

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "ЛЕПСЕ"
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ ЗА 2016 ГОД**

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров АО "ЛЕПСЕ".

Протокол № 5 от 10 мая 2017 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 13431 физических и 13 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. Пятницкая, д. 2. Тел.: (8332) 647-718. 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:

- 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 2016 год характеризуется следующими показателями:

Показатели	2016 г.	2015 г.	в % к 2015 г.
Выручка от реализации продукции, товаров и услуг (без НДС) тыс.руб. , в том числе	4 572 148	4 157 329	110,0
- основной продукции	3 688 508	3 449 901	106,9
- товаров народного потребления	638 517	480 669	132,8
- оптовой и розничной торговли	67 152	63 591	105,6
- услуги, аренда	177 971	163 168	109,1

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2016 году как успешные.

Подводя итог работы Совета директоров АО «ЛЕПСЕ» в 2016 году, обращаем внимание, что за отчетный год проведено 7 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 2016 году имеющийся портфель заказов позволил обеспечить полную загрузку производственных мощностей предприятия. В денежном выражении при росте объема выпуска потребительских товаров на 38.3%, незначительно снизился объем выпуска основной техники.

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

Доли основных групп изделий в общем объеме производства

	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Авиационная техника	86,4%	87,6%	82,5%
Электроинструмент	2,5%	2,7%	4,4%
Бытовая техника	8,7%	7%	8,2%
Прочая продукция	2,4%	2,7%	4,9%

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 2016 г.)	
		в тыс. руб	в натуральном выражении
1.	Тепловая энергия: тепло (Гкал)	82011	66629
2.	Электрическая энергия (тыс.кВт/час)	187962	42790
3.	Бензин автомобильный (т)	4163	108
4.	Топливо дизельное (т)	10010	289
5.	Газ природный (м ³)	40674	8126

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

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

К основным факторам риска, связанным с деятельностью Общества относятся:

- отраслевые риски;
- макроэкономические;
- финансовые.

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

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

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

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

Рост курса доллара приводит к резкому росту цен на материалы, услуги, оборудование. При снижении покупательского спроса населения и незначительной доле экспорта падает рентабельность выпускаемых предприятием потребительских товаров. Также сокращаются возможности по инвестированию и поддержанию достигнутых в последние годы высоких темпов техперевооружения предприятия.

3.4. Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год:

3.4.1. Счет прибылей и убытков Общества:

		(тыс. руб.)
№ стр.	Наименование показателей	2016 год
1.	Прибыль от продаж	368 377
2.	Прочие доходы	100 404
3.	Прочие расходы	(80 146)
4.	Прибыль до налогообложения (стр. 1+2-3)	388 635
5.	Текущий налог на прибыль	(78 740)
6.	Изменение отложенных налоговых обязательств	(6 609)
7.	Изменение отложенных налоговых активов	(114)
8.	Прочее	(2 170)
9.	Чистая прибыль отчетного периода	301 002

Бухгалтерская отчетность Общества за 2016 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: 427 тыс.руб.

3.4.3. Сведения о резервном фонде Общества:

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

3.4.4. Сведения о размере чистых активов Общества:

Чистые активы на конец финансового года составили 1 867 357 тыс. руб.

За отчетный период они увеличились на 224 427 тыс. руб., или на 13,7 %.

Чистые активы превышают уставный капитал в 62 раза.

3.4.5. Социальные показатели:

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	2016 г.
1.	Среднесписочная численность работников (чел.)	4 412
2.	Фонд оплаты труда работников списочного состава (тыс.руб.)	1 808 903
3.	Средняя заработная плата работников в месяц (руб.)	34 166

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 завершаемых финансовых года).

Решение о выплате дивидендов за 2013 г. согласно Протоколу №1 от 9.06.2014 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 30 июля 2014 г.

Решение о выплате дивидендов за 2014 г. согласно Протоколу №1 от 8.06.2015 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 28 июля 2015 г.

Решение о выплате дивидендов за 2015 г. согласно Протоколу №1 от 7.06.2016 г. годового общего собрания акционеров:

по привилегированным акциям – 20 руб. на одну акцию, 10095560 руб. на все привилегированные акции;
по обыкновенным акциям – 20 руб. на одну акцию, 50477740 руб. на все обыкновенные акции.
Срок выплаты дивидендов: до 26 июля 2016 г.

5.2. Состав Совета директоров Общества за отчетный год:

- количественный состав Совета директоров по уставу Общества - 9 человек;
- персональный состав Совета директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров **03.06.2016 г.:**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество, должность	Владение акциями Общества(%)	
		доля в уставном капитале	доля от общ. экв. акций
1	Сиенко Олег Викторович – председатель Совета директоров , генеральный директор акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», г. Нижний Тагил. Год рождения: 1966г. 1997 г. - окончил Межрегиональный институт менеджмента по специальности – экономист; 2000 г. – окончил Российский государственный университет нефти и газа им. Губкина по специальности – «Экономика нефтегазовой отрасли»; 2001 г. – Академия народного хозяйства при Правительстве РФ – аспирантура – экономика. Последние 5 лет занимал должности: с 2008 г. по наст. время – председатель Совета директоров АО «ЛЕПСЕ»; с 2009 г. по наст. время - генеральный директор АО «НПК «Уралвагонзавод».	-	-
2	Богданов Алексей Евгеньевич – заместитель генерального директора акционерного общества «Уральская большегрузная техника – Уралвагонзавод», г. Нижний Тагил. Год рождения: 1975 г. Окончил Институт бизнеса, психологии и управления по специальности «Менеджмент организации» в 2008 г. Последние 5 лет занимал должности: с 2007 г. по настоящее время – советник в представительстве компании «ДжиЭн Энерджи Инжиниринг Лимитед», с 2008 г. по настоящее время – заместитель генерального директора АО «УБТ – Уралвагонзавод».	-	-
3	Варзиев Сергей Тамерланович – советник генерального директора АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», г. Нижний Тагил. Год рождения: 1964 г. Окончил Военный университет министерства обороны РФ по специальности «Правоведение» в 1992 г. Последние 5 лет занимал должности: с 2002г. по настоящее время - адвокат некоммерческого партнерства «Адвокатское бюро «Смирнов, Варзиев и партнеры»; с 2009 г. по 03.2014г. - советник генерального директора ОАО «НПК «Уралвагонзавод» (по совместительству); с 2009г. по 03.2014г. - генеральный директор ЗАО «УБТ – Уралвагонзавод»; с 03.2014г. по наст. время - советник генерального директора АО «НПК «Уралвагонзавод».	-	-
4	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 должности: с 04.2011г. по 05.2012 г. – директор Департамента экономического развития, инвестиций и предпринимательства администрации г.Нижнего Новгорода, с 08.2012 г. по наст. время – директор ООО «Вятская Энергетическая Компания».	-	-
5	Карпман Борис Наумович – советник генерального директора АО «ЛЕПСЕ». Год рождения: 1928 г. Окончил Киевский политехнический институт в 1951г. по специальности «Электрооборудование промышленных предприятий». Последние 5 лет занимал должности: с 2008 г. по 10.2014 г. – директор по	4,11	4,92

	строительству ОАО «ЛЕПСЕ», с 10.2014 г. по наст. время – советник генерального директора АО «ЛЕПСЕ».		
6	Лаптев Сергей Николаевич – заместитель генерального директора АО "ЛЕПСЕ" по корпоративному управлению. Год рождения: 1953 г. Окончил Кировский политехнический институт в 1980 г. по специальности – инженер-электрик. В 2004 г. прошел профессиональную переподготовку по программе «Директор по экономике и финансам» в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ. Последние 5 лет занимал должности: с 1997г. по 05.2016г. – 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	Маков Андрей Владимирович – директор по слияниям и поглощениям АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», г. Нижний Тагил. Год рождения: 1965 г. Окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР по специальности «Международное право» в 1986г. Последние 5 лет занимал должности: с 02.2011 г. по 07.2012 г. – директор по юридическим вопросам центра корпоративного управления ОАО «НПК «Уралвагонзавод», с 07.2012 г. по наст. время директор по слияниям и поглощениям АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».	-	-
8	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».	6,74	8,08
9	Тимошин Игорь Андреевич – советник генерального директора (по совместительству) АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», г. Нижний Тагил. Год рождения: 1964 г. Окончил Московский государственный институт международных отношений по специальности «Международное право» в 1986 г. Последние 5 лет занимал должности: с 1993 г. по наст. время – генеральный директор ЮФ «Юрис»; с 2010 г. по наст. время – советник генерального директора (по совместительству) АО «НПК «Уралвагонзавод».	-	-

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

* в течение отчетного года изменений в составе Совета директоров не происходило.

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 2016 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 2016 году совокупный размер вознаграждений по Совету директоров, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, составил 36 878 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 2016 год.

Бухгалтерский баланс АО «ЛЕПСЕ» на 31.12.2016

тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2016 г.	На 31.12.2015 г.	На 31.12.2014 г.
АКТИВ				
1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	267	333	413
Результаты исследований и разработок	1120	3 743	3 606	2 579
Основные средства	1150	817 853	769 367	670 540
Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 944	2 019	2 121
Финансовые вложения	1170	29 282	31 750	30 200
Отложенные налоговые активы	1180	291	438	274
Прочие внеоборотные активы	1190	16 089	16 228	14 788
Итого по разделу I	1100	869 469	823 741	720 915
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	1 150 845	1 180 369	859 422
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 014	16 664	4 141
Дебиторская задолженность	1230	400 419	206 115	352 531
Финансовые вложения (за исключением	1240	666 442	507 535	536 840

денежных эквивалентов)				
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	81 461	27 773	31 688
Прочие оборотные активы	1260	13 140	12 644	6 546
Итого по разделу II	1200	2 313 321	1 951 100	1 791 168
БАЛАНС	1600	3 182 790	2 774 841	2 512 083
Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2016 г.	На 31.12.2015 г.	На 31.12.2014 г.
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал	1310	30 287	30 287	30 287
Переоценка внеоборотных активов	1340	312 267	312 267	312 267
Резервный капитал	1360	4 543	4 543	4 543
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 519 919	1 295 023	1 071 971
Итого по разделу III	1300	1 867 016	1 642 120	1 419 068
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	54 595	46 072	33 385
Итого по разделу IV	1400	54 595	46 072	33 385
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	1 009 867	785 490	872 224
Доходы будущих периодов	1530	341	810	-
Оценочные обязательства	1540	250 971	300 349	187 406
Итого по разделу V	1500	1 261 179	1 086 649	1 059 630
БАЛАНС	1700	3 182 790	2 774 841	2 512 083

Отчет о финансовых результатах за 2016 г.

тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	За год 2016 г.	За год 2015 г.
Выручка	2110	4 572 148	4 157 329
Себестоимость продаж	2120	(3 275 381)	(2 956 290)
Валовая прибыль (убыток)	2100	1 296 767	1 201 039
Коммерческие расходы	2210	(90 413)	(88 346)
Управленческие расходы	2220	(837 977)	(805 737)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	368 377	306 956
Доходы от участия в других организациях	2310	8	8
Проценты к получению	2320	48 233	53 659
Проценты к уплате	2330	-	-
Прочие доходы	2340	52 163	92 088
Прочие расходы	2350	(80 146)	(97 858)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	388 635	354 853
Текущий налог на прибыль	2410	(78 740)	(51 158)
в том числе постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(25 225)	1 589
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(6 609)	(2 321)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	(114)	65
Прочее	2460	(2 170)	(10 403)
Чистая прибыль (убыток)	2400	301 002	291 036

Отчет об изменениях капитала за 2016 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 2014 г.	3100	30 287	(-)	312 267	4 543	1 071 971	1 419 068

За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего	3210	-	-	-	-	293 625	293 625
Уменьшение капитала - всего	3220	(-)	(-)	(-)	(-)	(70 573)	(70 573)
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	30 287	(-)	312 267	4 543	1 295 023	1 642 120
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего	3310	-	-	-	-	303 469	303 469
Уменьшение капитала - всего	3320	(-)	(-)	(-)	(-)	(78 573)	(78 573)
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	30 287	(-)	312 267	4 543	1 519 919	1 867 016

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

3. Чистые активы				
Наименование показателя	Код	На 31.12.2016 г.	На 31.12.2015 г.	На 31.12.2014 г.
Чистые активы	3600	1 867 357	1 642 930	1 419 068

Отчет о движении денежных средств за 2016 г.

тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	За год	За год
		2016 г.	2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 614 373	4 021 629
Платежи - всего	4120	(4 259 700)	(3 898 734)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	354 673	122 895
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	59 079	93 101
Платежи - всего	4220	(279 000)	(155 997)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(219 921)	(62 896)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
Платежи - всего	4320	(76 493)	(69 205)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(76 493)	(69 205)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	58 259	(9 206)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	27 773	31 688
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	81 461	27 773
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(4 571)	5 291

Бухгалтерская отчетность общества за 2016 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 16.03.2017г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества «Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ» за 2016 год

Аудит проведен обществом с ограниченной ответственностью аудиторско-консультационная компания «Бизнес-информ». Место нахождения: 610020, г. Киров, ул. Преображенская, д.40.

По нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ» по состоянию на 31 декабря 2016 г., финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

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

Общество с ограниченной ответственностью аудиторско-консультационная компания «Бизнес-информ» предложено в качестве кандидатуры на избрание аудитором общества на 2017-2018 г.г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ревизионной комиссии АО «ЛЕПСЕ»

г. Киров

«28» апреля 2017 г.

Ревизионная комиссия в составе: Председателя Рочевой С.Н., членов комиссии: Вторушина В.С., Орловой Е.А., Поповой Е.Д. на основании проведенной проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «ЛЕПСЕ», экономического анализа годового бухгалтерского отчета Общества за 2016 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 2016 год

действительному состоянию дел в АО «ЛЕПСЕ», а также подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества о результатах работы в 2016 году.

Ревизионная комиссия рекомендует акционерам Общества утвердить данные годового бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках на 31.12.2016 г., а также годовой отчет Общества о результатах работы в 2016 году.

Председатель комиссии: Рочева С.Н.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ АО «ЛЕПСЕ» по результатам 2016 г.

(тыс. руб.)

№ п/п	Статья расходования	Размер средств
1.	Нераспределенная прибыль,	303 469
	в т.ч. невостребованные дивиденды	2 467
	нераспределенная прибыль отчетного года	301 002
2.	Дивиденды по привилегированным акциям Общества	10 095
3.	Дивиденды по обыкновенным акциям Общества	50 478
4.	Фонд развития предприятия	227 896
5.	Фонд пополнения оборотных средств	-
6.	Вознаграждение членам Совета директоров	15 000
7.	Остаток нераспределенной прибыли отчетного года	-

Пояснение:

Согласно п.8.13. устава Общества, владельцы привилегированных акций номинальной стоимостью 10 руб. имеют право на получение ежегодного фиксированного дохода из расчета на одну привилегированную акцию в размере 10% номинальной стоимости привилегированной акции. При этом, если дивиденд, выплачиваемый Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает дивиденд по каждой привилегированной акции, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям. Количество привилегированных акций - 504778 штук, количество обыкновенных акций – 2523887 штук. Объявить размер дивиденда на одну обыкновенную и одну привилегированную акцию - 20 руб. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям выплатить до 1 августа 2017 г.

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ АО «Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ»

Пункт 3.4. устава «3.4.Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:» дополнить подпунктами **3.4.35.** и **3.4.36.** следующего содержания:

«3.4.35. Осуществление деятельности по использованию ядерных материалов и радиоактивных веществ при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях

3.4.36. Осуществление деятельности по конструированию и изготовлению оборудования для ядерных установок атомных станций».

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АО "ЛЕПСЕ" на 2017– 2018 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 должность технического директора АО «ЛЕПСЕ».
Есть письменное согласие на избрание в совет директоров.
- 2. Богданов Алексей Евгеньевич** – заместитель генерального директора акционерного общества «Уральская большегрузная техника – Уралвагонзавод», г. Нижний Тагил. Год рождения: 1975 г. Окончил Институт бизнеса, психологии и управления по специальности – менеджмент организации в 2008 г. Последние 5 лет занимал должности: с 2007 г. по настоящее время – советник в представительстве компании «ДжиЭн Энерджи Инжиниринг Лимитед», с 2008 г. по настоящее время – заместитель генерального директора АО «УБТ – Уралвагонзавод».
Есть письменное согласие на избрание в совет директоров.
- 3. Варзиев Сергей Тамерланович** – советник генерального директора АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», г. Нижний Тагил. Год рождения: 1964 г. Окончил Военный университет министерства обороны РФ по специальности – правоведение в 1992 г. Последние 5 лет занимал должности: с 2002г. по настоящее время - адвокат некоммерческого партнерства «Адвокатское бюро

«Смирнов, Варзиев и партнеры»; с 2009 г. по 03.2014г. - советник генерального директора ОАО «НПК «Уралвагонзавод» (по совместительству); с 2009г. по 03.2014г. - генеральный директор ЗАО «УБТ – Уралвагонзавод»; с 03.2014г. по 03.2017 г. - советник генерального директора АО «НПК «Уралвагонзавод».

Есть письменное согласие на избрание в совет директоров.

- 4. Зазирная Галина Юрьевна** – директор ООО «Вятская Энергетическая Компания», г. Нижний Новгород. Год рождения: 1964г. Окончила инженерно-экономический факультет Московского государственного университета путей сообщения в 1987 г. Заслуженный экономист Российской Федерации. Последние 5 лет занимала должности: с 04.2011г. по 05.2012 г. – директор Департамента экономического развития, инвестиций и предпринимательства администрации г.Нижнего Новгорода, с 08.2012 г. по наст. время – директор ООО «Вятская Энергетическая Компания».

Есть письменное согласие на избрание в совет директоров

- 5. Карпман Борис Наумович** - советник генерального директора АО «ЛЕПСЕ». Год рождения: 1928 г. Окончил Киевский политехнический институт в 1951г. по специальности – электрооборудование промышленных предприятий. Последние 5 лет занимал должности: с 2008 г. по 10.2014 г. – директор по строительству ОАО «ЛЕПСЕ», с 10.2014 г. по 12.2016 г. – советник генерального директора АО «ЛЕПСЕ».

Есть письменное согласие на избрание в совет директоров.

- 6. Кузнецова Ольга Дмитриевна** – финансовый директор ООО «Рейл Гарант Финанс», г. Москва. Год рождения: 1969 г. Последние 5 лет занимала должность финансового директора ООО «Рейл Гарант Финанс», г. Москва.

Есть письменное согласие на избрание в совет директоров

- 7. Лаптев Сергей Николаевич** – заместитель генерального директора АО "ЛЕПСЕ" по корпоративному управлению. Год рождения: 1953 г. Окончил Кировский политехнический институт в 1980 г. по специальности – инженер-электрик. В 2004 г. прошел профессиональную переподготовку по программе «Директор по экономике и финансам» в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ. Последние 5 лет занимал должности: с 06.1997 г. по 05.2016 г. – первый заместитель генерального директора АО «ЛЕПСЕ», с 06.2016 г. по наст. время – заместитель генерального директора АО "ЛЕПСЕ" по корпоративному управлению.

Есть письменное согласие на избрание в совет директоров.

- 8. 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».

Есть письменное согласие на избрание в совет директоров.

- 9. Сиенко Олег Викторович** – генеральный директор акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», г. Нижний Тагил. Год рождения: 1966 г. 1997 г. Окончил Межрегиональный институт менеджмента по специальности – экономист;. – окончил Российский Государственный Университет нефти и газа им. Губкина по специальности – экономика нефтегазовой отрасли в2000 г; аспирантуру Академии народного хозяйства при Правительстве РФ в 2001 г. Последние 5 лет занимал должности: с 2008 г. по наст. время – председатель Совета директоров АО «ЛЕПСЕ»; с 2009 г. по 03.2017 г. - генеральный директор АО «НПК «Уралвагонзавод».

Есть письменное согласие на избрание в совет директоров

- 10. Тимошин Игорь Андреевич** – советник генерального директора АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», г. Нижний Тагил. Год рождения: 1964 г. Окончил Московский государственный институт международных отношений по специальности – международное право в 1986 г. Последние 5 лет занимал должности: с 2005 г. по наст. время – генеральный директор юридической фирмы «Юрис»; с 2010 г. по 03.2017 г.– советник генерального директора АО «НПК «Уралвагонзавод».

Есть письменное согласие на избрание в совет директоров

**СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ
В СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
АО "ЛЕПСЕ" на 2017 – 2018 г.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 финансового бюро 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** – экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности 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./**

