

**Материалы, подлежащие представлению при подготовке к
проведению общего годового собрания акционеров
04 июня 2021 г.**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "ЛЕПСЕ"
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ ЗА 2020 ГОД**

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
советом директоров АО "ЛЕПСЕ".
Протокол № 3 от 30 апреля 2021 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 13293 физических и юридических лиц, в т.ч. 2 номинальных держателя. Акции, находящихся 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», ОГРН 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;
- производство изделий автомобильной техники.

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 2020 год характеризуется следующими показателями:

Показатели	2019 г.	2020 г.	в % к 2019 г.
Выручка от реализации продукции, товаров и услуг (без НДС) тыс.руб. , в том числе	4 698 688	4 803 343	102,2
- основной продукции	3 850 242	3 917 746	101,8
- товаров народного потребления	610 530	649 786	106,4
- оптовой и розничной торговли	72 483	61 780	85,2
- услуги, аренда, прочие	165 433	174 031	105,2

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2020 году, как в целом успешные.

Подводя итог работы Совета директоров АО «ЛЕПСЕ» в 2020 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 и планы 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 2020 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

	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Авиационная техника	86.7%	83.1%	82.9%
Электроинструмент	1.9%	3.5%	3.3%
Бытовая техника	4.9%	6.8%	8.2%
Прочая продукция	6.5%	6.6%	5.6%

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

№ стр.	Наименование	Общий объем использования (за 2020 г.)	
		в тыс. руб	в натуральном выражении
1.	Тепловая энергия: тепло (Гкал)	85 275	51 409
	пар	14 362	9 872
2.	Электрическая энергия (тыс.кВт/час)	287 341	42 865
3.	Бензин автомобильный (т)	2 734	83
4.	Топливо дизельное (т)	8 868	283
5.	Газ природный (м ³)	53 944	9 474

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: нестабильное политическое положение в мире, пандемия, 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.

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	2020 год
1.	Прибыль от продаж	408618
2.	Прочие доходы	121576
3.	Прочие расходы	(108661)
4.	Прибыль до налогообложения (стр. 1+2-3)	421533
5.	Текущий налог на прибыль	(82749)
6.	Отложенный налог на прибыль	4677
7.	Прочее	(20370)
8.	Чистая прибыль отчетного периода	323091

Бухгалтерская отчетность Общества за 2020 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: 367 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 2871604 тыс. руб.

За отчетный период они увеличились на 307958 тыс. руб., или на 12 %.

Чистые активы превышают уставный капитал в 94,8 раз.

3.4.5. Социальные показатели:

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	2020 г.
1.	Среднесписочная численность работников (чел.)	4127
2.	Фонд оплаты труда работников списочного состава (тыс.руб.)	2016719
3.	Средняя заработная плата работников в месяц (руб.)	40722

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 имела заинтересованность.

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела 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 наукоемкой продукции, увеличение производительности труда, за счет перевооружения производственного парка оборудования, снижение затрат, в т.ч. за счет ввода в эксплуатацию энергетического комплекса.

5. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ОБЩЕСТВА.

5.1. Отчет о выплате дивидендов по акциям Общества

(за 3 завершенных финансовых года).

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.

Решение о выплате дивидендов за 2019 г. согласно Протоколу №1 от 08.06.2020 г. годового общего собрания акционеров:

по привилегированным акциям – 5 руб. на одну акцию, 2523890 руб. на все привилегированные акции;

по обыкновенным акциям – 5 руб. на одну акцию, 12619435 руб. на все обыкновенные акции.

Срок выплаты дивидендов: до 29 июля 2020 г.

5.2. Состав Совета директоров Общества за отчетный год:

• количественный состав Совета директоров по уставу Общества - 9 человек;

• персональный состав Совета директоров на **01.01.2020 г.:**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество, должность	Владение акциями Общества(%)	
		доля в уставном капитале	доля от обыкновен. 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 - технический директор АО «ЛЕПСЕ».	0,03	0,04
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 занимала должность директора ООО «Вятская Энергетическая Компания», г. Нижний Новгород.	-	-
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 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	Кузнецова Ольга Дмитриевна – руководитель обособленного структурного подразделения АО "Электроавтомат", г. Москва. Год рождения: 1969 г. Последние 5 лет занимала должности: 2014-2018 г.г. – финансовый директор ООО «Рейл Гарант Финанс», г. Москва, 2018-2020г.г. – руководитель обособленного структурного подразделения АО "Электроавтомат", г.Москва.	-	-
5	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. – заместитель генерального директора АО	6,73	8,07

	"ЛЕПСЕ" по корпоративному управлению.		
6	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
7	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 09.2014 г. по 09.2017 г. – директор ФГУП «Урал», г. Челябинск; с 09.2017 г. – советник по юридическим вопросам ООО «Лесанс».	-	-
8	Пескишева Ирина Олеговна – 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. – заместитель генерального директора АО "ЛЕПСЕ" по экономике и финансам.	-	-
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

• персональный состав Совета директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров **05.06.2020 г.:**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество, должность	Владение акциями Общества(%)	
		доля в уставном капитале	доля от обыкновен. акций
1	Альгин Владимир Аркадьевич – первый заместитель генерального директора - 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 должности: с 11.2018 г. по 02.2020г. - технический директор АО «ЛЕПСЕ», с 02.2020г. по настоящее время - первый заместитель генерального директора - технический директор АО "ЛЕПСЕ".	0,03	0,04
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 занимала должность директора ООО «Вятская Энергетическая Компания», г. Нижний Новгород.	-	-
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 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	Кузнецова Ольга Дмитриевна – руководитель обособленного структурного подразделения АО "Электроавтомат", г. Москва. Год рождения: 1969 г. Последние 5 лет занимала должности: 2014-2018 г.г. – финансовый директор ООО «Рейл Гарант Финанс», г. Москва, 2018-2020г.г. – руководитель обособленного структурного подразделения АО "Электроавтомат", г.Москва.	-	-

5	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: с 06.1997 г. по 05.2016 г. – первый заместитель генерального директора АО «ЛЕПСЕ», с 06.2016 г. по 02.2020г. – заместитель генерального директора АО "ЛЕПСЕ" по корпоративному управлению, с 02.2020г. по настоящее время - помощник генерального директора .	6,73	8,07
6	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
7	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 09.2014 г. по 09.2017 г. – директор ФГУП «Урал», г. Челябинск; с 09.2017 г. по наст. время – советник по юридическим вопросам ООО «Лесанс».	-	-
8	Пескишева Ирина Олеговна – 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	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

5.3. Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций АО «ЛЕПСЕ», совершаемых членами Совета директоров, за отчетный год.

5.3.1. Фамилия, имя, отчество лица, размер доли которого в уставном капитале эмитента, изменился: Шайфлер Юрий Сидорович

5.3.2. Размер доли соответствующего лица в уставном капитале эмитента до изменения: 1,89 %

Размер доли принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента до изменения: 0,00%

Идентификационные признаки акций: Обыкновенные именные бездокументарные акции. Номер государственной регистрации: 1-03-10373-Е.

Размер доли принадлежавших данному лицу привилегированных акций эмитента до изменения: 1,89%

Идентификационные признаки акций: Привилегированные именные бездокументарные акции. Номер государственной регистрации: 2-05-10373-Е.

5.3.3. Размер доли соответствующего лица в уставном капитале эмитента после изменения: 0,25 %

Размер доли принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента после изменения: 0,00 %

Идентификационные признаки акций: Обыкновенные именные бездокументарные акции. Номер государственной регистрации: 1-03-10373-Е.

Размер доли принадлежавших данному лицу привилегированных акций эмитента до изменения: 0,25%

Идентификационные признаки акций: Привилегированные именные бездокументарные акции. Номер государственной регистрации: 2-05-10373-Е.

5.3.4. Дата, с которой изменилась доля соответствующего лица в уставном капитале эмитента: 28.07.2020 г.

5.4. 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.

5.5. 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 2020 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 2020 году совокупный размер вознаграждений по Совету директоров, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, 35307 тыс. руб., в т.ч. заработная плата 22050 тыс. руб., премии 10257 тыс. руб., вознаграждение за участие в работе органа управления 3000 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.

Компенсаций расходов членам органов управления за осуществление ими соответствующих функций в течение отчетного года не выплачивалось.

5.6. 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.

Бухгалтерский баланс АО «ЛЕПСЕ» на 31.12.2020

тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2020г.	На 31.12.2019г.	На 31.12.2018 г.
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	9 712	12 060	15 397
Результаты исследований и разработок	1120	9 298	8 291	7 632
Основные средства	1150	1 096 009	1 083 272	1 126 344
Доходные вложения в материальные ценности	1160	6 827	1 720	1 795
Финансовые вложения	1170	30 946	28 777	30 249
Отложенные налоговые активы	1180	8 357	730	215
Прочие внеоборотные активы	1190	24 595	14 660	22 295
Итого по разделу I	1100	1 185 744	1 149 510	1 203 927
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	1 515 224	1 339 656	1 278 525
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	192	87	78
Дебиторская задолженность	1230	831 801	747 494	535 189
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	984 061	542 734	635 588
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	163 337	98 502	83 058
Прочие оборотные активы	1260	2 038	4 313	4 784
Итого по разделу II	1200	3 496 653	2 732 786	2 537 222
БАЛАНС	1600	4 682 397	3 882 296	3 741 149
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал	1310	30 287	30 287	30 287
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	312 267	312 267
Резервный капитал	1360	4 543	4 543	4 543
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 835 602	2 215 992	2 053 800
Итого по разделу III	1300	2 870 432	2 563 089	2 400 897
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	28 125	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	99 160	75 972	60 783
Прочие обязательства	1450	-	1 048	7 220
Итого по разделу IV	1400	127 285	77 020	68 003
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	5 631	-	-
Кредиторская задолженность	1520	1 408 203	994 089	965 564
Доходы будущих периодов	1530	1 172	557	523
Оценочные обязательства	1540	269 674	247 541	306 162
Итого по разделу V	1500	1 684 680	1 242 187	1 272 249
БАЛАНС	1700	4 682 397	3 882 296	3 741 149

Отчет о финансовых результатах за 2020 г.

тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	За год 2020 г.	За год 2019 г.
Выручка	2110	4 803 343	4 698 688
Себестоимость продаж	2120	(3 312 944)	(3 372 898)
Валовая прибыль (убыток)	2100	1 490 399	1 325 790
Коммерческие расходы	2210	(102 837)	(98 840)
Управленческие расходы	2220	(978 944)	(975 432)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	408 618	251 518
Доходы от участия в других организациях	2310	-	7
Проценты к получению	2320	17 774	25 873

Проценты к уплате	2330	(385)	-
Прочие доходы	2340	103 802	123 958
Прочие расходы	2350	(108 276)	(92 489)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	421 533	308 867
Текущий налог на прибыль	2410	(78 072)	(60 442)
Прочее	2460	(20 370)	(13 057)
Чистая прибыль (убыток)	2400	323 091	235 368

Отчет об изменениях капитала за 2020 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 2018 г.	3100	30 287	(-)	312 267	4 543	2 053 800	2 400 897
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего	3210	-	-	-	-	237 765	237 765
Уменьшение капитала - всего	3220	(-)	(-)	(-)	(-)	(75573)	(75 573)
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	30 287	(-)	312 267	4 543	2 215 992	2 563 089
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего	3310	-	-	-	-	325 486	325 486
Уменьшение капитала - всего	3320	(-)	(-)	(-)	(-)	(18 143)	(18 143)
Изменение добавочного капитала	3330	-	-	(312 267)	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2020г.	3300	30 287	(-)	-	4 543	2 835 602	2 870 432

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

3. Чистые активы				
Наименование показателя	Код	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
Чистые активы	3600	2 871 604	2 563 646	2 401 420

Отчет о движении денежных средств за 2020 г.

тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	За год	За год
		2020г.	2019г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 162 653	4 606 537
Платежи - всего	4120	(4 474 172)	(4 521 430)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	688 481	85107
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	38 473	150 703
Платежи - всего	4220	(679 218)	(142 736)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(640745)	7 967
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	50 000	-
Платежи - всего	4320	(34 006)	(74 676)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	15 994	(74676)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	63 730	18 398
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	98 502	83 058
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	163 337	98 502
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1 105	(2 954)

Бухгалтерская отчетность общества за 2020 год со всеми необходимыми пояснениями раскрыта на сайте:
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7523>

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества
«Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ» за 2020 год

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности **акционерного общества «Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ»** (ОГРН 1024301310703, Российская Федерация, 610006, Кировская область, г. Киров, Октябрьский пр-т, 24), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2020 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 2020 г., пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

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 2020 г., финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 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» (ОГРН 102430 131 8359, 610020, Кировская обл., г. Киров, ул. Преображенская, д.40. ООО «АКК «Бизнес-информ» предложено в качестве кандидатуры на избрание аудитором общества на 2021-2022 г.г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ревизионной комиссии АО «ЛЕПСЕ»

г. Киров

«15» апреля 2021 г.

Ревизионная комиссия в составе: Председателя Рочевой С.Н., членов комиссии: Поповой Е.Д., Гончарук В.В., Горбуновой Е.В., Кишкинковой Н.В., на основании проведенной проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «ЛЕПСЕ», экономического анализа годового бухгалтерского отчета Общества за 2020 год, выборочной проверки расчетных, имущественных и финансовых обязательств Общества, установила соответствие данных представленного на утверждение годового бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за 2020 год действительному состоянию дел в АО «ЛЕПСЕ», а также подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества о результатах работы в 2020 году.

Ревизионная комиссия рекомендует акционерам Общества утвердить данные годового бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах на 31.12.2020 г., а также годовой отчет Общества о результатах работы в 2020 году.

Председатель комиссии: Рочева С.Н.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ АО «ЛЕПСЕ»
по результатам 2020 г.

(тыс. руб.)

№ п/п	Статья расходования	Размер средств
1.	Нераспределенная прибыль,	637 753
	в т.ч. неустраченные дивиденды	2 395
	нераспределенная прибыль отчетного года	323 091
	нераспределенная прибыль прошлых лет	312 267
2.	Дивиденды по привилегированным акциям Общества	17 667
3.	Дивиденды по обыкновенным акциям Общества	88 336
4.	Фонд развития производства	249 913
5.	Фонд пополнения оборотных средств	0
6.	Вознаграждение членам Совета директоров	25 000
7.	Остаток нераспределенной прибыли	256 837

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 - 35 руб. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям выплатить в денежной форме до 28 июля 2021 г.

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АО "ЛЕПСЕ"
на 2021 - 2022 г.г.

- 1. Альгин Владимир Аркадьевич** – первый заместитель генерального директора, 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** – консультант по инвестициям 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 2020 г. – руководитель обособленного структурного подразделения АО «Электроавтомат», г. Москва, с 2020 г. по наст. время – консультант по инвестициям 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 2021 – 2022г.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.

Достоверность представленной информации подтверждаю.

Генеральный директор АО «ЛЕПСЕ»



/Мамаев Г.А./