

«Утвержден»

Протокол общего годового
собрания акционеров
ОАО «Модус» от 17 мая 2017 г.

Предварительно «Утвержден»

Протокол Совета директоров
ОАО «Модус» от 11 апреля 2017 г.

Генеральный директор
ОАО «Модус»

_____ /Н.В. Лещенко/

**Годовой отчет за 2016 год
Открытого акционерного общества
«Модус»**

г. Москва, 2017 год

Оглавление.....	2
1. Общие сведения.....	3
2. Характеристика деятельности органов управления и контроля.....	3
2.1. Общее собрание акционеров.....	4
2.2. Совет директоров.....	4
2.3. Ревизионная комиссия.....	5
2.4. Единоличный исполнительный орган.....	6
3. Положение в отрасли.....	6
3.1. Отраслевая принадлежность Общества.....	6
3.2. Основные конкуренты.....	6
4. Приоритетные направления деятельности.....	6
5. Информация об объеме каждого из использованных акционерным 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.....	7
6. Основные финансово-экономические показатели.....	7
7. Информация о совершенных крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.....	12
8. Информация о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям.....	16
9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.....	16
9.1. Страновые и региональные риски.....	16
9.1.1. Страновые риски.....	16
9.1.2. Региональные риски.....	17
9.2. Финансовые риски.....	17
9.2.1. Риски, связанные с инфляцией.....	17
9.2.2. Риски, связанные с изменением валютных курсов.....	17
9.3. Правовые риски.....	17
9.3.1. Риски, связанные с судебными разбирательствами и ограничения на деятельность общества.....	17
9.3.2. Правовые риски, связанные с применением и возможным изменением таможенного законодательства.....	17
9.3.3. Риски, связанные с применением и возможным изменением налогового законодательства.....	17
10. Перспективы развития деятельности.....	18
11. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.....	18

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование - Открытое акционерное общество «Модус».

Сокращенное фирменное наименование – ОАО «Модус».

Полное фирменное наименование на английском языке: Open Joint Stock Company «Modus».

Сокращенное фирменное наименование на английском языке – JSC «Modus».

Сведения о государственной регистрации: ОАО «Модус» (далее – Общество) зарегистрировано Межрайонной инспекцией МНС России № 46 по г. Москве 17.09.2004 г., ОГРН 1047796693779 (свидетельство о государственной регистрации серия 77 № 006935716). Общество состоит на налоговом учете в Инспекции Федеральной Налоговой Службы России № 15 по г. Москве с 06.03.2008 г., (свидетельство серия 77 № 010987582), ИНН 7715536410, КПП 771501001.

Субъект РФ: город Москва.

Место нахождения: г. Москва, Огородный пр-д, д. 5, стр. 2.

Контактный телефон: 8(495) 974-72-91.

Адрес электронной почты: info@modusgroup.ru

Основной вид деятельности: торговля автотранспортными средствами.

Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ: нет.

Полное наименование и адрес реестродержателя: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания», г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5 Б, пом. IX, лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 045-13954-000001 от 06.09.2002 г., выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

Размер уставного капитала, рублей: 100.000.

Общее количество акций: 1.000 шт.

Количество обыкновенных акций: 1.000 шт.

Номинальная стоимость одной обыкновенной акции, рублей: 100.

Количество держателей акций составляет 2 акционера, из них 2 физические лица, которые имеют 1.000 обыкновенных акций, что составляет 100% голосов, в пропорции 99% и 1% акций.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: № 1-01-09992-А от 21.12.2004 г.

Количество привилегированных акций: нет.

Количество акций, находящихся в собственности РФ: нет.

Основные акционеры общества по состоянию на 31.12.2016 г. (доля в уставном капитале более 2 %):

Лещенко Алексей Васильевич,

Доля в уставном капитале общества: 99 %,

Полное наименование и адрес аудитора общества: Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональный аудиторский центр», место нахождения: г. Москва, ул. Нижегородская, д. 70, корп. 2.

Штатная численность работников – 38 ед.

2. Характеристика деятельности органов управления и контроля

В соответствии с действующим законодательством РФ органами управления Общества являются общее собрание акционеров, совет директоров и единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

2.1. Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

Совет директоров, единоличный исполнительный орган (генеральный директор), ревизионная комиссия подотчетны общему собранию акционеров.

Компетенция общего собрания акционеров, сроки, порядок подготовки и проведения определены Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

В соответствии с пунктом 3 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» в 2017 г. проведено годовое общее собрание акционеров Общества. Собрание утвердило: годовой отчет за 2016 г.; годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2016 г.; распределение прибыли за 2016 г.

Также были приняты решения: об избрании совета директоров; об избрании ревизионной комиссии; об утверждении аудитора на 2017 г.

Решения, принятые на годовом общем собрании, по состоянию на 31.12.2016 г., исполнены в полном объеме.

2.2. Совет директоров

Общее руководство деятельностью Общества осуществляет совет директоров, который принимает решения по существенным вопросам деятельности Общества, в соответствии с его компетенцией, определенной Уставом Общества.

Порядок деятельности совета директоров Общества регулируется Уставом Общества. Совет директоров является коллегиальным органом, состоящим из пяти членов. Количественный состав совета директоров - пять человек, определен Уставом Общества (статья 8, пункт 8.12.).

Члены совета директоров избираются общим собранием акционеров на срок до последующего годового общего собрания акционеров.

По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета могут быть прекращены досрочно. Лица, избранные в состав совета директоров, могут избираться неограниченное число раз.

За отчетный период работал совет директоров Общества, избранный годовым общим собранием акционеров от 26.05.2016 г., в составе:

Лещенко Алексея Васильевича;
Лещенко Надежды Валерьевны;
Зайцева Николая Владимировича;
Ковалева Алексея Анатольевича;
Новичкова Алексея Валерьевича.

Сведения о членах совета директоров Общества:

с 01 января 2016 г., по 31 декабря 2016 г.:

Лещенко Алексей Васильевич,
Год рождения: 1965,
Образование: высшее,
Должности за последние 5 лет:
С 09.08.2010 г., по н/в, председатель совета директоров ОАО «Модус»,
Доля в уставном капитале эмитента: 99%,
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 99%.

Лещенко Надежда Валерьевна,
Год рождения: 1978,

Образование: высшее,
Должности за последние 5 лет:
С 01.08.2010 г., по 23.01.2014 г., заместитель генерального директора по административно-хозяйственным вопросам ОАО «Модус»,
С 24.01.2014 г., по н/в, генеральный директор ОАО «Модус»
Доля в уставном капитале эмитента: 1%,
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 1%.

Зайцев Николай Владимирович,
Год рождения: 1978,
Образование: высшее,
Должности за последние 5 лет:
С 28.07.2008 г., по н/в, коммерческий директор ОАО «Модус»,
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет,
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет.

Ковалев Алексей Анатольевич,
Год рождения: 1955,
Образование: высшее,
Должности за последние 5 лет:
С 01.09.2008 г., по 14.09.2015 г., начальник отдела ОАО «Модус»
С 15.09.2014 г., по н/в, директор департамента внутреннего аудита ОАО «Модус»,
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет,
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет.

Новичков Алексей Валерьевич,
Год рождения: 1977,
Образование: высшее,
Должности за последние 5 лет:
С 29.10.2008 г., по н/в, директор финансового департамента ОАО «Модус»,
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет,
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет.

Заседания совета директоров Общества.

В 2016 г., проведено 2 заседания Совета директоров. На заседаниях рассматривались вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, и вопросы текущей деятельности Общества.

2.3. Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия (ревизор) Общества избирается общим собранием акционеров для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Порядок деятельности ревизионной комиссии регулируется Уставом. За отчетный период работала ревизионная комиссия (ревизор) Общества, избранная годовым общим собранием акционеров от 26.05.2016 г., в составе:

Ревизор:
Тощakov Юрий Александрович,
Год рождения: 1982,
Образование: высшее,
Должности за последние 5 лет:

С 09.06.2010 г., по 04.03.2014 г., Аудитор ООО «АМКапитал»,

С 06.03.2014 г., по н/в, Внутренний аудитор ОАО «Модус».

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет,

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет.

За 2016 г., ревизором, что финансово-хозяйственная деятельность Общества, соответствует установленному правовыми актами РФ порядку ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовым актам РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Вознаграждение за исполнение обязанностей члена ревизионной комиссии не выплачивалось.

2.4. Единоличный исполнительный орган

Генеральный директор Общества избран внеочередным заседанием Совета директоров Общества от 23.01.2017 г., сроком на один год.

Лещенко Надежда Валерьевна,

Год рождения: 1978,

Образование: высшее,

Должности за последние 5 лет:

С 01.08.2010 г., по 23.01.2014 г., заместитель генерального директора по административно-хозяйственным вопросам ОАО «Модус»,

С 24.01.2014 г., по н/в, генеральный директор ОАО «Модус».

Доля в уставном капитале эмитента: 1%,

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 1%.

В 2016 г., размер ежемесячного вознаграждения генерального директора был установлен в размере 75.000 руб.

3. Положение в отрасли

Основным видом деятельности Общества является торговля автотранспортными средствами, а также выполнение абонементного, консультационно-справочного, информационного обслуживания и оказание услуг в целях повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности.

3.1. Отраслевая принадлежность

45.1; 45.20; 45.3; 45.40; 46.43; 46.66; 47.41; 47.41.4; 47.43; 47.54; 47.78.1; 47.78.2; 49.4; 52.10; 52.24; 52.29; 56.10; 56.10.1; 56.30; 64.20; 64.9; 64.91; 64.92; 64.92.1; 64.92.2; 64.92.3; 64.99.1; 64.99.2; 64.99.4; 68.10; 68.10.1; 68.20; 68.3; 68.32; 69.10; 69.20; 70.10.1; 70.10.2; 70.22; 73.11; 73.20; 77.11; 77.3; 77.39.23; 77.39.27; 77.39.29; 78.10.

3.2. Основные конкуренты

Основными конкурентами Общества являются другие предприятия, оказывающие подобные услуги, территориально расположенные в том же районе и влияющие на финансовую деятельность Общества за счет привлечения к себе части клиентов.

4. Приоритетные направления деятельности

Приоритетными направлениями деятельности Общества является торговля автотранспортными средствами, а также выполнение абонементного, консультационно-

справочного, информационного обслуживания и оказание услуг в целях повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности, в том числе:

- разработка инвестиционных проектов, бизнес планов;
- сопровождение сделок с недвижимостью;
- разработка технико-экономических обоснований;
- организация корпоративных мероприятий;
- аудит кадрового делопроизводства;
- подготовка правовых заключений по запросам руководства организации;
- правовое сопровождение гражданско-правовых сделок;
- организация финансового планирования;
- инвестиционное проектирование;
- управление продажами;
- разработка бытовой политики;
- анализ и оптимизация каналов продвижения товаров, брендов и др.

Основным приоритетным направлением деятельности Общества является оказание указанных выше услуг следующим компаниям, расположенным в южной части территории РФ:

- г. Краснодар: ООО «Модус Краснодар»;
- г. Ростов-на-Дону: ООО «Модус Авто», ООО «Легион Моторс»;
- г. Ставрополь: ООО «Автодом Плюс», ООО «Модус-Ставрополь»;
- г. Новороссийск: ООО «Модус-Новороссийск», ООО «Модус-Н»;
- г. Пятигорск: ООО «Модус Пятигорск»; ООО «Арта-М»;
- г. Сочи: ООО «Модус С»;
- г. Липецк: ООО «Модус Л», ООО «Модус Липецк»;
- г. Воронеж: ООО «Модус-Воронеж», ООО «Модус ВН», ООО «Модус В».

5. Информация об объеме каждого из использованных акционерным 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

У Общества отсутствуют прямые договора с поставщиками на поставку какого-либо видов энергетических ресурсов.

По условиям договора аренды потребляемая энергия входит в стоимость аренды.

6. Основные финансово - экономические показатели.

Активы Общества по состоянию на 31.12.2016 года характеризуются большой долей (91,7%) внеоборотных активов и не значительным процентом текущих активов. Активы компании за анализируемый период практически остались на том же уровне. Собственный капитал Общества увеличился на 3,8% , с учётом того, что величина активов практически осталась без изменений, в целом, этот показатель говорит о позитивном изменении имущественного положения организации. На основании показателей «Бухгалтерского баланса» ОАО «Модус» за 2016г. сформирована таблица содержащая информацию о структуре имущества и источников его формирования.

Структура имущества и источников его формирования.

Показатель	Значение показателя				Изменения за анализируемый период	
	в тыс. руб.		в % к валюте баланса		тыс. руб. (гр.3-гр.2)	+- % ((гр.3-гр.2):гр.2)
	31.12.2015г.	31.12.2016г.	31.12.2015г.	31.12.2016г.		
АКТИВ:						
1.Внеоборотные активы	315879	315911	90,9	91,7	+32	+< 0,1
в т. ч.: основные средства	153	175	< 0,1	0,1	+22	+14,4
нематериальные активы	0	0	0	0	0	0
2.Оборотные активы, всего	31813	28499	9,1	8,3	-3314	-10,4
в т. ч.: запасы	0	1	0	< 0,1	+1	0
дебиторская задолженность	29477	24552	8,5	7,1	-4925	-16,7
денежные средства и краткосрочные финансовые вложения	2336	3854	0,7	1,1	+1518	+65
ПАССИВ:						
1.Собственный капитал	32233	33469	9,3	9,7	+1236	+3,8
2.Долгосрочные обязательства, всего	266345	266345	76,6	77,3	0	0
в т. ч.: заёмные средства	266345	266345	76,6	77,3	0	0
3.Краткосрочные обязательства, всего	49114	44596	14,1	12,9	-4518	-9,2
в т. ч.: заёмные средства	46085	42914	13,3	12,5	-3171	-6,9
ВАЛЮТА БАЛАНСА:	347692	344410	100	100	-3282	-0,9

Снижение активов компании обусловлено снижением показателя по строке «Дебиторская задолженность» на 4 925 тыс. руб. (или 100% вклада в снижение активов).

Одновременно, в пассиве баланса наибольшее снижение наблюдается по строкам:

- Краткосрочные заёмные средства -3 171 тыс. руб. (70,2%);
- Кредиторская задолженность -1 341 тыс. руб. (239,7%).

Среди положительно изменившихся статей баланса можно выделить «денежные средства и денежные эквиваленты» в активе и «нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)» в пассиве (+1 518 тыс. руб. и +1 236 тыс. руб. соответственно).

На последний день анализируемого периода собственный капитал Общества составил 33 469 тыс. руб. Этот показатель выше аналогичного показателя на начало анализируемого периода.

Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2016 года значительно превышают (в 334,7 раза) уставный капитал. Такое соотношение положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов компаний. Более того, определив текущее состояние показателя, необходимо отметить увеличение чистых активов на 3,8% в течении 2016 года. Превышение чистых активов над уставным капиталом и в тоже время их увеличение за период говорит о хорошем финансовом положении ОАО «Модус» по данному признаку.

Динамика показателей чистых активов и уставного капитала приведена в таблице ниже.

Оценка стоимости чистых активов

по состоянию на 31.12.2016 года.

Показатель	Значение показателя	Изменение
------------	---------------------	-----------

	в тыс. руб.		в % к валюте баланса		тыс. руб. (гр.3- гр.2)	± %, ((гр.3- гр.2) : гр.2)
	31.12.2015	31.12.2016	на начало анализируемого периода (31.12.2015)	на конец анализируемого периода (31.12.2016)		
1. Чистые активы	32233	33469	9,3	9,7	+1236	+3,8
2. Уставный капитал	100	100	<0,1	<0,1	-	-
3. Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр.1-стр.2)	32133	33369	9,2	9,7	+1236	+3,8

Основные финансовые результаты деятельности ОАО «Модус» за 2016 год приведены в таблице ниже.

**Основные финансово-экономические показатели
деятельности Общества за 2016 год**

Показатель	Значение показателя, тыс. руб.		Изменение показателя		Среднегодовая величина, тыс. руб.
	2015 год	2016 год	тыс. руб. (гр.3 - гр.2)	± %	
1. Выручка	66658	51431	-15227	-22,8	59045
2. Расходы по обычным видам деятельности	-28834	-33263	+4429	+15,4	31049
3. Прибыль (убыток) от продаж	37824	18168	-19656	-52	27996
4. Прочие доходы и расходы, кроме процентов к уплате	-187	-2759	-2572	↑	-1473
5. ЕБИТ (прибыль до уплаты процентов и налогов)	37637	15409	-22228	-59,1	26523
6. Проценты к уплате	28301	13317	-14984	-52,9	20809

Показатель	Значение показателя, тыс. руб.		Изменение показателя		Среднегодовая величина, тыс. руб.
	2015 год	2016 год	тыс. руб. (гр.3 - гр.2)	± %	
7. Изменение налоговых активов и обязательств, налог на прибыль и прочее	-3411	-856	-2555	↓	-2134
8. Чистая прибыль (убыток)	5925	1236	-4689	-79,1	3581
Справочно: Совокупный финансовый результат периода	5925	1236	-4689	-79,1	3581
Изменение за период нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) по данным бухгалтерского баланса (измен. стр. 1370)	x	1236	x	x	x

Как видно из «Отчёта о финансовых результатах», за текущий год компания получила прибыль от продаж в размере 18 168 тыс. руб., что соответствует 35,3% от общей суммы выручки. По сравнению с аналогичными показателями предыдущего года прибыль от продаж снизилась на 19 656 тыс. руб. или 52%.

По сравнению с прошлым периодом, в текущем году наблюдалось уменьшение выручки от продаж на 15 227 тыс. руб. при одновременном увеличении на 4 429 тыс. руб. расходов по обычным видам деятельности.

Внереализационные расходы за 2016 год составили 16 076 тыс. руб., по сравнению с аналогичным показателем 2015 года (28 488 тыс. руб.), произошло значительное снижение этого вида расходов, а именно на 12 412 тыс. руб. или 43,6%.

ОАО «Модус» не применяет ПБУ 18/02 «Учёт расчётов по налогу на прибыль», так как применяет упрощённую систему налогообложения (доходы-расходы).

В 2016 году выплаты дивидендов из прибыли компании не производилось.

Представленные в таблице ниже показатели рентабельности имеют положительные значения, так как финансово-хозяйственная деятельность ОАО «Модус» в 2016 году была прибыльной.

Анализ рентабельности компании.

Показатели	Значения показателя (в % или копейках с рубля)	Изменение показателя

	2015 год	2016 год	коп. (гр.3 - гр.2)	+ - % (3-2) : 2)
1. Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки). Нормальное значение для данной отрасли: 12% и более, руб.	56,7	35,3	-21,4	-37,7
2. Рентабельность продаж по ЕВИТ (величина прибыли от продаж до уплаты процентов и налогов в каждом рубле выручки), руб.	56,50	30	-26,5	-46,9
3. Рентабельность продаж по чистой прибыли (величина чистой прибыли в каждом рубле выручки), руб.	8,9	2,4	-6,5	-73
Справочно: Прибыль от продаж на рубль, вложенный в производство и реализацию услуг	131,2	54,6	-76,6	-58,4
Коэффициент покрытия процентов к уплате (ICR), коэффициент нормального значения - не менее 1,5	1,3	1,2	-0,1	-13

Прибыль от продаж составила 35,3% от выручки полученной компанией в 2016 году. Однако имеет место падение рентабельности обычных видов деятельности по сравнению с данным показателем за аналогичный период 2015 года.(-21.4%).

Рентабельность, рассчитанная как отношение прибыли до налогообложения и процентных расходов (ЕВИТ) к выручке компании за 2016 год составила 30%, то есть в каждом рубле торговой выручки ОАО «Модус» содержалось 30 копеек прибыли до налогообложения и процентов к уплате.

Резюмируя финансово-экономические показатели работы ОАО «Модус» в 2016 году можно заключить следующее:

1. Значительно падение прибыли до процентов к уплате и налогообложения (ЕВИТ) на рубль выручки компании по сравнению с аналогичными показателями 2015 года;
2. Хотя в текущем году была получена прибыль от продаж в размере 18 168 тыс. руб., но по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года наблюдается её отрицательная динамика (-19 656 тыс. руб.);
3. Чистые активы превышают уставный капитал Общества, при этом в течении всего 2016 года наблюдалось увеличение чистых активов компании, что исключительно хорошо характеризует финансовое положение компании;
4. Увеличение собственного капитала Общества при том, что активы ОАО «Модус» практически не изменились, так же с положительной стороны характеризует работу компании в 2016 году.
5. По итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Модус» за период с 01.01. по 31.12.2016 года получена чистая прибыль, которая составила 1 236 тыс. руб.

**7. Информация о совершенных крупных сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность**

№ п/п	Контрагент, заинтересованное лицо	Описание одобряемой крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность	Орган управления, одобрявший сделку, дата документа
1.	ООО «Модус Воронеж»	Заключение дополнительного соглашения к договору поручительства с ПАО «Промсвязьбанк»	Протокол Общего собрания участников от 21.01.2016 г.
2.	ООО «Модус Ф»	Заключение дополнительного соглашения к договору о залоге товаров в обороте с ПАО «Промсвязьбанк»	Протокол Общего собрания участников от 21.01.2016 г.
3.	ООО «Модус Авто»	Заключение дополнительного соглашения к договору поручительства с ПАО «Промсвязьбанк»	Протокол Общего собрания участников от 21.01.2016 г.
4.	ООО «Модус Авто»	Заключение дополнительного соглашения к договору о залоге товаров в обороте с ПАО «Промсвязьбанк»	Протокол Общего собрания участников от 21.01.2016 г.
5.	ООО «Легион Моторс»	Заключение дополнительного соглашения к договору поручительства с ПАО «Промсвязьбанк»	Протокол Общего собрания участников от 21.01.2016 г.
6.	ООО «Модус С»	Заключение дополнительного соглашения к договору о залоге товаров в обороте с ПАО «Промсвязьбанк»	Протокол Общего собрания участников от 21.01.2016 г.
7.	ООО «Автодом Плюс»	Заключение дополнительного соглашения к договору поручительства с ПАО «Промсвязьбанк»	Решение единственного участника от 21.01.2016 г.
8.	ООО «Модус Краснодар»	Заключение дополнительного соглашения к договору поручительства с ПАО «Промсвязьбанк»	Решение единственного участника от 21.01.2016 г.
9.	ООО «Липецк Реалти»	Заключение дополнительного соглашения к договору ипотеки нежилого здания и земельного участка с ПАО «Промсвязьбанк»	Решение единственного участника от 21.01.2016 г.
10.	ООО «Модус Краснодар»	Заключение договора поручительства с ПАО «Банк Возрождение»	Протокол общего собрания участников от 02.02.2016 г.
11.	ООО «Армавир Реалти»	Заключение договора ипотеки на земельный участок с ПАО «Сбербанк»	Решение единственного участника от 26.01.2016 г.
12.	ООО «Армавир Реалти»	Заключение договора ипотеки на нежилое здание с ПАО «Сбербанк»	Решение единственного участника от 26.01.2016 г.
13.	ООО «Модус-С»	Заключение дополнительного соглашения к договору залога товаров в обороте с ПАО «Банк Возрождение»	Протокол общего собрания участников от 02.02.2016 г.
14.	ООО «Модус-С»	Заключение дополнительного соглашения к договору залога товаров в обороте с ПАО «Банк Возрождение»	Протокол общего собрания участников от 02.02.2016 г.
15.	ООО «Краснодар Эстейт»	Заключение договора поручительства с ПАО «Банк Возрождение»	Протокол общего собрания участников от 07.02.2016 г.
16.	ООО	Заключение договора поручительства с	Протокол общего

	«Авто-Премиум»	ПАО «Банк Возрождение»	собрания участников от 07.02.2016 г.
17.	ООО «Авто-Премиум»	Заключение дополнительного соглашения к договору поручительства с ПАО «Банк Возрождение»	Протокол общего собрания участников от 07.02.2016 г.
18.	ООО «Авто-Премиум»	Заключение дополнительного соглашения к договору залога товаров в обороте с ПАО «Банк Возрождение»	Протокол общего собрания участников от 07.02.2016 г.
19.	ООО «Модус В»	Заключение договора поручительства с ПАО «Банк Возрождение»	Протокол общего собрания участников от 10.02.2016 г.
20.	ООО «Модус ВН»	Заключение договора поручительства с ПАО «Банк Возрождение»	Протокол общего собрания участников от 10.02.2016 г.
21.	ООО «Модус Воронеж»	Заключение договора поручительства с ПАО «Банк Возрождение»	Протокол общего собрания участников от 10.02.2016 г.
22.	ООО «Модус В»	Заключение договора поручительства с ПАО «Банк Возрождение»	Протокол общего собрания участников от 10.02.2016 г.
23.	ООО «Модус Авто»	Заключение кредитного договора с ПАО «Банк Возрождение»	Протокол общего собрания участников от 17.02.2016 г.
24.	ООО «Модус Авто»	Заключение договора поручительства с ПАО «Банк Возрождение»	Протокол общего собрания участников от 17.02.2016 г.
25.	ООО «Модус Авто»	Заключение дополнительного соглашения к договору залога товаров в обороте с ПАО «Банк Возрождение»	Протокол общего собрания участников от 17.02.2016 г.
26.	ООО «Легион Моторс»	Заключение договора поручительства с ПАО «Банк Возрождение»	Протокол общего собрания участников от 17.02.2016 г.
27.	ООО «Легион Моторс»	Заключение договора поручительства с ПАО «Банк Возрождение»	Протокол общего собрания участников от 17.02.2016 г.
28.	ООО «Легион Моторс»	Заключение дополнительного соглашения к договору залога товаров в обороте с ПАО «Банк Возрождение»	Протокол общего собрания участников от 17.02.2016 г.
29.	ООО «Фирма Легион»	Заключение договора поручительства с ПАО «Банк Возрождение»	Протокол общего собрания участников от 17.02.2016 г.
30.	ООО «Фирма Легион»	Заключение договора поручительства с ПАО «Банк Возрождение»	Протокол общего собрания участников от 17.02.2016 г.
31.	ООО «Модус Краснодар»	Одобрение изменения условий кредитования, в которых Общество выступает в качестве Заемщика по Договору новации с ПАО «Сбербанк»	Решение единственного участника от 04.04.2016 г.
32.	ООО «Авто-Премиум»	Заключение дополнительного соглашения к договору залога товаров в обороте с ПАО «Банк Возрождение»	Протокол общего собрания участников от 19.05.2016 г.
33.	ООО «Модус-АТ»	Заключение договора возобновляемой кредитной линии с ООО КБ «Камский	Решение единственного участника

51.	ООО «Авто-Премиум»	Заключение дополнительного соглашения к кредитному договору с ПАО «Банк Возрождение»	Протокол общего собрания участников от 29.07.2016 г.
52.	ООО «Авто-Премиум»	Заключение дополнительного соглашения к кредитному договору с ПАО «Банк Возрождение»	Протокол общего собрания участников от 29.07.2016 г.
53.	ООО «Авто-Премиум»	Заключение дополнительного соглашения к кредитному договору с ПАО «Банк Возрождение»	Протокол общего собрания участников от 29.07.2016 г.
54.	ООО «Авто-Премиум»	Заключение дополнительного соглашения к кредитному договору с ПАО «Банк Возрождение»	Протокол общего собрания участников от 29.07.2016 г.
55.	ООО «Авто-Премиум»	Заключение дополнительного соглашения к договору поручительства с ПАО «Банк Возрождение»	Протокол общего собрания участников от 29.07.2016 г.
56.	ООО «Авто-Премиум»	Заключение дополнительного соглашения к договору поручительства с ПАО «Банк Возрождение»	Протокол общего собрания участников от 29.07.2016 г.
57.	ООО «Авто-Премиум»	Заключение дополнительного соглашения к договору залога товаров в обороте с ПАО «Банк Возрождение»	Протокол общего собрания участников от 09.08.2016 г.
58.	ООО «Авто-Премиум»	Заключение договора залога с ПАО «Банк Возрождение»	Протокол общего собрания участников от 26.08.2016 г.
59.	ООО «Авто-Премиум»	Заключение дополнительного соглашения к договору залога товаров в обороте с ПАО «Банк Возрождение»	Протокол общего собрания участников от 26.08.2016 г.
60.	ООО «Авто-Премиум»	Заключение дополнительного соглашения к кредитному договору с ПАО «Банк Возрождение»	Протокол общего собрания участников от 28.09.2016 г.
61.	ООО «Авто-Премиум»	Заключение дополнительного соглашения к договору залога товаров в обороте с ПАО «Банк Возрождение»	Протокол общего собрания участников от 02.12.2016 г.
62.	ООО «Модус Ф»	Заключение дополнительного соглашения к кредитному договору с ПАО «Банк Уралсиб»	Протокол общего собрания участников от 26.12.2016 г.
63.	ООО «Модус Новороссийск»	Заключение дополнительного соглашения к кредитному договору с ПАО «Банк Уралсиб»	Протокол общего собрания участников от 26.12.2016 г.
64.	ООО «Модус Н»	Заключение дополнительного соглашения к кредитному договору с ПАО «Банк Уралсиб»	Протокол общего собрания участников от 26.12.2016 г.
65.	ООО «Модус С»	Заключение дополнительного соглашения к кредитному договору с ПАО «Банк Уралсиб»	Протокол общего собрания участников от 26.12.2016 г.
66.	ООО «Модус-Краснодар»	Одобрение заключения Обществом сделок на электронной торговой площадке с лимитом не более 7.000.000 руб.	Решение единственного участника от 28.12.2016 г.

8. Информация о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям

Согласно протоколу общего годового собрания Общества от 17.05.2017 г., было принято решение:

«Прибыль Общества по итогам 2016 г., распределить в следующем порядке:

- прибыль за 2016 г. не распределять.
- дивиденды за 2016 г. не выплачивать».

9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Общество проводит политику в области управления рисками, связанными с основной, финансовой, экономической и правовой деятельностью Общества. Политика управления рисками представляет собой систематический процесс мониторинга основных критериев зон рисков.

В целях своевременного реагирования и управления выявленными зонами рисков, введена процедура системы внутреннего контроля управления рисками, что позволяет оптимальному выявлению, анализу и оценки рисков в той или иной зоне.

В процессе мониторинга зон рисков, связанных с основной, финансовой, экономической и правовой деятельностью Общества в 2016 г. выявлены негативные факторы, имеющие как прямое, так и косвенное влияние на деятельность Общества. Для снижения негативных последствий, Обществом регулярно принимаются меры воздействия на выявленные негативные факторы.

Повышение ставок по налогам и, в частности, увеличение страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также увеличение арендной платы, ведет к увеличению расходов Общества и снижению денежных средств, остающихся у Общества на финансирование текущей деятельности и исполнение обязательств. Для снижения негативных последствий данного риска Общество предпринимает меры по повышению эффективности деятельности посредством повышения качества оказываемых услуг, снижения затрат и повышения производительности.

Инфляция и кризисные явления в экономике могут изменить общее экономическое состояние в стране, что естественным образом отразится и на деятельности отдельных предприятий. Предположить в настоящий момент макроэкономические последствия инфляции, и ее влияние на деятельность отдельно взятого предприятия (ОАО «Модус») в настоящий момент не представляется возможным.

9.1. Страновые и региональные риски

9.1.1. Страновые риски:

Общество ведет свою деятельность на территории РФ и зависит от общего положения страны на мировой арене, ее экономики и законодательной базы.

Однако положение дел на мировой арене диктует свои условия. Негативное воздействие на российскую экономику оказывает затянувшийся долговой кризис в Европе. Именно он является важнейшей причиной продолжающегося оттока капитала из РФ.

Дополнительный рост цен может быть вызван рисками, влияющих на рентабельность предприятий, связанными с:

- изменением законодательства в области налогообложения;
- утверждение нормативных актов, усложняющих деятельность предприятий (лицензирование, квотирование);
- инфляция;
- явление общественной жизни (забастовки, народные волнения, военные действия);
- ужесточение антимонопольного законодательства.

9.1.2. Региональные риски

Общество подвержено региональным рискам, которые связаны с ужесточающийся конкуренцией крупных компаний, оказывающих те же услуги, что и Общество.

9.2. Финансовые риски

9.2.1. Риски, связанные с инфляцией

Показатель инфляции по итогам отчетного года составил 5,4%. Согласно официальному прогнозу величина инфляции относительно стабильна и Минфин РФ прогнозирует, что инфляция в 2017 г., составит 6,5%. На основании указанных данных можно сделать вывод, что инфляция не окажет существенного влияния на финансово-экономические показатели деятельности Общества в обозримом будущем, однако изменения цен на отдельные виды товаров (работ, услуг) может как положительно, так и отрицательно отразиться на отдельных видах доходов (расходов) Общества.

9.2.2. Риски, связанные с изменением валютных курсов

Общество не подвержено рискам, связанным с применением и возможным изменением законодательства о валютном регулировании и контроле, т.к. не осуществляет валютные операции.

9.3. Правовые риски

9.3.1. Риски, связанные с судебными разбирательствами и ограничения на деятельность Общества

В Обществе отсутствуют существенные судебные процессы по состоянию на 31.12.2016 г., которые могут повлиять на его финансово-экономическую деятельность.

Общество осуществляет регулярный мониторинг решений, принимаемых высшими судами, а также оценивает тенденции правоприменительной практики, формирующейся на уровне окружных арбитражных судов, активно применяя и используя ее не только при защите в судебном порядке своих прав и законных интересов, но и при разрешении правовых вопросов, возникающих в процессе осуществления деятельности Общества. В связи с этим риски, связанные с изменением судебной практики, оцениваются как незначительные.

9.3.2. Правовые риски, связанные с применением и возможным изменением таможенного законодательства

Общество не подвержено рискам, связанным с применением и возможным изменением таможенного законодательства.

9.3.3. Риски, связанные с применением и возможным изменением налогового законодательства

В настоящее время не завершена реформа налогового законодательства РФ, в связи с этим возможны изменения отдельных положений Налогового кодекса РФ, что в будущем может привести как к увеличению, так и к снижению налоговой нагрузки по сравнению с отчетным годом. Поскольку интерпретации отдельных норм налогового законодательства со стороны налоговых органов (Минфина РФ, судебных органов) могут не совпадать с интерпретациями руководства Общества, размер налоговых обязательств по результатам налоговых проверок Общества, как за отчетный год, так и за прошедшие периоды может измениться (в частности, Обществу могут быть начислены дополнительные налоги, а также пени и штрафы).

Согласно российским правилам бухгалтерского учета изменение налоговых обязательств за прошедшие периоды отражается в бухгалтерской отчетности того периода, когда соответствующие изменения были фактически осуществлены.

10. Перспективы развития деятельности

На настоящем этапе развития российской экономики услуги по выполнению абонементного, консультационно-справочного, информационного обслуживания и оказание услуг в целях повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности являются перспективным направлением деятельности.

Развитие Общества будет сосредоточено на повышении качества предоставляемых услуг при повышении требований к надежности.

Общество является крупной компанией, успешно осуществляющей свою деятельность на территории РФ. На современном этапе мы выделяем работу по таким направлениям, как абонементного, консультационно-справочного, информационного обслуживания и оказание услуг в целях повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности.

В планы будущей деятельности Общества входит дальнейшее развитие основной деятельности. Основным источником будущих доходов в деятельности Общества предполагаются доходы от реализации товаров и услуг. Одним из факторов, влияющих на успешную деятельность Общества, является его деловая репутация, а также меры, направленные на повышение эффективности деятельности. Несмотря на сложную экономическую обстановку не только в РФ, но и во всем мире, Общество с оптимизмом оценивает перспективы развития в будущем. Целями нашего Общества на ближайшее время являются: увеличение прибыли, оптимизация процессов Общества, выявление потребностей клиентов, улучшение качества обслуживания, снижение себестоимости бизнес-процессов компании.

Основная деятельность Общества не изменяется. Значительных изменений в иной производственной деятельности за отчетный период не произошло, изменения не предполагаются.

11. Сведения о соблюдении кодекса корпоративного поведения

Общество не принимало решения об утверждении кодекса корпоративного поведения, но эмитент руководствуется кодексом корпоративного поведения, утвержденным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, определяя для себя следующие приоритеты:

- акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав;
- акционеры имеют право участвовать в управлении Обществе путем принятия решений по вопросам ее деятельности на общем собрании акционеров, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе;
- Общество осуществляет контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Кроме этого некоторые положения кодекса корпоративного поведения содержат Устав Общества и внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления Общества.