

**Материалы, подлежащие представлению при подготовке к
проведению общего годового собрания акционеров
07 июня 2019 г.**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "ЛЕПСЕ"
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ ЗА 2018 ГОД**

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров АО "ЛЕПСЕ" .

Протокол № 3 от 08 мая 2019 г.

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

1.1. Сведения об уставном капитале:

Уставный капитал Общества составляет 30286650 рублей, который разделен на 2523887 обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая, и 504778 привилегированных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая.

1.2. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре:

Зарегистрированы в реестре акционеров на дату окончания отчетного периода 13340 физических и 14 юридических лиц. Акции, находящиеся в собственности государства или муниципальных объединений, нет. Наличия специального права (Золотой акции) у государства нет.

1.3. Информация об аудиторе Общества:

Общество с ограниченной ответственностью аудиторско - консультационная компания "Бизнес-информ", г. Киров, ул. Преображенская, 40 (ОГРН 1024301318359) – член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», ОРНЗ 11606064783.

1.4. Информация о реестродержателе Общества:

Наименование: Филиал АО «Сервис-Реестр» в г. Кирове. Место нахождения: Россия, г.Киров областной, ул. Карла Маркса, д. 84. Тел.: (8332) 224-007. Лицензия № 10-000-1-00285 выдана Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг 25.03.2003 г. Срок действия: не ограничен.

1.5. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе:

Страницы в сети Интернет <http://www.lepse.com/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7523>, заводская газета "За темпы и качество".

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

В отчетном году приоритетными направлениями деятельности Общества оставались следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- производство изделий для авиационной промышленности;
- производство электроинструмента;
- производство бытовой техники;
- производство изделий для нефтедобывающей промышленности;
- производство изделий для железнодорожного транспорта.

2.1. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности. Не являясь по сути органом текущего руководства, Совет директоров оказывает содействие и поддержку исполнительному органу Общества в достижении намеченных результатов.

Выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг за 2018 год характеризуется следующими показателями:

Показатели	2017 г.	2018 г.	в % к 2017 г.
Выручка от реализации продукции, товаров и услуг (без НДС) тыс.руб. , в том числе	5 215 927	5 752 718	110,3
- основной продукции	4 403 346	4 816 870	109,4
- товаров народного потребления	568 786	685 021	120,4
- оптовой и розничной торговли	72 170	77 882	107,9
- услуги, аренда, прочие	171 625	172 945	100,8

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2018 году как, в целом, успешные.

Подводя итог работы Совета директоров АО «ЛЕПСЕ» в 2018 году, обращаем внимание, что за отчетный год проведено 5 заседаний Совета директоров, а наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчетном году, являются следующие:

- решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров;
- решения, связанные с деятельностью исполнительных и контрольных органов управления Обществом;

– решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества (утверждение контрольных показателей бюджета и планов развития Общества).

Оценивая работу членов Совета директоров Общества за отчетный период, следует отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях.

3. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

3.1. Положение Общества в отрасли.

В 2018 году имеющийся портфель заказов позволил обеспечить полную загрузку производственных мощностей предприятия. В денежном выражении рост объема производства составил 103,6 % к уровню 2017г.

Ниже, в таблице приведены данные о структуре объемов производства в сопоставимых ценах за последние 3 года.

Доли основных групп изделий в общем объеме производства

	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Авиационная техника	81.9%	85.9%	86.7%
Электроинструмент	4.3%	2.4%	1.9%
Бытовая техника	8.1%	6.8%	4.9%
Прочая продукция	5.7%	4.9%	6.5%

По мнению органов управления Общества, тенденции развития АО «ЛЕПСЕ» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям

3.2. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов:

№ стр.	Наименование	Общий объем использования (за 2018 г.)	
		в тыс. руб	в натуральном выражении
1.	Тепловая энергия: тепло (Гкал)	90 886	63 114
	пар	9 579	9 105
2.	Электрическая энергия (тыс.кВт/час)	266 894	48 946
3.	Бензин автомобильный (т)	5 005	115
4.	Топливо дизельное (т)	11 835	263
5.	Газ природный (м ³)	45 851	8 604

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

3.3. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества:

К основным факторам риска, связанным с деятельностью Общества относятся:

- отраслевые риски;
- макроэкономические;
- финансовые.

Основными видами отраслевых рисков являются: введение экономических санкций против России, необходимость реализации мер по импортозамещению материалов и комплектующих изделий, используемых в производстве авиационной техники.

Макроэкономические риски – это риски, связанные со снижением деловой активности в экономике, нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках. Дальнейшая успешная работа Общества зависит от выполнения Государственной программы вооружения до 2020 года.

Финансовые риски – изменение процентных ставок по банковским кредитам, изменение курса доллара по отношению к рублю, увеличение налоговых ставок.

АО «ЛЕПСЕ» не использует текущие кредиты для пополнения оборотных средств, и повышение процентной ставки не вызовет критических изменений в показателях платежеспособности и ликвидности.

Рост курса доллара приводит к резкому росту цен на материалы, услуги, оборудование.

При снижении покупательского спроса населения и незначительной доле экспорта падает рентабельность выпускаемых предприятием потребительских товаров. Также сокращаются возможности по инвестированию и поддержанию достигнутых в последние годы высоких темпов техперевооружения предприятия.

3.4. Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год:

3.4.1. Счет прибылей и убытков Общества:

(тыс. руб.)

№ стр.	Наименование показателей	2018 год
1.	Прибыль от продаж	548249
2.	Прочие доходы	155275

3.	Прочие расходы	(211305)
4.	Прибыль до налогообложения (стр. 1+2-3)	492219
5.	Текущий налог на прибыль	(104740)
6.	Изменение отложенных налоговых обязательств	(11105)
7.	Изменение отложенных налоговых активов	11
8.	Прочее	(551)
9.	Чистая прибыль отчетного периода	375834

Бухгалтерская отчетность Общества за 2018 год проверена аудитором – ООО "Бизнес-информ" и со всеми необходимыми пояснениями приведена в Приложении к годовому отчету.

3.4.2. Сведения об административных и экономических санкциях, налагавшихся органами государственного управления, судом, арбитражем в течение года: 1433 тыс.руб.

3.4.3. Сведения о резервном фонде Общества:

В соответствии с уставом Общества резервный фонд сформирован полностью в сумме 4 543 тыс. руб.

3.4.4. Сведения о размере чистых активов Общества:

Чистые активы на конец финансового года составили 2 401 420 тыс. руб.

За отчетный период они увеличились на 302 733 тыс. руб., или на 14,42 %.

Чистые активы превышают уставный капитал в 78 раз.

3.4.5. Социальные показатели:

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	2018 г.
1.	Среднесписочная численность работников (чел.)	4469
2.	Фонд оплаты труда работников списочного состава (тыс.руб.)	2123538
3.	Средняя заработная плата работников в месяц (руб.)	39598

3.4.6. Сведения о крупных сделках.

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, не совершалось.

3.4.7. Сведения о сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, не совершалось.

4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.

Перспективы развития общества неразрывно связаны с реформой всего авиастроительного сектора. Ее главная цель – восстановить позиции России как глобального игрока на мировом рынке авиатехники. Государственная Программа РФ «Развитие авиационной промышленности» определяет возрастание роли авиастроительной отрасли в обеспечении устойчивого развития Российской Федерации в перспективе, национальных интересов и суверенитета в соответствии с принятыми стратегическими приоритетами в сфере развития высокотехнологичных отраслей экономики.

Стратегическим направлением развития общества по-прежнему остается развитие и увеличение объема производства высокотехнологичной и наукоемкой продукции.

5. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ОБЩЕСТВА.

5.1. Отчет о выплате дивидендов по акциям Общества

(за 3 завершаемых финансовых года).

Решение о выплате дивидендов за 2015 г. согласно Протоколу №1 от 07.06.2016 г. годового общего собрания акционеров:

по привилегированным акциям – 20 руб. на одну акцию, 10095560 руб. на все привилегированные акции;

по обыкновенным акциям – 20 руб. на одну акцию, 50477740 руб. на все обыкновенные акции.

Срок выплаты дивидендов: до 26 июля 2016 г.

Решение о выплате дивидендов за 2016 г. согласно Протоколу №1 от 13.06.2017 г. годового общего собрания акционеров:

по привилегированным акциям – 20 руб. на одну акцию, 10095560 руб. на все привилегированные акции;

по обыкновенным акциям – 20 руб. на одну акцию, 50477740 руб. на все обыкновенные акции.

Срок выплаты дивидендов: до 1 августа 2017 г.

Решение о выплате дивидендов за 2017 г. согласно Протоколу №1 от 09.06.2018 г. годового общего собрания акционеров:

по привилегированным акциям – 20 руб. на одну акцию, 10095560 руб. на все привилегированные акции;

по обыкновенным акциям – 20 руб. на одну акцию, 50477740 руб. на все обыкновенные акции.

Срок выплаты дивидендов: до 1 августа 2018 г.

5.2. Состав Совета директоров Общества за отчетный год:

- количественный состав Совета директоров по уставу Общества - 9 человек;
- персональный состав Совета директоров на **01.01.2018 г.:**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество, должность	Владение акциями Общества(%)	
		доля в уставном капитале	доля от общ. акций
1	Альгин Владимир Аркадьевич – технический директор АО "ЛЕПСЕ", председатель Совета директоров. Год рождения: 1952 г. Окончил Кировский политехнический институт в 1978 г. по специальности – автоматика и телемеханика. Последние 5 лет занимал должность технического директора АО «ЛЕПСЕ».	0,03	0,04
2	Богданов Алексей Евгеньевич – заместитель генерального директора акционерного общества «Уральская большегрузная техника – Уралвагонзавод», г. Нижний Тагил. Год рождения: 1975 г. Окончил Институт бизнеса, психологии и управления по специальности – менеджмент организации в 2008 г. Последние 5 лет занимал должности: с 2007 г. по настоящее время – советник в представительстве компании «ДжиЭн Энерджи Инжиниринг Лимитед», с 2008 г. по 03.2017 г. – заместитель генерального директора АО «УБТ – Уралвагонзавод».	-	-
3	Зазирная Галина Юрьевна – директор ООО «Вятская Энергетическая Компания», г. Нижний Новгород. Год рождения: 1964г. Окончила инженерно-экономический факультет Московского государственного университета путей сообщения в 1987 г. Заслуженный экономист Российской Федерации. Последние 5 лет занимала должности: с 08.2012 г. по наст. время – директор ООО “Вятская Энергетическая Компания”.	-	-
4	Карпман Борис Наумович - советник генерального директора АО «ЛЕПСЕ». Год рождения: 1928 г. Окончил Киевский политехнический институт в 1951г. по специальности – электрооборудование промышленных предприятий. Последние 5 лет занимал должности: с10.2014 г. по 12.2016 г. – советник генерального директора АО «ЛЕПСЕ».	4,11	4,92
5	Кузнецова Ольга Дмитриевна – финансовый директор ООО «Рейл Гарант Финанс», г. Москва. Год рождения: 1969 г. Последние 5 лет занимала должность финансового директора ООО «Рейл Гарант Финанс», г. Москва.	-	-
6	Лаптев Сергей Николаевич – заместитель генерального директора АО "ЛЕПСЕ" по корпоративному управлению. Год рождения: 1953 г. Окончил Кировский политехнический институт в 1980 г. по специальности – инженер-электрик. В 2004 г. прошел профессиональную переподготовку по программе «Директор по экономике и финансам» в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ. Последние 5 лет занимал должности: с 06.1997 г. по 05.2016 г. – первый заместитель генерального директора АО «ЛЕПСЕ», с 06.2016 г. по наст. время – заместитель генерального директора АО "ЛЕПСЕ" по корпоративному управлению.	6,73	8,07
7	Мамаев Геннадий Александрович – генеральный директор АО «ЛЕПСЕ». Год рождения: 1953 г. Окончил Кировский политехнический институт в 1979 г. по специальности – инженер-электромеханик. Кандидат технических наук, доцент Вятского государственного университета, Председатель КРО Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России». Последние 5 лет занимал должность генерального директора АО «ЛЕПСЕ».	8,60	9,33
8	Сиенко Олег Викторович – генеральный директор акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», г.Нижний Тагил. Год рождения: 1966 г. В 1997 г. окончил Межрегиональный институт менеджмента по специальности – экономист;. – окончил Российский Государственный Университет нефти и газа им. Губкина по специальности – экономика нефтегазовой отрасли в2000 г; аспирантуру Академии народного хозяйства при Правительстве РФ в 2001 г. Последние 5 лет занимал должности: с 2008 г. по 06.2017 г.– председатель Совета директоров АО «ЛЕПСЕ»; с 2009 г. по 03.2017 г. - генеральный директор АО «НПК «Уралвагонзавод».	-	-
9	Тимошин Игорь Андреевич – советник генерального директора АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», г. Нижний Тагил. Год	-	-

	рождения: 1964 г. Окончил Московский государственный институт международных отношений по специальности – международное право в 1986 г. Последние 5 лет занимал должности: с 1993 г. по наст. время – генеральный директор юридической фирмы «Юрис»; с 2010 г. по 03.2017 г.– советник генерального директора АО «НПК «Уралвагонзавод».		
--	--	--	--

• персональный состав Совета директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров **08.06.2018 г.:**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество, должность	Владение акциями Общества(%)	
		доля в уставном капитале	доля от обькнов. акций
1	Альгин Владимир Аркадьевич – технический директор АО "ЛЕПСЕ", председатель Совета директоров. Год рождения: 1952 г. Окончил Кировский политехнический институт в 1978 г. по специальности – автоматика и телемеханика. Последние 5 лет занимал должность технического директора АО «ЛЕПСЕ».	0,03	0,04
2	Зазирная Галина Юрьевна – директор ООО «Вятская Энергетическая Компания», г. Нижний Новгород. Год рождения: 1964г. Окончила инженерно-экономический факультет Московского государственного университета путей сообщения в 1987 г. Заслуженный экономист Российской Федерации. Последние 5 лет занимала должности: с 04.2011г. по 05.2012 г. – директор Департамента экономического развития, инвестиций и предпринимательства администрации г.Нижнего Новгорода, с 08.2012 г. по наст. время – директор ООО “Вятская Энергетическая Компания”.	-	-
3	Карпман Борис Наумович - советник генерального директора АО «ЛЕПСЕ». Год рождения: 1928 г. Окончил Киевский политехнический институт в 1951г. по специальности – электрооборудование промышленных предприятий. Последние 5 лет занимал должности: с 2008 г. по 10.2014 г. – директор по строительству ОАО «ЛЕПСЕ», с 10.2014 г. по 12.2016 г. – советник генерального директора АО «ЛЕПСЕ».	4,11	4,92
4	Клокова Мария Валерьевна – генеральный директор ООО «Химсовинвест», г.Москва. Год рождения: 1966 г. Окончила Московский Государственный Педагогический Университет им. В.И.Ленина в 1988 г. по специальности – учитель английского и немецкого языков, аспирантуру по специальности – германские языки; Российский Государственный Университет нефти и газа им. Губкина в 2002г. по специальности – юрист; Московский государственный юридический университет им. О.Е.Кутафина в 2017 г. по специальности – корпоративный юрист. Последние 5 лет занимает должность генерального директора ООО «Химсовинвест», г. Москва.	-	-
5	Кузнецова Ольга Дмитриевна – финансовый директор ООО «Рейл Гарант Финанс», г. Москва. Год рождения: 1969 г. Последние 5 лет занимала должность финансового директора ООО «Рейл Гарант Финанс», г. Москва.	-	-
6	Лаптев Сергей Николаевич – заместитель генерального директора АО "ЛЕПСЕ" по корпоративному управлению. Год рождения: 1953 г. Окончил Кировский политехнический институт в 1980 г. по специальности – инженер-электрик. В 2004 г. прошел профессиональную переподготовку по программе «Директор по экономике и финансам» в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ. Последние 5 лет занимал должности: с 06.1997 г. по 05.2016 г. – первый заместитель генерального директора АО «ЛЕПСЕ», с 06.2016 г. по наст. время – заместитель генерального директора АО "ЛЕПСЕ" по корпоративному управлению.	6,73	8,07
7	Мамаев Геннадий Александрович – генеральный директор АО «ЛЕПСЕ». Год рождения: 1953 г. Окончил Кировский политехнический институт в 1979 г. по специальности – инженер-электромеханик. Кандидат технических наук, доцент Вятского государственного университета, Председатель КРО Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России». Последние 5 лет занимал должность генерального директора АО «ЛЕПСЕ».	8,60	9,33
8	Новокрещенов Андрей Викторович – советник по юридическим вопросам ООО «Лесанс». Год рождения: 1976 г. Окончил Московский государственный институт международных отношений в 2002 г. по специальности – юрист-международник со знанием иностранных языков. Последние 5 лет занимал должности: с 09.2013 г. г. по 09.2014 г. – исполняющий обязанности директора	-	-

	ФГУП «Приволжский», г. Йошкар-Ола; с 09.2014 г. по 09.2017 г. – директор ФГУП «Урал», г. Челябинск; с 09.2017 г. по наст. время – советник по юридическим вопросам ООО «Лесанс».		
9	Шайфлер Юрий Сидорович – директор АО «Лепсе Чек». Год рождения: 1947 г. Окончил Вятский государственный технический университет в 1995 г. по специальности – экономист. Последние 5 лет занимает должность директора АО «Лепсе Чек».	1,89	0,00

* в течение отчетного года сделки по отчуждению акций АО «ЛЕПСЕ», совершаемые членами Совета директоров, не проводились.

5.3. Сведения об исполнительных органах Общества:

• **генеральный директор** (единоличный исполнительный орган) Общества:

Мамаев Геннадий Александрович. Год рождения: 1953г. Окончил Кировский политехнический институт в 1979г. по специальности – инженер-электромеханик. Кандидат технических наук, доцент Вятского государственного университета, Председатель КРО Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России». Последние 5 лет занимал должность генерального директора АО «ЛЕПСЕ».

• **Коллегиальный исполнительный орган** не предусмотрен.

5.4. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам органов управления Общества в течение 2018 года.

Политика акционерного общества в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений не ниже среднего по отрасли и региону, с учетом квалификации и меры ответственности. Действующее на предприятии положение о премировании позволяет стимулировать работников в форме надбавок, которые могут назначаться ежемесячно (за особые успехи в труде, за стаж, квалификацию и т.п.), а также премий, которые могут выплачиваться по представлению непосредственного руководителя по результатам работы за определенный трудовой период.

Основные положения политики Общества в области вознаграждений и компенсаций расходов членам органов управления включают следующие выплаты:

- оклад, премии;
- надбавки, оплата ежегодного отпуска, районный коэффициент, материальная помощь;
- годовое вознаграждение;
- вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, а также иные виды вознаграждений.

В 2018 году совокупный размер вознаграждений по Совету директоров, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, составил 40 347 тыс. руб., в т.ч. заработная плата 18210 тыс. руб., премии 7137 тыс. руб., вознаграждение за участие в работе органа управления 15000 тыс. руб.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого трудового периода и за особые достижения в соответствии с положением о премировании персонала может выплачиваться дополнительное вознаграждение. Данная информация приводится с учетом режима конфиденциальности в отношении сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа.

Компенсации расходов членам органов управления за осуществление ими соответствующих функций в течение отчетного года не выплачивались.

5.5. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако АО «ЛЕПСЕ» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и получению информации о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Акционеры Общества обеспечены надёжными и эффективными способами учёта прав собственности на акции. Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путём принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров в соответствии со ст. 31, 32 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе в соответствии со ст. 91 вышеназванного ФЗ «Об акционерных обществах», в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах Общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность. Информационная политика АО «ЛЕПСЕ» обеспечивает возможность свободного и необременительного

доступа к информации об Обществе. На предприятии осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

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

Приложение №1 к годовому отчету – финансовая и бухгалтерская отчетность за 2018 год.

Бухгалтерский баланс АО «ЛЕПСЕ» на 31.12.2018

тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2018г.	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.
АКТИВ				
1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	15 397	206	267
Результаты исследований и разработок	1120	7 632	4 321	3 743
Основные средства	1150	1 126 344	1 005 737	817 853
Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 795	1 869	1 944
Финансовые вложения	1170	30 249	28 969	29 282
Отложенные налоговые активы	1180	215	204	291
Прочие внеоборотные активы	1190	22 295	20 147	16 089
Итого по разделу I	1100	1 203 927	1 061 453	869 469
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	1 278 525	1 232 259	1 150 845
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	78	1 610	1 014
Дебиторская задолженность	1230	535 189	623 749	400 419
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	635 588	861 790	666 442
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	83 058	130 163	81 461
Прочие оборотные активы	1260	4 784	20 048	13 140
Итого по разделу II	1200	2 537 222	2 869 619	2 313 321
БАЛАНС	1600	3 741 149	3 931 072	3 182 790
Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал	1310	30 287	30 287	30 287
Переоценка внеоборотных активов	1340	312 267	312 267	312 267
Резервный капитал	1360	4 543	4 543	4 543
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 053 800	1 751 052	1 519 919
Итого по разделу III	1300	2 400 897	2 098 149	1 867 016
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	60 783	49 678	54 595
Прочие обязательства	1450	7 220	44 384	-
Итого по разделу IV	1400	68 003	94 062	54 595
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	965 564	1 482 610	1 009 867
Доходы будущих периодов	1530	523	538	341
Оценочные обязательства	1540	306 162	255 713	250 971
Итого по разделу V	1500	1 272 249	1 738 861	1 261 179
БАЛАНС	1700	3 741 149	3 931 072	3 182 790

Отчет о финансовых результатах за 2018 г.

тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	За год 2018 г.	За год 2017 г.
Выручка	2110	5 752 718	5 215 927
Себестоимость продаж	2120	(4 048 774)	(3 733 978)
Валовая прибыль (убыток)	2100	1 703 944	1 481 949
Коммерческие расходы	2210	(104785)	(98 597)
Управленческие расходы	2220	(1 050 910)	(918 302)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	548 249	465 050
Доходы от участия в других организациях	2310	20	17
Проценты к получению	2320	47107	56 921
Проценты к уплате	2330	-	-
Прочие доходы	2340	108 148	67 547
Прочие расходы	2350	(211 305)	(196 874)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	492219	392 661
Текущий налог на прибыль	2410	(104 740)	(91 367)
в том числе постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(34 618)	(31 251)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(11 105)	(4 637)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	11	(36)
Прочее	2460	(551)	7 575
Чистая прибыль (убыток)	2400	375 834	304 196

Отчет об изменениях капитала за 2018 г.

тыс. руб.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	30 287	(-)	312 267	4 543	1 519 919	1 867 016
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего	3210	-	-	-	-	306 706	306 706
Уменьшение капитала - всего	3220	(-)	(-)	(-)	(-)	(75573)	(75 573)
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	30 287	(-)	312 267	4 543	1 751 052	2 098 149
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего	3310	-	-	-	-	378 321	378 321
Уменьшение капитала - всего	3320	(-)	(-)	(-)	(-)	(75 573)	(75 573)
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	30 287	(-)	312 267	4 543	2 053 800	2 400 897

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок - *нет*.

3. Чистые активы				
Наименование показателя	Код	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.
Чистые активы	3600	2 401 420	2 098 687	1 867 357

Отчет о движении денежных средств за 2018 г.

тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	За год	За год
		2018г.	2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 232 261	5 601 005
Платежи - всего	4120	(5 259 211)	(5 137 859)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(26 950)	463 146
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	281 964	57 195
Платежи - всего	4220	(231857)	(386 084)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	50 107	(328 889)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
Платежи - всего	4320	(76223)	(84231)

Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(76223)	(84231)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(53066)	50026
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	130 163	81 461
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	83 058	130 163
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	5 961	(1 324)

Бухгалтерская отчетность общества за 2018 год со всеми необходимыми пояснениями раскрыта на сайте:
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7523>

Приложение №2 к годовому отчету –
аудиторское заключение от 20.03.2019г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества
«Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ» за 2018 год

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности **акционерного общества «Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ»**, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2018 г., отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за 2018 г., пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ» по состоянию на 31 декабря 2018 г., финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Директор ООО «АКК «Бизнес-информ» Агаев А.А.

Аудит проведен обществом с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консультационная компания «Бизнес-информ». Место нахождения: 610020, г. Киров, ул. Преображенская, д.40. ООО «АКК «Бизнес-информ» предложено в качестве кандидатуры на избрание аудитором общества на 2019-2020 г.г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ревизионной комиссии АО «ЛЕПСЕ»

г. Киров

«29» апреля 2019 г.

Ревизионная комиссия в составе: Председателя Рочевой С.Н., членов комиссии: Поповой Е.Д., Гончарук В.В., Горбуновой Е.В., Кишкиновой Н.В., на основании проведенной проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «ЛЕПСЕ», экономического анализа годового бухгалтерского отчета Общества за 2018 год, выборочной проверки расчетных, имущественных и финансовых обязательств Общества, установила соответствие данных представленного на утверждение годового бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за 2018 год действительному состоянию дел в АО «ЛЕПСЕ», а также подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества о результатах работы в 2018 году.

Ревизионная комиссия рекомендует акционерам Общества утвердить данные годового бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках на 31.12.2018 г., а также годовой отчет Общества о результатах работы в 2018 году.

Председатель комиссии: Рочева С.Н.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ АО «ЛЕПСЕ»
по результатам 2018 г.

(тыс. руб.)

№ п/п	Статья расходования	Размер средств
1.	Нераспределенная прибыль,	378 321
	в т.ч. не востребованные дивиденды	2 487
	нераспределенная прибыль отчетного года	375 834
2.	Дивиденды по привилегированным акциям Общества	10 095
3.	Дивиденды по обыкновенным акциям Общества	50 478
4.	Фонд развития производства	302 748
5.	Фонд пополнения оборотных средств	-
6.	Вознаграждение членам Совета директоров	15 000
7.	Остаток нераспределенной прибыли	-

Пояснение:

Согласно п.8.13. устава Общества, владельцы привилегированных акций номинальной стоимостью 10 руб. имеют право на получение ежегодного фиксированного дохода из расчета на одну привилегированную акцию в размере 10% номинальной стоимости привилегированной акции. При этом, если дивиденд, выплачиваемый

Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает дивиденд по каждой привилегированной акции, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям. Количество привилегированных акций - 504778 штук, количество обыкновенных акций – 2523887 штук. Объявить размер дивиденда на одну обыкновенную и одну привилегированную акцию - 20 руб. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям выплатить в денежной форме до 1 августа 2019 г.

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АО "ЛЕПСЕ" на 2019– 2020 г.г.

- 1. Альгин Владимир Аркадьевич** – технический директор АО "ЛЕПСЕ". Год рождения: 1952 г. Окончил Кировский политехнический институт в 1978 г. по специальности – автоматика и телемеханика.
Последние 5 лет занимает должность технического директора АО «ЛЕПСЕ».
Есть письменное согласие на избрание в совет директоров.
- 2. Заирная Галина Юрьевна** – директор ООО «Вятская Энергетическая Компания», г. Нижний Новгород. Год рождения: 1964г. Окончила инженерно-экономический факультет Московского государственного университета путей сообщения в 1987 г. Заслуженный экономист Российской Федерации. Последние 5 лет занимает должность директора ООО «Вятская Энергетическая Компания».
Есть письменное согласие на избрание в совет директоров
- 3. Клокова Мария Валерьевна** – генеральный директор ООО «Химсовинвест», г. Москва. Год рождения: 1966 г. Окончила Московский Государственный Педагогический Университет им. В.И.Ленина в 1988 г. по специальности – учитель английского и немецкого языков, аспирантуру по специальности – германские языки; Российский Государственный Университет нефти и газа им. Губкина в 2002 г. по специальности – юрист; Московский государственный юридический университет им. О.Е.Кутафина в 2017 г. по специальности – корпоративный юрист. Последние 5 лет занимает должность генерального директора ООО «Химсовинвест», г. Москва.
Есть письменное согласие на избрание в совет директоров
- 4. Коваленко Юрий Александрович** – руководитель аппарата генерального директора АО «ЛЕПСЕ». Год рождения: 1961 г. Окончил Кировский государственный педагогический институт им. Ленина 1984 г. по специальности – английский язык. Последние 5 лет занимал должности: с 02.2013 г. по 03.2015 г. – референт генерального директора ОАО «ЛЕПСЕ», с 03.2015 г. по наст. время – руководитель аппарата генерального директора АО «ЛЕПСЕ».
Есть письменное согласие на избрание в совет директоров.
- 5. Кузнецова Ольга Дмитриевна** – Председатель совета директоров АО «Электроавтомат», г. Москва. Год рождения: 1969 г. Окончила Московский Университет геодезии, аэрофотосъемки и картографии в 1991 г., оптико-конструкторский факультет. Последние 5 лет занимала должности: 2012-2014 г.г. – финансовый директор ООО «Трубная Транспортная Компания», с 2014 г. по 2018 г. – финансовый директор ООО «Рейл Гарант Финанс», г. Москва, с 2018 г. по наст. время – Председатель совета директоров АО «Электроавтомат», г. Москва.
Есть письменное согласие на избрание в совет директоров
- 6. Лаптев Сергей Николаевич** – заместитель генерального директора АО "ЛЕПСЕ" по корпоративному управлению. Год рождения: 1953 г. Окончил Кировский политехнический институт в 1980 г. по специальности – инженер-электрик. В 2004 г. прошел профессиональную переподготовку по программе «Директор по экономике и финансам» в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ. Последние 5 лет занимал должности: с 06.1997 г. по 05.2016 г. – первый заместитель генерального директора АО «ЛЕПСЕ», с 06.2016 г. по наст. время – заместитель генерального директора АО "ЛЕПСЕ" по корпоративному управлению.
Есть письменное согласие на избрание в совет директоров.
- 7. Мамаев Геннадий Александрович** – генеральный директор АО «ЛЕПСЕ». Год рождения: 1953 г. Окончил Кировский политехнический институт в 1979 г. по специальности – инженер-электромеханик. Кандидат технических наук, доцент Вятского государственного университета, Председатель КРО Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России». Последние 5 лет занимает должность генерального директора АО «ЛЕПСЕ».
Есть письменное согласие на избрание в совет директоров.
- 8. Новокрещенов Андрей Викторович** – советник по юридическим вопросам ООО «Лесанс». Год рождения: 1976 г. Окончил Московский государственный институт международных отношений в 2002г.

по специальности – юрист-международник со знанием иностранных языков. Последние 5 лет занимал должности: с 09.2013 г. по 09.2014 г. – исполняющий обязанности директора ФГУП «Приволжский», г.Йошкар-Ола; с 09.2014 г. по 09.2017 г. – директор ФГУП «Урал», г. Челябинск; с 09.2017 г. по наст. время – советник по юридическим вопросам ООО «Лесанс», г.Москва.

Есть письменное согласие на избрание в совет директоров.

- 9. Пескишева Ирина Олеговна** – заместитель генерального директора АО "ЛЕПСЕ" по экономике и финансам. Год рождения: 1977 г. Окончила Вятскую государственную сельскохозяйственную академию в 1999г. по специальности – экономика и управление аграрным производством. Последние 5 лет занимала должности: с 12.2011 г. по 06.2016 г. – главный бухгалтер АО «ЛЕПСЕ», с 06.2016 г. по наст. время – заместитель генерального директора АО "ЛЕПСЕ" по экономике и финансам.

Есть письменное согласие на избрание в совет директоров.

- 10. Шайфлер Юрий Сидорович** – директор АО «Лепсе Чек». Год рождения: 1947 г. Окончил Вятский государственный технический университет в 1995 г. по специальности – экономист. Последние 5 лет занимает должность директора АО «Лепсе Чек».

Есть письменное согласие на избрание в совет директоров

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ АО "ЛЕПСЕ" на 2019 – 2020 г.г.

- Гончарук Вероника Викторовна** – заместитель главного бухгалтера АО «ЛЕПСЕ», г.Киров.
Год рождения: 1974
Образование: высшее экономическое.
Есть письменное согласие на избрание в состав ревизионной комиссии.
- Горбунова Екатерина Владимировна** – начальник бюро сводного учета и финансовых расходов Управления бухгалтерского учета и внутреннего аудита АО «ЛЕПСЕ», г.Киров.
Год рождения: 1976
Образование: высшее экономическое
Есть письменное согласие на избрание в состав ревизионной комиссии.
- Кишкинева Наталия Валерьевна** – экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности Управления бухгалтерского учета и внутреннего аудита АО «ЛЕПСЕ», г.Киров.
Год рождения: 1974
Образование: высшее экономическое
Есть письменное согласие на избрание в состав ревизионной комиссии.
- Попова Елена Дмитриевна** – главный бухгалтер АО «ЛЕПСЕ», г.Киров.
Год рождения: 1973
Образование: высшее экономическое
Есть письменное согласие на избрание в состав ревизионной комиссии.
- Рочева Светлана Николаевна** – начальник казначейства финансового управления АО «ЛЕПСЕ», г. Киров.
Год рождения: 1969
Образование: высшее экономическое
Есть письменное согласие на избрание в состав ревизионной комиссии.

Достоверность представленной информации подтверждаю.

Генеральный директор АО «ЛЕПСЕ»



/Мамаев Г.А./