

**Материалы, подлежащие представлению при подготовке к  
проведению общего годового собрания акционеров  
05 июня 2020 г.**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
"ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "ЛЕПСЕ"  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ ЗА 2019 ГОД**

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:  
советом директоров АО "ЛЕПСЕ" .  
Протокол № 4 от 30 апреля 2020 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 13314 физических и 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 2019 год характеризуется следующими показателями:

<b>Показатели</b>	<b>2018 г.</b>	<b>2019 г.</b>	<b>в % к 2018 г.</b>
Выручка от реализации продукции, товаров и услуг (без НДС) тыс.руб. , в том числе	5 752 718	4 698 688	81,7
- основной продукции	4 816 870	3 850 242	79,9
- товаров народного потребления	685 021	610 530	89,1
- оптовой и розничной торговли	77 882	72 483	93,1
- услуги, аренда, прочие	172 945	165 433	95,7

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2019 году несколько ниже ожидаемых.

Подводя итог работы Совета директоров АО «ЛЕПСЕ» в 2019 году, обращаем внимание, что за отчетный год проведено 6 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 2019 году имеющийся портфель заказов позволил обеспечить полную загрузку производственных мощностей предприятия. В денежном выражении роста объема производства нет.

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

**Доли основных групп изделий в общем объеме производства**

	2017 г.	2018 г.	2019 г.
<b>Авиационная техника</b>	85.9%	86.7%	83.1%
<b>Электроинструмент</b>	2.4%	1.9%	3.5%
<b>Бытовая техника</b>	6.8%	4.9%	6.8%
<b>Прочая продукция</b>	4.9%	6.5%	6.6%

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 2019 г.)	
		в тыс. руб	в натуральном выражении
1.	Тепловая энергия: тепло (Гкал)	89 451	57 408
	пар	13 541	10 089
2.	Электрическая энергия (тыс.кВт/час)	260 294	46 015
3.	Бензин автомобильный (т)	4 260	130
4.	Топливо дизельное (т)	11 336	302
5.	Газ природный (м <sup>3</sup> )	49 294	8 829

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.

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	2019 год
1.	Прибыль от продаж	251518
2.	Прочие доходы	149838
3.	Прочие расходы	92489
4.	Прибыль до налогообложения (стр. 1+2-3)	308867
5.	Текущий налог на прибыль	(58 669)
6.	Изменение отложенных налоговых обязательств	(2 243)
7.	Изменение отложенных налоговых активов	470
8.	Прочее	(13057)
9.	Чистая прибыль отчетного периода	235368

Бухгалтерская отчетность Общества за 2019 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: 819 тыс.руб.

#### 3.4.3. Сведения о резервном фонде Общества:

В соответствии с уставом Общества резервный фонд сформирован полностью в сумме 4543 тыс. руб.

#### 3.4.4. Сведения о размере чистых активов Общества:

Чистые активы на конец финансового года составили 2 563 646 тыс. руб.

За отчетный период они увеличились на 162 226 тыс. руб., или на 6,8 %.

Чистые активы превышают уставный капитал в 84,6 раз.

#### 3.4.5. Социальные показатели:

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	2019 г.
1.	Среднесписочная численность работников (чел.)	4279
2.	Фонд оплаты труда работников списочного состава (тыс.руб.)	2040377
3.	Средняя заработная плата работников в месяц (руб.)	39736

#### 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 высокотехнологических 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 завершенных финансовых года).

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.

Решение о выплате дивидендов за 2018 г. согласно Протоколу №1 от 11.06.2019 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 2019 г.

## 5.2. Состав Совета директоров Общества за отчетный год:

- количественный состав Совета директоров по уставу Общества - 9 человек;
- персональный состав Совета директоров на **01.01.2019 г.:**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество, должность	Владение акциями Общества(%)	
		доля в уставном капитале	доля от общ. экв. акций
1	<b>Альгин Владимир Аркадьевич</b> – 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	<b>Заирная Галина Юрьевна</b> – 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».	-	-
3	<b>Карпман Борис Наумович.</b> На 01.01.2019 выбыл из состава совета директоров АО «ЛЕПСЕ»	4,11	4,92
4	<b>Клокова Мария Валерьевна</b> – 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	<b>Кузнецова Ольга Дмитриевна</b> – 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	<b>Лаптев Сергей Николаевич</b> – 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	<b>Мамаев Геннадий Александрович</b> – 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	<b>Новокрещенов Андрей Викторович</b> – 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	<b>Шайфлер Юрий Сидорович</b> – 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

• персональный состав Совета директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров **07.06.2019 г.:**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество, должность	Владение акциями Общества(%)	
		доля в уставном капитале	доля от обыкнов. акций
1	<b>Альгин Владимир Аркадьевич</b> – 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	<b>Заирная Галина Юрьевна</b> – 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 должность: с 08.2012 г. по наст. время – директор ООО «Вятская Энергетическая Компания».	-	-
3	<b>Клокова Мария Валерьевна</b> – 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 занимала должность генерального директора ООО «Химсовинвест», г. Москва.	-	-
4	<b>Кузнецова Ольга Дмитриевна</b> – финансовый директор ООО «Рейл Гарант Финанс», г. Москва. Год рождения: 1969 г. Последние 5 лет занимала должности:2014-2018 г.г. – финансовый директор ООО «Рейл Гарант Финанс», г. Москва, 2018-2019г.г. – Председатель совета директоров АО "Электроавтомат", г.Москва.	-	-
5	<b>Лаптев Сергей Николаевич</b> – 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
6	<b>Мамаев Геннадий Александрович</b> – 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
7	<b>Новокрещенов Андрей Викторович</b> – 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 09.2014 г. по 09.2017 г. – директор ФГУП «Урал», г. Челябинск; с 09.2017 г. по наст. время – советник по юридическим вопросам ООО «Лесанс».	-	-
8	<b>Пескишева Ирина Олеговна</b> – заместитель генерального директора АО "ЛЕПСЕ" по экономике и финансам. Год рождения: 1977 г. Окончила Вятскую государственную сельскохозяйственную академию в 1999 г. по специальности –	-	-

	экономика и управление аграрным производством. Последние 5 лет занимала должности: с 12.2011 по 06.2016 – главный бухгалтер АО «ЛЕПСЕ», с 06.2016 г. по наст. время – заместитель генерального директора АО "ЛЕПСЕ" по экономике и финансам.		
9	<b>Шайфлер Юрий Сидорович</b> – 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 2019 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 2019 году совокупный размер вознаграждений по Совету директоров, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, составил 41906 тыс. руб., в т.ч. заработная плата 20673 тыс. руб., премии 6233 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 2019 год.

**Бухгалтерский баланс АО «ЛЕПСЕ» на 31.12.2019**

тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2019г.	На 31.12.2018г.	На 31.12.2017 г.
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Нематериальные активы	1110	12 060	15 397	206
Результаты исследований и разработок	1120	8 291	7 632	4 321
Основные средства	1150	1 083 272	1 126 344	1 005 737
Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 720	1 795	1 869
Финансовые вложения	1170	28 777	30 249	28 969
Отложенные налоговые активы	1180	730	215	204
Прочие внеоборотные активы	1190	14 660	22 295	20 147
Итого по разделу I	1100	1 149 510	1 203 927	1 061 453
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Запасы	1210	1 339 656	1 278 525	1 232 259
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	87	78	1 610
Дебиторская задолженность	1230	747 494	535 189	623 749
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	542 734	635 588	861 790
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	98 502	83 058	130 163
Прочие оборотные активы	1260	4 313	4 784	20 048
Итого по разделу II	1200	2 732 786	2 537 222	2 869 619
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>3 882 296</b>	<b>3 741 149</b>	<b>3 931 072</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
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	2 215 992	2 053 800	1 751 052
Итого по разделу III	1300	2 563 089	2 400 897	2 098 149
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	75 972	60 783	49 678
Прочие обязательства	1450	1 048	7 220	44 384
Итого по разделу IV	1400	77 020	68 003	94 062
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	994 089	965 564	1 482 610
Доходы будущих периодов	1530	557	523	538
Оценочные обязательства	1540	247 541	306 162	255 713
Итого по разделу V	1500	1 242 187	1 272 249	1 738 861
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>3 882 296</b>	<b>3 741 149</b>	<b>3 931 072</b>

**Отчет о финансовых результатах за 2019 г.**

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	За год	За год
-------------------------	-----	--------	--------



	строки	2019 г.	2018 г.
Выручка	2110	4 698 688	5 752 718
Себестоимость продаж	2120	(3 372 898)	(4 048 774)
Валовая прибыль (убыток)	2100	1 325 790	1 703 944
Коммерческие расходы	2210	(98 840)	(104 785)
Управленческие расходы	2220	(975 432)	(1 050 910)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	251 518	548 249
Доходы от участия в других организациях	2310	7	20
Проценты к получению	2320	25 873	56 921
Проценты к уплате	2330	-	-
Прочие доходы	2340	123 958	108 148
Прочие расходы	2350	(92 489)	(211 305)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	308 867	492 219
Текущий налог на прибыль	2410	(58 669)	(104 740)
в том числе постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 331	(34 618)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(20 243)	(11 105)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	470	11
Прочее	2460	(13 057)	(551)
Чистая прибыль (убыток)	2400	235 368	375 834

**Отчет об изменениях капитала за 2019 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 2017 г.	3100	30 287	( - )	312 267	4 543	1 751 052	2 098 149
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего	3210	-	-	-	-	378 321	378 321
Уменьшение капитала - всего	3220	( - )	( - )	( - )	( - )	( 75 573)	( 75 573)
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	30 287	( - )	312 267	4 543	2 053 800	2 400 897
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего	3310	-	-	-	-	237 765	237 765
Уменьшение капитала - всего	3320	( - )	( - )	( - )	( - )	( 75 573)	( 75 573)
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	30 287	( - )	312 267	4 543	2 215 992	2 563 089

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

3. Чистые активы				
Наименование показателя	Код	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.
Чистые активы	3600	2 563 646	2 401 420	2 098 687

**Отчет о движении денежных средств за 2019 г.**

тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	За год	За год
		2019г.	2018 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	4 606 537	5 232 261
Платежи - всего	4120	(4 521 430)	(5 259 211)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	85 107	(26 950)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	150 703	281 964
Платежи - всего	4220	(142 736)	(231 857)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	7 967	50 107
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
Платежи - всего	4320	(74 676)	(76 223)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(74 676)	(76 223)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	18 398	(53 066)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на	4450	83 058	130 163

начало отчетного периода			
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	98 502	83 058
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(2 954)	5 961

Бухгалтерская отчетность общества за 2019 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 12.03.2020г.

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**о годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества**  
**«Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ» за 2019 год**

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества «Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2019 г., отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчета о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за 2019 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 2019 г., финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 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 2020-2021 г.г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**ревизионной комиссии АО «ЛЕПСЕ»**

г. Киров

«29» апреля 2020 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 2019 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 2019 год действительному состоянию дел в АО «ЛЕПСЕ», а также подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества о результатах работы в 2019 году.

Ревизионная комиссия рекомендует акционерам Общества утвердить данные годового бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках на 31.12.2019 г., а также годовой отчет Общества о результатах работы в 2019 году.

Председатель комиссии: Рочева С.Н.

**РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ АО «ЛЕПСЕ»**  
**по результатам 2019 г.**

(тыс. руб.)

№ п/п	Статья расходования	Размер средств
1.	Нераспределенная прибыль, в т.ч. невостребованные дивиденды	237 765
	нераспределенная прибыль отчетного года	2 397
		235 368
2.	Дивиденды по привилегированным акциям Общества	2 524
3.	Дивиденды по обыкновенным акциям Общества	12 619
4.	Фонд развития производства	219 622
5.	Фонд пополнения оборотных средств	-
6.	Вознаграждение членам Совета директоров	3 000
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 - 5 руб. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям выплатить в денежной форме до 29 июля 2020 г.

## СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АО "ЛЕПСЕ" на 2020 - 2021 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 занимал должности: до 17.02.2020 г. – технический директор АО «ЛЕПСЕ», с 17.02.2020 - по наст. время – первый заместитель генерального директора - технический директор 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** – руководитель обособленного структурного подразделения 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: с 2014 г. по 2018 г. – финансовый директор ООО «Рейл Гарант Финанс», г. Москва, с 2018 г. по наст. время – руководитель обособленного структурного подразделения АО «Электроавтомат», г. Москва.  
*Есть письменное согласие на избрание в совет директоров*
- 6. Лаптев Сергей Николаевич** – помощник генерального директора АО "ЛЕПСЕ". 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: 06.1997 г. - 05.2016 г. – первый заместитель генерального директора АО «ЛЕПСЕ», 06.2016 г. - 02.2020 г. – заместитель генерального директора АО "ЛЕПСЕ" по корпоративному управлению, с 02.2020 г. по наст. время – помощник генерального директора АО "ЛЕПСЕ".  
*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 09.2014 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 2020 – 2021г.г.**

1. **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.*
2. **Горбунова Екатерина Владимировна** – начальник бюро сводного учета и финансовых расчетов 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.*
3. **Кишкинева Наталия Валерьевна** – начальник бюро корпоративного управления и внутреннего аудита 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.*
4. **Попова Елена Дмитриевна** – главный бухгалтер АО «ЛЕПСЕ», г.Киров.  
Год рождения: 1973  
Образование: высшее экономическое  
*Есть письменное согласие на избрание в состав ревизионной комиссии.*
5. **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.*

**УСТАВ АО «ЛЕПСЕ» (Пятая редакция)**

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:  
советом директоров АО "ЛЕПСЕ".  
Протокол № 4 от 30 апреля 2020 г.

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1. Акционерное общество «Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ», в дальнейшем именуемое Общество, является непубличным акционерным обществом.
- 1.2. Общество создано в соответствии с Указом Президента РФ № 721 от 01.07.1992 г. путем преобразования государственного предприятия «Электромашиностроительный завод им. Лепсе» и является его правопреемником.
- 1.3. Устав Общества является учредительным документом Общества.
- 1.4. Общество создано без ограничения срока его деятельности.
- 1.5. Требования устава Общества обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные положения настоящего устава вступают в противоречие с федеральными законами и иными нормативными актами, указанные положения утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений и дополнений в устав Общества или утверждения устава Общества в новой редакции применяются нормы действующего законодательства.

**2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

- 2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ».
- 2.2. Сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО «ЛЕПСЕ».
- 2.3. Сокращенное фирменное наименование на английском языке: «LEPSE»
- 2.4. Место нахождения Общества: Кировская область, г. Киров, Октябрьский проспект, 24

### 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.2. Общество имеет печать с полным фирменным наименованием на русском языке и указанием на место его нахождения, бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном законодательством Российской Федерации порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

3.3. Общество имеет права, исполняет обязанности и несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.4. Общество обязано:

- 1) обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации;
- 2) предоставлять органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, изменения и дополнения в устав Общества, а также устав в новой редакции, в целях их последующей государственной регистрации;
- 3) вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном ФЗ «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации;
- 4) привлекать для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами;
- 5) хранить документы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров общества, органов управления общества, документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также обеспечить акционерам доступ к ним;
- 6) при реорганизации, ликвидации или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, противодействия технической разведке, охраны и пожарной безопасности;
- 7) реализовывать порядок по обеспечению режима секретности и защиты информации при приеме иностранцев и выезде специалистов Общества в загранкомандировки;
- 8) осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом Общества.

### 4. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Основной целью Общества является получение прибыли.

4.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

4.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

4.4. Основными видами деятельности Общества является:

- 1) Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта.
- 2) Разработка, производство, испытание, установка, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизация и реализация вооружения и военной техники.
- 3) Разработка, производство, испытания и ремонт авиационной техники.
- 4) Производство бытовых электрических приборов.
- 5) Производство прочего электрического оборудования.
- 6) Производство частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов.
- 7) Ремонт электрического оборудования.
- 8) Монтаж промышленных машин и оборудования.
- 9) Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности.
- 10) Обеспечение работоспособности тепловых сетей.
- 11) Строительство жилых и нежилых зданий.
- 12) Торговля оптовая неспециализированная.
- 13) Розничная торговля в неспециализированных магазинах.
- 14) Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами.
- 15) Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.
- 16) Осуществление деятельности по использованию ядерных материалов и радиоактивных веществ при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях.
- 17) Осуществление деятельности по конструированию и изготовлению оборудования для ядерных установок атомных станций.

### 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал Общества составляет **30 286 650** (Тридцать миллионов двести восемьдесят шесть тысяч шестьсот пятьдесят) рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, в том числе из:

- **2 523 887** штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 рублей.
- **504 778** штук привилегированных именных акций номинальной стоимостью 10 рублей.
- 5.2. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.
- 5.3. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций составляет 16,67 % от уставного капитала Общества.
- 5.4. Уставный капитал Общества может быть:
  - увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.
  - уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций Общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения. Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах». Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в соответствии с правилами, установленными статьями 29-30 ФЗ «Об акционерных обществах».

## **6. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

### **Права акционеров - владельцев обыкновенных акций**

- 6.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
- 6.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:
  - 1) участвовать лично или через представителей в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
  - 2) вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах»;
  - 3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со ст. 91 ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными актами и настоящим уставом;
  - 4) получать дивиденды, объявленные Обществом;
  - 5) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
  - 6) осуществлять иные права, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными актами Российской Федерации и настоящим уставом.

### **Права акционеров – владельцев привилегированных акций**

- 6.3. Каждая привилегированная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
- 6.4. Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на собрании акционеров, если иное не установлено ФЗ «Об акционерных обществах».
- 6.5. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций, вопросов, предусмотренных ст.92.1 ФЗ «Об акционерных обществах», а также вопросов, решение по которым принимается единогласно всеми акционерами Общества, в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах».
- 6.6. Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов, или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Указанное право прекращается с момента первой выплаты дивидендов в полном размере.
- 6.7. Акционеры – владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Размер дивиденда на одну привилегированную акцию равен 10% номинальной стоимости акции. При этом, если дивиденд, выплачиваемый Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает дивиденд по каждой привилегированной акции, размер дивиденда по привилегированным акциям должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.
- 6.8. В случае ликвидации Общества акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право на получение части имущества Общества, оставшейся после расчета с кредиторами в соответствии со ст.23 ФЗ «Об акционерных обществах» в следующем порядке: первоочередное право на получение начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям. Оставшееся имущество распределяется между держателями привилегированных акций и обыкновенных акций пропорционально доле их акций в общем количестве акций, размещенных Обществом.
- 6.9. Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со ст. 91 ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными актами и настоящим уставом.
- 6.10. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества имеют иные права, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными актами Российской Федерации и настоящим уставом.

## **7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА**

7.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

7.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

## **8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

8.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

8.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

8.3. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора общества; вопросы об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

8.4. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

8.5. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

При подготовке и проведении внеочередного общего собрания акционеров органы и лица, созывающие внеочередное собрание акционеров, должны руководствоваться правилами, установленными статьями 51-55 и 57-63 ФЗ «Об акционерных обществах».

8.6. Общее собрание акционеров может проводиться в следующих формах:

- совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
- заочное голосование акционеров, в соответствии с которым выявление мнения акционера по вопросам повестки дня собрания осуществляется методом письменного опроса и путем участия в голосовании заполненными и подписанными акционерами бюллетенями, сданными в счетную комиссию не позднее даты, определенной советом директоров.

8.7. Годовое общее собрание акционеров может проводиться только в форме совместного присутствия акционеров.

### **Компетенция общего собрания акционеров**

8.8. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание членов совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 13) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;
- 14) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 15) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 16) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 17) дробление и консолидация акций;
- 18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 19) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;

- 20) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 21) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 22) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 23) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции Общества;
- 24) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 25) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

#### **Порядок принятия решений общим собранием акционеров**

8.9. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения ФЗ «Об акционерных обществах» не установлено иное.

8.10. Общее собрание акционеров принимает решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 17-22 пункта 8.8 настоящего устава, только по предложению совета директоров.

8.11. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 19, 20 и 24 пункта 8.8 настоящего устава принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено ФЗ «Об акционерных обществах».

8.12. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также, должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

#### **Порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров**

8.13. Подготовка, созыв и проведение общего собрания акционеров Общества осуществляется в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными актами, настоящим уставом, а также внутренними документами Общества, регулирующими деятельность общего собрания акционеров.

8.14. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

8.15. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров Общества определяет:

- 1) форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 2) дату, место, время проведения общего собрания акционеров либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- 3) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- 4) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- 5) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества;
- 6) повестку дня общего собрания акционеров;
- 7) порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- 8) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- 9) форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

8.16. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах» - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров. В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.



8.17. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

8.18. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://www.lepse.com> в сроки, определяемые ФЗ «Об акционерных обществах».

8.19. Бюллетени для голосования направляются обыкновенным почтовым отправлением или вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в сроки, определяемые ФЗ «Об акционерных обществах».

8.20. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества: годовой отчет общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) на должность генерального директора Общества, кандидатах в совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров; предусмотренная статьей 32.1 ФЗ «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, заключения совета директоров Общества о крупной сделке, а также информация (материалы), предусмотренная уставом Общества.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен Банком России.

Информация, предусмотренная настоящим пунктом, подлежит размещению на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://www.lepse.com> в сроки, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах».

8.21. Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества.

8.22. На общем собрании акционеров председательствует генеральный директор.

## **9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

### **Компетенция совета директоров Общества**

9.1. В компетенцию совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 7) утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- 9) определение размера оплаты услуг аудитора и рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
- 13) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;

- 14) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
  - 15) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;
  - 16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
  - 17) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением принятия решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций);
  - 18) предварительное утверждение годового отчета Общества;
  - 19) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с генеральным директором.
  - 20) утверждение договора с генеральным директором Общества;
  - 21) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества стоимостью свыше 10% балансовой стоимости активов Общества;  
предварительное одобрение сделок, связанных с отчуждением и возможностью отчуждения обществом имущества стоимостью свыше 10% балансовой стоимости активов Общества;  
предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 10% балансовой стоимости активов Общества;  
предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей векселей, производстве на них передаточных надписей и авалей на сумму свыше 10% балансовой стоимости активов Общества;
  - 22) принятие решений о совершении обществом сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;
  - 23) иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах».
- 9.2. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу общества.

### **Избрание совета директоров**

- 9.3. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 ФЗ «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
- 9.4. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества.
- 9.5. Количественный состав совета директоров Общества – 9 членов.
- 9.6. Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 9.7. По решению общего собрания акционеров, полномочия всех членов совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
- 9.8. Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются, кроме случая, предусмотренного п.9.9 настоящего устава.
- 9.9. В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее половины от количества, составляющего кворум для проведения заседания совета директоров, определенного настоящим уставом, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.
- 9.10. Выборы членов совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- 9.11. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров.

### **Заседание совета директоров**

- 9.12. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии общества или аудитора Общества, генерального директора Общества.
- 9.13. Решение совета директоров принимается следующими способами:
- а) на заседании совета директоров;
  - б) на заседании совета директоров, при проведении которого учитываются при определении кворума и результатов голосования письменные мнения по вопросам повестки дня отсутствующих на заседании членов совета директоров;
  - в) заочным голосованием.
- 9.14. Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов совета директоров, кроме вопросов, для принятия решения по которым, в

соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров без учета голосов выбывших членов совета директоров.

9.15. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании совета директоров Общества. Письменное мнение должно быть предоставлено председателю совета директоров до проведения заседания совета директоров. Письменное мнение учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена совета директоров.

9.16. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если ФЗ «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное.

Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали более половины членов совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если ФЗ «Об акционерных обществах» не установлено иное.

9.17. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом.

9.18. В случае равенства голосов членов совета директоров Общества при принятии решений председатель совета директоров обладает решающим голосом.

### **Председатель и секретарь совета директоров**

9.19. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов всех членов совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

9.20. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

9.21. Лицо, осуществляющее функции генерального директора, не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.

9.22. Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

9.23. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества. Лицо, осуществляющее функции председателя совета директоров в его отсутствие вправе осуществлять любые полномочия, предусмотренные для председателя совета директоров.

9.24. Председатель совета директоров не вправе поручить выполнение своих функций другому лицу.

9.25. Секретарь совета директоров может быть избран из числа членов совета директоров либо назначено физическое лицо, не являющееся членом совета директоров. С этим лицом заключается договор, условия которого предварительно утверждаются советом директоров.

## **10. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)**

10.1. Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. К компетенции генерального директора относится решение всех вопросов и совершение любых других действий, необходимых для достижения целей Общества, для обеспечения его нормальной работы за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

10.2. Генеральный директор Общества избирается на должность и освобождается от должности общим собранием акционеров.

10.3. Генеральный директор Общества в своей деятельности подотчетен общему собранию акционеров и совету директоров Общества.

10.4. Срок полномочий Генерального директора Общества составляет 5 лет.

10.5. Генеральный директор Общества может избираться неограниченное количество раз.

10.6. Генеральный директор Общества:

1) без доверенности действует от имени Общества по вопросам, отнесенным законодательством Российской Федерации и настоящим уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе с правом передоверия;

3) распоряжается имуществом и денежными средствами Общества в пределах своей компетенции, определенной уставом Общества;

4) принимает решение о совершении сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества ( в том числе заем, кредит, залог, поручительство), цена или балансовая стоимость которого составляет менее 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

5) определяет состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, а также порядок ее защиты.

10.7. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

10.8. Генеральный директор несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации.

## **11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА**

11.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним положением «О порядке деятельности ревизионной комиссии», утверждаемым общим собранием акционеров.

11.2. Ревизионная комиссия Общества избирается в составе 5 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

11.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

11.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

11.5. Акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

11.6. К компетенции ревизионной комиссии относятся:

1) проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год, а также в любое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

2) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;

3) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документах Общества;

4) проверка порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества;

5) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов;

6) проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых Обществом по заключенным от имени Общества сделкам;

7) проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных ревизионной комиссией Общества;

8) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых генеральным директором Общества и советом директоров Общества, настоящему уставу и решениям общего собрания акционеров;

11.7. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

11.8. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 ФЗ «Об акционерных обществах».

## **12. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА**

12.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов от уставного капитала общества.

12.2. Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5% от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного уставом. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

12.3. Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли общества и иных поступлений образуются соответствующие целевые фонды. Помимо фондов, предусмотренных настоящим уставом, совет директоров простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании, вправе принимать решения о создании иных целевых фондов.

12.4. Стоимость чистых активов общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, Центральным банком Российской Федерации.

12.5. Общество должно исполнять обязанности и выполнять правила, установленные статьей 35 ФЗ «Об акционерных обществах».

## **13. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ.**

13.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации по месту нахождения исполнительного органа Общества, в порядке и в течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации.

13.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ по их требованию к документам, предусмотренным п.1 ст.91 ФЗ «Об акционерных обществах».

13.3. Документы, предусмотренные пунктами 1 - 3 и 5 статьи 91 ФЗ «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

13.4. По требованию акционеров, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктами 1 - 3 и 5 статьи 91 ФЗ «Об акционерных обществах», Общество обязано предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку.

**Достоверность представленной информации подтверждаю.**

Генеральный директор АО «ЛЕПСЕ»



/Мамаев Г.А./