязательств 940 тыс. рублей (или на 7,4 %);
- уменьшение отложенных налоговых обязательств на 5 847 тыс. рублей (или на 0,2 %);

Таким образом, валюта баланса на конец отчетного периода уменьшилась на 365 560 тыс. рублей и составила 1 794 653 тыс. рублей.

4.3. Состояние чистых активов Общества:

Динамика изменений стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних финансовых года:

Расчет оценки стоимости чистых активов АО «ВИС» по годам (тыс. руб.):

Наименование показателя	2019г.	2020	2021
1	2	3	4
I. Активы			
1. Нематериальные активы	32	17	9
2. Основные средства	259 449	228 253	170 896
3. Незавершенное строительство	-	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	-	-	-
5. Долгосрочные финансовые вложения	259 462	259 462	259 462
6. Отложенный налоговый актив	16 541	17 028	20 713
7. Прочие внеоборотные активы	6277	3222	2 106
8. Запасы	181 052	193 803	222 844
9. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	-	-	-
10. Дебиторская задолженность	1 191 376	1 155 338	815 773
11. Денежные средства	1 207	2 191	1 423
12. Краткосрочные финансовые вложения	229 500	300 797	300 797
13. Прочие оборотные активы	631,8	102	630

14. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1—14)	2 145 525	2 160 213	1 794 653
II. Пассивы			
15. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	357 872	0	0
17. Отложенные налоговые обязательства	25 930	21 015	15168
18. Прочие долгосрочные обязательства	782977	782977	782 037
19. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	40 265	377 999	
20. Кредиторская задолженность	210 984	223 126	235 198
21. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	-	-	-
22. Резервы предстоящих расходов	40 610	59 476	37 917
23. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15—22)	1 458 638	1 464 593	1 070 320
24. Стоимость чистых активов акционерного общества	686 888	695 620	724 333
25. Уставный капитал	288	288	288
26. Превышение чистых активов над уставным капиталом	686 600	695 332	724 045

Анализ чистых активов за отчетный период (тыс. руб.):

Наименование показателя	2020 г.	2021 г.	Отклонение
1	2	3	4
I. Активы			
1. Нематериальные активы	17	9	-8
2. Основные средства	228 253	170 896	-57 357
3. Незавершенное строительство	0	0	0
4. Доходные вложения в материальные ценности	0	0	0
5. Долгосрочные финансовые вложения	259 462	259 462	0
6. Отложенный налоговый актив	17 028	20 713	3 685
7. Прочие внеоборотные активы	3 222	2 106	-1 116
8. Запасы	193 803	222 844	29 041
9. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	0	0	0
10. Дебиторская задолженность	1 155 338	815 773	-339 565
11. Денежные средства	2 191	1 423	-768
12. Краткосрочные финансовые вложения	300 797	300 797	0
13. Прочие оборотные активы	102	630	528
14. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1—14)	2 160 213	1 794 653	-365 560
II. Пассивы			
15. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам			
17. Отложенные налоговые обязательства	21 015	15 168	-5 847
18. Прочие долгосрочные обязательства	782 977	782 037	-940
19. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	377 999	0	-377 999
20. Кредиторская задолженность	223 126	235 198	12 072
21. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	0	0	0
22. Резервы предстоящих расходов	59 476	37 917	-21 559
23. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15—22)	1 464 593	1 070 320	-394 273
24. Стоимость чистых активов акционерного общества	695 620	724 333	28 713

Наименование показателя	2020 г.	2021 г.	Отклонение
1	2	3	4
25. Уставный капитал	288	288	0
26. Превышение чистых активов над уставным капиталом	695 332	724 045	28 713

Из данных таблицы следует, что стоимость чистых активов за 2021 год увеличилась на 28 713 тыс. рублей и составляет 724 045 тыс. рублей.

В основном изменение стоимости чистых активов произошло за счет факторов, раскрытых в п. 4.2.

4.4. Анализ финансовой устойчивости организации

Показатели типа финансовой устойчивости:

№ п/п	Наименование показателя	на начало периода	на конец периода	изменение	
		тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Источники собственных средств	695 620	724 333	28 713	4,1
2	Внеоборотные активы	507 982	453 186	-54 796	-10,8
3	Наличие собственных оборотных средств	187 638	271 147	83 509	44,50
4	Долгосрочные кредиты и займы	0	0		
5	Наличие собственных и долгосрочных заёмных средств для формирования запасов и затрат	187 638	271 147	83 509	44,50
6	Краткосрочные кредиты и займы	377 999	0	-377 999	-100,0
7	Общая величина основных источников средств на покрытие запасов и затрат	565 637	271 147	294 490	52,06
8	Запасы и затраты	193 803	222 844	29 041	14,98
9	Излишек (+), недостаток (-) собственных оборотных средств на покрытие запасов и затрат	-6 165	48 303	54 468	883,50
10	Излишек (+), недостаток (-) собственных оборотных средств и долгосрочных заёмных средств на покрытие запасов и затрат	-6 165	48 303	54 468	883,50
11	Излишек (+), недостаток (-) общей величины источников средств на покрытие запасов и затрат	371 834	48 303	-323 531	-87,01
12	Трёхкомпонентный показатель типа финансовой устойчивости	(1,1,0)	(1,1,0)		

Общую финансовую устойчивость характеризуют показатели: коэффициент абсолютной ликвидности, коэффициент концентрации заемного капитала, коэффициент соотношения заемных и собственных средств.

Расчет показателей, характеризующих общую финансовую устойчивость:

№ п/п	Показатели	на начало периода	на конец периода	Норматив
1	2	3	4	5
1	Коэффициент абсолютной ликвидности	0,50	1,28	>0,2
2	Коэффициент концентрации заёмного капитала	0,68	0,60	
3	Коэффициент соотношения заёмных и собственных средств	1,86	0	< 1

Коэффициент абсолютной ликвидности увеличился в течение 2021 года и показывает, что предприятие не способно покрыть краткосрочные обязательства, не прибегая к продаже своих запасов. Уменьшение произошло за счет существенного увеличения краткосрочных кредитов и займов.

Коэффициент концентрации заемного капитала показывает долю заемного капитала в общей сумме источников формирования капитала и отражает тенденцию зависимости предприятия от заемных источников формирования капитала.

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств показывает, какая часть деятельности предприятия финансируется за счет собственных средств, а какая – за счет заемных средств и составляет на конец 2021 года - 0. Показатель выше нормы по причине существенной долговой нагрузки по долгосрочным кредитам и займам, которые необходимы для финансирования потребности в оборотном капитале и выдаче займов предприятиям группы ОАТ.

4.5. Распределение прибыли Общества

Динамика распределения чистой прибыли за последние три года (2018-2021г.) представлена в таблице (тыс. руб.):

Наименование показателя	2018г.	2019г.	2020 г.	2021 г.
Чистая прибыль (убыток)	95 765	40 812	8 743	28 724
Направлено:	0	0	0	
- на формирование резервного капитала	0	0	0	
- на покрытие убытков прошлых лет	0	0	0	
- на инвестирование капитальных вложений	0	0	0	
- на пополнение оборотных средств	0	0	0	
- на выплату дивидендов	0	0	0	
- на выплату вознаграждения Ревизионной комиссии	17	11	11	
Оставить нераспределенной	95 748	40 801	8 732	
Основание	Протокол № 58 от 13.06.2019	Протокол № 59 от 29.07.2020	Протокол № 60 от 18.06.2021	

5. Инвестиционная деятельность Общества

5.1. Объёмы и структура капитальных вложений за 2021 год

Структура капитальных вложений за 2021 год:

Наименование группы объектов основных средств	Поступило, тыс. руб.
Машины и оборудование	6 143
Здания и сооружения	8 357
Прочие	3 107
Итого:	11 464

5.2. Объёмы финансирования инвестиционных проектов за 2021 год

АО «ВИС» ведет активную инвестиционную деятельность. В 2021 г. профинансировано проектов на сумму 4 681 тыс. руб. (с НДС), в т. ч.:

1. Технические проекты – освоение новой номенклатуры, поддержание и техническое перевооружение существующих производственных мощностей:

- оснастка – 4501 тыс. руб.

2. Инфраструктура:

- содержание зданий и сооружений – 180 тыс. руб.

5.3. Цели и задачи по инвестиционной деятельности на ближайшую перспективу

Основными целями и задачами по инвестиционной деятельности АО «ВИС» на ближайшую перспективу являются:

- **Продуктовые проекты – разработка и производство новых продуктов, модернизация выпускаемой продукции:**

1) Освоение новой номенклатуры изделий – Кронштейны кабины для ООО «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС»; Валы стеклоочистителя для «МИТСУБА РУС»; Ступицы ведомого диска сцепления для ВАЛЕО; Ступица барабана для Haier;

2) Развитие действующей номенклатуры – Рёбра колодок для Вторичного рынка;

- **Проекты IT – программное обеспечение и создание единого информационного пространства:**

1) Модернизация климатконтроля серверных помещений;

2) Обеспечение сетевой безопасности;

3) Обновление парка оргтехники.

- **Инфраструктурные проекты - строительство/ ремонт/ реконструкция зданий/сооружений, инженерных сетей, объекты энергетического и транспортного хозяйства:**

1) Техническое перевооружение компрессорной

2) Система очистки выбросов производства тормозной колодки;

3) Внедрение системы экологического менеджмента;

4) Система видеонаблюдение.

6. Персонал

6.1. Среднесписочная численность персонала по категориям ежемесячно за 2021 г.

	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль
Среднесписочная численность всего персонала	719,2	719,5	716,2	707,6	696,4	692,5	685,0
В т.ч. основные рабочие	261,6	258,1	255,0	247,0	237,7	230,5	226,7
Вспомогательные рабочие	293,8	296,8	296,2	296,7	291,4	293,6	288,7
РСиС	163,8	164,6	165,0	163,6	167,3	168,4	169,6

	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	2021 год
Среднесписочная численность всего персонала	676,2	661,4	658,2	659,1	659,0	687,5
В т.ч. основные рабочие	224,8	218,6	214,2	211,2	207,5	232,8
Вспомогательные рабочие	283,8	277,9	279,7	282,2	287,5	289,0
РСиС	167,6	164,9	164,3	165,7	164,0	165,7

6.2. Система мотивации персонала

За отчетный период в Обществе, в рамках проводимой на предприятии социальной политики, решались задачи по трудовой мотивации персонала.

В 2021 г., согласно утвержденному генеральным директором плану, организованы и проведены следующие мероприятия:

- в связи с празднованием Дня защитника Отечества 13 участников боевых действий поощрены премиями;

- в связи с празднованием Международного женского дня 8 Марта Почетными грамотами награждены 8 работниц предприятия, Благодарности вручены 15 работницам;

- в связи с празднованием Дня рождения предприятия лучшие работники награждены: Почетными грамотами – 16 чел., Благодарностями – 23 чел., внесены на Доску почета (с выплатой премий) – 10 чел.;

- в связи с празднованием Дня Машиностроителя Почетными грамотами награждены 14 чел., Благодарности вручены 26 работникам.

Ежемесячно проводились заседания социальной комиссии, решением которых оказана материальная помощь 109 работникам предприятия на общую сумму 216 000 рублей.

Оказана материальная помощь работникам в связи: со смертью близких родственников – 50 чел. (на сумму 100 000 руб.), с рождением детей – 7 чел. (на сумму 14 000 руб.), с бракосочетанием – 3 чел. (на сумму 3 000 руб.).

Закуплены новогодние подарки для детей и розданы в подразделения.

6.3. Задачи в области управления персоналом

Обеспечение общества квалифицированным персоналом за счет:

- стабилизации кадрового состава;
- повышения квалификации, навыков и умений;
- повышения мотивации и стимулирования труда персонала;

- обеспечения работников питанием, доставки работников на работу служебным транспортом.

6.4. Подготовка и повышение квалификации персонала

За 2021 год прошли обучение 438 человек, что составляет 64,9 % от общей списочной численности персонала, в том числе:

- рабочих – 252 чел.;
- РСиС – 186 чел.

Всего за 2021 год на обучение персонала из бюджета Общества было израсходовано 102,3 рублей.

7. Качество

7.1. Действующая система менеджмента качества АО «ВИС».

Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на соответствие требованиям международных стандартов ISO 9001-2015, IATF 16949.

7.2. Мероприятия по повышению качества продукции (услуг)

Для улучшения качества выпускаемой продукции используются предупреждающие действия, в виде обучения персонала, оценки состояния технологического процесса, анализа результатов функционирования процесса и т.д.

Предупреждение причин дефектов и несоответствий достигается за счет выполнения комплекса организационных и технических мер по следующим направлениям:

Технические:

- профилактика и ремонт оборудования;
- метрологическое обеспечение производственных процессов;
- усовершенствование конструкции деталей и узлов автомобиля;
- контрольные испытания.

Организационные:

- контроль соблюдения технологической дисциплины;
- обучение и аттестация производственного персонала;
- повышение эффективности и результативности функционирования процессов;
- анализ видов и последствий потенциальных отказов.

7.3. Ключевые показатели деятельности (KPI) за 2021 год.

Процесс	Индикатор	Единица измерения		Норматив 2021	ФАКТ 2021
ОТиТБ	Количество случаев травматизма с потерей трудоспособности (НС)	шт		0	1
	Количество инцидентов без потери трудоспособности	шт		0	0
	Количество устраненных травмоопасных ситуаций	шт		540	540
Качество	Количество рекламаций от основных клиентов	шт		6	6
	RANKING	Балл		0	2.2
	Затраты на плохое качество (Non quality costs)	% от продаж		0,200	0,221
	Затраты по гарантийным претензиям	тыс. руб		5171,4	1855,211
	Уровень внутреннего брака	%		0,087	0,106
Управление поставщиками	Снижение уровня дефектности поставщиков (количество рекламаций)	шт.		13	8
Логистика	Дисциплина поставок (количество поставленной продукции точно в срок/к количеству общей поставленной продукции)- Daily Respect	ВАЗ	%	Более 97	100
		Лада-Запад ТЛТ		Более 97	Нет поставок
	Исполнение плана отгрузки ГП	%		100	100

	Исполнение заявок Потребителей	%	100	100
	Оборачиваемость запасов	дн.	20,8	22
	Запасы КИиМ, (включая малоликвидные)	млн. руб	64,721	78,467
Производство	Прямая эффективность производства	-	0,96	0,87
	Эффективность производства	-	2,26	2,33
	Общая эффективность производства	-	2,99	3,08
	ОЕЕ основного и лимитирующего оборудования	%	80	87,59
Персонал	Производительность труда	млн. руб/чел	2,47	2,3
	Выработка на 1 работника	нч/чел	531,2	532
	Показатель отсутствия на рабочем месте (Absenteeism)	%	9,2	6,8
	Сменяемость персонала	%	21,5	23,1
	Сверхурочная работа, работа в выходные и праздничные дни (overtime)	%	8,4	7,9
Производственная система	Оценка по развитию ПС	%	90	92
	Эффект от реализации проектов по производственной системе	млн. руб	1,6	6,32
	Количество реализованных кайдзенов	шт	72	85
Затраты	Экономический эффект от снижения затрат	млн. руб	91,02	93,177

7.4. Цели в области качества АО «ВИС» на 2022 год

В соответствии с Политикой и Целями в области качества, деятельность предприятия на 2021 год направлена на удовлетворение потребностей и ожиданий потребителей и других заинтересованных сторон, повышение качества и обеспечение конкурентоспособности выпускаемой продукции, снижение убытков от несоответствий.

Цели в области качества АО «ВИС» на 2022 год:

Процесс	Индикатор	Единица измерения	Цель на конец 2021
ОТиТБ	Количество случаев травматизма с потерей трудоспособности (НС)	шт	0
	Количество инцидентов без потери трудоспособности	шт	0
	Количество устраненных травмоопасных ситуаций	шт	800
Качество	Количество рекламаций от основных клиентов	шт	5
	RANKING	Балл	0
	Затраты на плохое качество (Non quality costs)	% от продаж	0,214
	Затраты по гарантийным претензиям	тыс. руб	1855
	Уровень внутреннего брака	%	0,103

Управление поставщиками	Снижение уровня дефектности поставщиков (количество рекламаций)	шт	6
Логистика	Дисциплина поставок (количество поставленной продукции точно в срок/к количеству общей поставленной продукции)- Daily Respect	ВАЗ	>97
		Лада-Запад ТЛТ	Нет поставок
	Исполнение плана отгрузки ГП	%	100
	Исполнение заявок Потребителей	%	100
	Оборачиваемость запасов	дн.	24
	Операционные запасы КИиМ, (включая малоликвидные)	млн. руб	82,566
Производство	Прямая эффективность производства	-	0,94
	Эффективность производства	-	2,25
	Общая эффективность производства	-	2,99
	ОЕЕ основного и лимитирующего оборудования	%	80
Персонал	Производительность труда	млн. руб/чел	2,5
	Выработка на 1 работника	нч/чел	508,6
	Показатель отсутствия на рабочем месте (Absenteeism)	%	8,2
	Сменяемость персонала	%	27
	Сверхурочная работа, работа в выходные и праздничные дни (overtime)	%	8,8
Производственная система	Оценка по развитию ПС	%	95
	Эффект от реализации проектов по производственной системе	млн. руб	2
	Количество реализованных кайдзенов	шт	72
Затраты	Экономический эффект от снижения затрат	млн. руб	6,9

Обязательства по достижению Целей в области качества берет на себя высшее руководство предприятия.

8. Ценные бумаги и акционерный капитал.

Сведения об уставном капитале:

Уставный капитал на 31.12.2021 составляет 288 002 (Двести восемьдесят восемь тысяч два) рубля.

Структура акционерного капитала:

Обществом размещены обыкновенные акции в количестве 288 002 (Двести восемьдесят восемь тысяч две) штуки (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00682-Р, дата государственной регистрации выпуска 23.09.1999 год), номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (размещенные акции).

Дивидендная история Общества:

Дивиденды по акциям за последние пять отчетных периодов не начислялись и не выплачивались.

9. Контактная информация

Полное фирменное наименование Общества:		
На русском языке	Акционерное общество «ВАЗИНТЕРСЕРВИС»	
На английском языке	The Joint Stock Company VAZINTERSERVICE	
Сокращенное фирменное наименование Общества:		
На русском языке	АО «ВИС»	
На английском языке	JSC VIS	
Место нахождения:		
Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, ул. Макарова, 23		
Почтовый адрес:		
Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, ул. Макарова, 23, а/я 4207		
Телефон	Факс	e-mail:
8 (8482) 69-15-31	8 (8482) 69-16-60	vis@oat-group.ru
Едиличный исполнительный орган Общества		
Ротман Евгений Геннадьевич		
Банковские реквизиты:		
Расчётный счёт	40702810490550003222	
Банк	ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»	
Корреспондентский счёт	к/с 30101810900000000790	
БИК	БИК 044030790	
ИНН / КПП	6320004911 / 632401001	
ОГРН	1026301979527	
ОКПО	20976755	
Адрес WEB-страницы в Интернет:		
http://www.vazinter.ru/		
Сведения об Аудиторе:		
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аналитическая группа» Сокращенное фирменное наименование: ООО «АГ»	ОГРН 1206300034302; ИНН 6317147420; КПП 631701001; место нахождения: 443013, Российская Федерация, г. Самара, ул. Дачная, д. 2, корп. 1, офис 432; член саморегулируемой организации аудиторов «АССОЦИАЦИЯ СОДРУЖЕСТВО», регистрационный номер 12006178896 в реестре аудиторов от 16.06.2020.	

Держатель реестра акционеров:	
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» Тольяттинский филиал Сокращенное фирменное наименование: ТФ АО «Регистраторское общество «СТАТУС»	Место нахождения: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, пом. 1 Тольяттинский филиал: Россия, 445037, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, 14 Б, офис 502.

Контактные лица для акционеров и инвесторов	
Секретарь совета директоров Мельникова Виктория Александровна	контактный телефон: 8 (8482) 69- 15-72 e-mail: viktorija.melnikova@oat-group.ru

Приложение № 1 к годовому отчету АО «ВИС»
по результатам 2021 финансового года

Отчет о совершенных Обществом в отчетном году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.

№ п/п	Контрагент	Вид сделки	№ договора	Сумма (руб.)	Существенные условия сделки	Заинтересованные лица и основание их заинтересованности	Наименование, номер и дата решения об одобрении сделки
1.	ООО «ДААЗ»	Дополнительное соглашение к договору займа № 0109-06/2016 от 09.06.2016	№ 6 от 17.02.2021	8 500 000 (Восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей	<p>Стороны Соглашения: АО «ВИС», именуемое «Займодавец»; ООО «ДААЗ» (ИНН 7329007764) именуемое «Заемщик»; совместно именуемые «Стороны»;</p> <p>Предмет Соглашения:</p> <p>1. Изложить пункт 2.1 Договора в нижеследующей редакции: «Займодавец предоставляет Заемщику займ на срок до 31 декабря 2021 года (включительно)».</p> <p>2. Изложить пункт 4.1. Договора в нижеследующей редакции: «Заемщик обязуется возвратить Займодавцу займ до 31 декабря 2021 года (включительно)».</p> <p>3. Соглашение является неотъемлемой частью Договора и распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2021.</p>	ООО «ОАТ», признается лицом, заинтересованным в совершении сделки на основании статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», поскольку является контролирующим лицом, так как владеет более 50% доли в уставном капитале Займодавца (прямой контроль) и Заемщика (прямой контроль).	Протокол заочного голосования совета директоров № 2 от 15.02.2021
2.	ООО «ДААЗ»	Дополнительное соглашение к договору займа № 0209-06/2016 от 09.06.2016	№ 6 от 17.02.2021	30 140 000 (Тридцать миллионов сто сорок тысяч) рублей	<p>Стороны Соглашения: АО «ВИС», именуемое «Займодавец»; ООО «ДААЗ» (ИНН 7329007764) именуемое «Заемщик»; совместно именуемые «Стороны»;</p> <p>Предмет Соглашения:</p> <p>1. Изложить пункт 2.1 Договора в нижеследующей редакции: «Займодавец предоставляет Заемщику займ на срок до 31 декабря 2021 года (включительно)».</p> <p>2. Изложить пункт 4.1. Договора в нижеследующей редакции: «Заемщик обязуется возвратить Займодавцу займ до 31 декабря 2021 года (включительно)».</p> <p>3. Соглашение является неотъемлемой частью Договора и распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2021.</p>	ООО «ОАТ», признается лицом, заинтересованным в совершении сделки на основании статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», поскольку является контролирующим лицом, так как владеет более 50% доли в уставном капитале Займодавца	Протокол заочного голосования совета директоров № 2 от 15.02.2021

						(прямой контроль) и Заемщика (прямой контроль).	
3.	ООО «ДААЗ»	Дополнительное соглашение к договору займа № 0027-05/2016 от 27.05.2016	№ 8 от 17.02.2021	100 000 000 (Сто миллионов) рублей	Стороны Соглашения: АО «ВИС», именуемое «Займодавец»; ООО «ДААЗ» (ИНН 7329007764) именуемое «Заемщик»; совместно именуемые «Стороны»; Предмет Соглашения: 1. Изложить пункт 2.1 Договора в нижеследующей редакции: «Займодавец предоставляет Заемщику займ на срок до 31 декабря 2021 года (включительно)». 2. Изложить пункт 4.1. Договора в нижеследующей редакции: «Заемщик обязуется возвратить Займодавцу займ до 31 декабря 2021 года (включительно)». 3. Соглашение является неотъемлемой частью Договора и распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2021.	ООО «ОАТ», признается лицом, заинтересованным в совершении сделки на основании статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», поскольку является контролирующим лицом, так как владеет более 50% доли в уставном капитале Займодавца (прямой контроль) и Заемщика (прямой контроль).	Протокол заочного голосования совета директоров № 2 от 15.02.2021
4.	ООО «РосАвтоПласт»	Дополнительное соглашение к договору займа № 12775 от 29.09.2010	№ 10 от 17.02.2021	150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей	Стороны Соглашения: АО «ВИС», именуемое «Займодавец»; ООО «РосАвтоПласт» (ИНН 6319099468) именуемое «Заемщик»; совместно именуемые «Стороны»; Предмет Соглашения: 1. Изложить пункт 2.4.2 Договора в нижеследующей редакции: «Возвратить сумму займа путем перечисления денежных средств на расчетный счет Займодавца в срок до 31 декабря 2021 года (включительно). Возможно проведение зачета взаимных требований на сумму займа, а также расчеты в иных формах, не противоречащих действующему законодательству РФ». 2. Соглашение является неотъемлемой частью Договора. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2021.	ООО «ОАТ», признается лицом, заинтересованным в совершении сделки на основании статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», поскольку является контролирующим лицом, так как владеет более 50% доли в уставном капитале Займодавца (прямой контроль) и Заемщика (прямой контроль).	Протокол заочного голосования совета директоров № 2 от 15.02.2021
5.	АО «СМЗ»	Дополнительное соглашение к договору займа № 0127-05/2016 от 27.05.2016	№ 5 от 17.02.2021	28 000 000 (Двадцать восемь миллионов) рублей	Стороны Соглашения: АО «ВИС», именуемое «Займодавец»; АО «СМЗ» (ИНН 5805008450) именуемое «Заемщик»; совместно именуемые «Стороны»; Предмет Соглашения: 1. Изложить пункт 2.1 Договора в нижеследующей редакции: «Займодавец предоставляет Заемщику займ на срок до 31 декабря 2021 года (включительно)». 2. Изложить пункт 4.1 Договора в нижеследующей редакции:	АО «Объединенные автомобильные технологии», признается лицом, заинтересованным в совершении сделки на основании статьи 81 Федерального	Протокол заочного голосования совета директоров № 2 от 15.02.2021

					<p>«Заемщик обязуется возвратить Займодавцу займ до 31 декабря 2021 года (включительно)».</p> <p>3. Соглашение является неотъемлемой частью Договора. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2021.</p>	<p>закона «Об акционерных обществах», поскольку является контролирующим лицом, так как владеет более 50% доли в уставном капитале Займодавца (косвенный контроль) и Заемщика (прямой контроль).</p>	
6.	ПАО «ОСВАР»	Дополнительное соглашение к договору займа № 0227-05/2016 от 27.05.2016	№ 7 от 30.06.2021	300 000 000 (Триста миллионов) руб.	<p>Стороны Соглашения: АО «ВИС», именуемое «Займодавец»; ПАО «ОСВАР» (ИНН 3303001023) именуемое «Заемщик»; совместно именуемые «Стороны»;</p> <p>Предмет Соглашения:</p> <p>1. Изменить пункт 2.1 Договора изложив в его в нижеследующей редакции: «Займодавец предоставляет займ Заемщику на срок до 31 декабря 2021 года (включительно)».</p> <p>2. Изменить пункт 4.1 Договора изложив его в нижеследующей редакции: «Заемщик обязуется возвратить Займодавцу займ до 31 декабря 2021 года (включительно)».</p> <p>3. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2021 года.</p>	<p>ООО «ОАТ», признается лицом, заинтересованным в совершении сделки на основании статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», поскольку является контролирующим лицом, так как владеет более 50% доли в уставном капитале Займодавца (прямой контроль) и Заемщика (косвенный контроль). Член Совета директоров АО «ВИС» Бурасов Виктор Арсентьевич признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, на основании статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», поскольку является членом Совета директоров ПАО «ОСВАР» и членом Совета директоров АО «ВИС».</p>	<p>Протокол годового общего собрания акционеров № 60 от 18.06.2021</p>

						Член Совета директоров АО «ВИС» Хабиров Ренат Рашитович признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, на основании статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», поскольку является членом Совета директоров ПАО «ОСВАР» и членом Совета директоров АО «ВИС».	
7.	ООО «ДААЗ»	Дополнительное соглашение к договору займа № 0109-06/2016 от 09.06.2016	№ 7 от 30.12.2021	8 500 000 (Восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей	<p>Стороны Соглашения: АО «ВИС», именуемое «Займодавец»; ООО «ДААЗ» (ИНН 7329007764) именуемое «Заемщик»; совместно именуемые «Стороны»;</p> <p>Предмет Соглашения:</p> <p>1. Изложить пункт 2.1 Договора в нижеследующей редакции: «Займодавец предоставляет Заемщику займ на срок до 30 июня 2022 года (включительно)».</p> <p>2. Изложить пункт 4.1. Договора в нижеследующей редакции: «Заемщик обязуется возвратить Займодавцу займ до 30 июня 2022 года (включительно)».</p> <p>3. Соглашение является неотъемлемой частью Договора и распространяется на отношения Сторон, возникшие с 31.12.2021.</p>	ООО «ОАТ», признается лицом, заинтересованным в совершении сделки на основании статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», поскольку является контролирующим лицом, так как владеет более 50% доли в уставном капитале Займодавца (прямой контроль) и Заемщика (прямой контроль).	Протокол заочного голосования совета директоров № 12 от 30.12.2021
8.	ООО «ДААЗ»	Дополнительное соглашение к договору займа № 0209-06/2016 от 09.06.2016	№ 7 от 30.12.2021	30 140 000 (Тридцать миллионов сто сорок тысяч) рублей	<p>Стороны Соглашения: АО «ВИС», именуемое «Займодавец»; ООО «ДААЗ» (ИНН 7329007764) именуемое «Заемщик»; совместно именуемые «Стороны»;</p> <p>Предмет Соглашения:</p> <p>1. Изложить пункт 2.1 Договора в нижеследующей редакции: «Займодавец предоставляет Заемщику займ на срок до 30 июня 2022 года (включительно)».</p> <p>2. Изложить пункт 4.1. Договора в нижеследующей редакции: «Заемщик обязуется возвратить Займодавцу займ до 30 июня 2022 года (включительно)».</p> <p>3. Соглашение является неотъемлемой частью Договора и распространяется на отношения Сторон, возникшие с 31.12.2021.</p>	ООО «ОАТ», признается лицом, заинтересованным в совершении сделки на основании статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», поскольку является контролирующим лицом, так как	Протокол заочного голосования совета директоров № 12 от 30.12.2021

						владеет более 50% доли в уставном капитале Займодавца (прямой контроль) и Заемщика (прямой контроль).	
9.	ООО «ДААЗ»	Дополнительное соглашение к договору займа № 0027-05/2016 от 27.05.2016	№ 9 от 30.12.2021	100 000 000 (Сто миллионов) рублей	<p>Стороны Соглашения: АО «ВИС», именуемое «Займодавец»; ООО «ДААЗ» (ИНН 7329007764) именуемое «Заемщик»; совместно именуемые «Стороны»;</p> <p>Предмет Соглашения:</p> <p>1. Изложить пункт 2.1 Договора в нижеследующей редакции: «Займодавец предоставляет Заемщику займ на срок до 30 июня 2022 года (включительно)».</p> <p>2. Изложить пункт 4.1. Договора в нижеследующей редакции: «Заемщик обязуется возратить Займодавцу займ до 30 июня 2022 года (включительно)».</p> <p>3. Соглашение является неотъемлемой частью Договора и распространяется на отношения Сторон, возникшие с 31.12.2021.</p>	ООО «ОАТ», признается лицом, заинтересованным в совершении сделки на основании статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», поскольку является контролирующим лицом, так как владеет более 50% доли в уставном капитале Займодавца (прямой контроль) и Заемщика (прямой контроль).	Протокол заочного голосования совета директоров № 12 от 30.12.2021
10.	ООО «РосАвтоПласт»	Дополнительное соглашение к договору займа № 127775 от 29.09.2010	№ 11 от 21.01.2022	150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей	<p>Стороны Соглашения: АО «ВИС», именуемое «Займодавец»; ООО «РосАвтоПласт» (ИНН 6319099468) именуемое «Заемщик»; совместно именуемые «Стороны»;</p> <p>Предмет Соглашения:</p> <p>1. Изложить пункт 2.4.2 Договора в нижеследующей редакции: «Возратить сумму займа путем перечисления денежных средств на расчетный счет Займодавца в срок до 30 июня 2022 года (включительно). Возможно проведение зачета взаимных требований на сумму займа, а также расчеты в иных формах, не противоречащих действующему законодательству РФ».</p> <p>2. Соглашение является неотъемлемой частью Договора. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2022.</p>	ООО «ОАТ», признается лицом, заинтересованным в совершении сделки на основании статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», поскольку является контролирующим лицом, так как владеет более 50% доли в уставном капитале Займодавца (прямой контроль) и Заемщика (прямой контроль).	Протокол заочного голосования совета директоров № 12 от 30.12.2021
11.	АО «СМЗ»	Дополнительное соглашение к договору займа № 0127-05/2016 от 27.05.2016	№ 6 от 30.12.2021	28 000 000 (Двадцать восемь миллионов) рублей	<p>Стороны Соглашения: АО «ВИС», именуемое «Займодавец»; АО «СМЗ» (ИНН 5805008450) именуемое «Заемщик»; совместно именуемые «Стороны»;</p> <p>Предмет Соглашения:</p> <p>1. Изложить пункт 2.1 Договора в нижеследующей редакции: «Займодавец предоставляет Заемщику займ на срок до 30 июня</p>	АО «Объединенные автомобильные технологии», признается лицом, заинтересованным в совершении сделки	Протокол заочного голосования совета директоров № 12 от

					<p>2022 года (включительно)».</p> <p>2. Изложить пункт 4.1 Договора в нижеследующей редакции: «Заемщик обязуется вернуть Займодавцу займ до 30 июня 2022 года (включительно)».</p> <p>3. Соглашение является неотъемлемой частью Договора. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяется на отношения Сторон, возникшие с 31.12.2021.</p>	<p>на основании статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», поскольку является контролирующим лицом, так как владеет более 50% доли в уставном капитале Займодавца (косвенный контроль) и Заемщика (прямой контроль).</p>	30.12.2021
--	--	--	--	--	--	---	------------

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью
48 (Сорок восемь) листов

Генеральный директор АО «ВИС»



Е.Г. Ротман

