

**Материалы, подлежащие представлению при подготовке к  
проведению общего годового собрания акционеров  
08 июня 2018 г.**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
"ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "ЛЕПСЕ"  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ ЗА 2017 ГОД**

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:  
Советом директоров АО "ЛЕПСЕ" .  
Протокол № 3 от 8 мая 2018 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 13377 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 «Ассоциация «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 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 2017 год характеризуется следующими показателями:

<b>Показатели</b>	<b>2016 г.</b>	<b>2017 г.</b>	<b>в % к 2016 г.</b>
Выручка от реализации продукции, товаров и услуг (без НДС) тыс.руб. , в том числе	4 572 148	5 215 927	114,1
- основной продукции	3 688 508	4 403 346	119,4
- товаров народного потребления	638 517	568 786	89,1
- оптовой и розничной торговли	67 152	72 170	107,5
- услуги, аренда, прочие	177 971	171 625	96,4

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2017 году как, в целом, успешные.

Подводя итог работы Совета директоров АО «ЛЕПСЕ» в 2017 году, обращаем внимание, что за отчетный год проведено 8 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 2017 году имеющийся портфель заказов позволил обеспечить полную загрузку производственных мощностей предприятия. В денежном выражении рост объема производства составил 114,8% к уровню 2016 г.

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

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

	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Авиационная техника	87.6%	81.9%	85.9%
Электроинструмент	2.7%	4.3%	2.4%
Бытовая техника	7%	8.1%	6.8%
Прочая продукция	2.7%	5.7%	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 2017 г.)	
		в тыс. руб	в натуральном выражении
1.	Тепловая энергия: тепло (Гкал)	78890	63651
	пар	9887	11592
2.	Электрическая энергия (тыс.кВт/час)	251574	50615
3.	Бензин автомобильный (т)	4521	103
4.	Топливо дизельное (т)	10856	284
5.	Газ природный (м <sup>3</sup> )	45305	8690

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.)

<b>№ стр.</b>	<b>Наименование показателей</b>	<b>2017 год</b>
1.	Прибыль от продаж	465 050
2.	Прочие доходы	124 485
3.	Прочие расходы	(196 874)
4.	Прибыль до налогообложения (стр. 1+2-3)	392 661
5.	Текущий налог на прибыль	(91 367)
6.	Изменение отложенных налоговых обязательств	(4 637)
7.	Изменение отложенных налоговых активов	(36)
8.	Прочее	7 575
9.	Чистая прибыль отчетного периода	304 196

Бухгалтерская отчетность Общества за 2017 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: 1928 тыс.руб.**

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

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

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

Чистые активы на конец финансового года составили 2 098 687 тыс. руб.

За отчетный период они увеличились на 231 330 тыс. руб., или на 12,4 %.

Чистые активы превышают уставный капитал в 69 раз.

##### **3.4.5. Социальные показатели:**

<b>№ п/п</b>	<b>ПОКАЗАТЕЛИ</b>	<b>2017 г.</b>
1.	Среднесписочная численность работников (чел.)	4 431
2.	Фонд оплаты труда работников списочного состава (тыс.руб.)	2 008 341
3.	Средняя заработная плата работников в месяц (руб.)	37 771

##### **3.4.6. Сведения о крупных сделках.**

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

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

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

#### **4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.**

Перспективы развития Общества неразрывно связаны с реформой всего авиастроительного сектора. Ее главная цель – восстановить позиции России как глобального игрока на мировом рынке авиатехники.

Государственная Программа РФ «Развитие авиационной промышленности» определяет возрастание роли авиастроительной отрасли в обеспечении устойчивого развития Российской Федерации в перспективе,

национальных интересов и суверенитета в соответствии с принятыми стратегическими приоритетами в сфере развития высокотехнологичных отраслей экономики.

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

## 5. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ОБЩЕСТВА.

### 5.1. Отчет о выплате дивидендов по акциям Общества

(за 3 завершенных финансовых года).

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.

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.

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

- количественный состав Совета директоров по уставу Общества - 9 человек;
- персональный состав Совета директоров на **01.01.2017 г.:**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество, должность	Владение акциями Общества(%)	
		доля в уставном капитале	доля от общекв. акций
1	<b>Сиенко Олег Викторович – председатель Совета директоров</b> , 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	<b>Богданов Алексей Евгеньевич – заместитель генерального директора</b> 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	<b>Варзиев Сергей Тамерланович – советник генерального директора</b> 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 партнерь»; 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	<b>Зазирная 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 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	<b>Карпман Борис Наумович</b> – советник генерального директора АО «ЛЕПСЕ». Год рождения: 1928 г. Окончил Киевский политехнический институт в 1951г. по специальности «Электрооборудование промышленных предприятий». Последние 5 лет занимал должности: с 2008 г. по 10.2014 г. – директор по строительству ОАО «ЛЕПСЕ», с 10.2014 г. по 12.2016 г. – советник генерального директора АО «ЛЕПСЕ».	4,11	4,92
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 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	<b>Маков Андрей Владимирович</b> – 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	<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».	6,74	8,08
9	<b>Тимошин Игорь Андреевич</b> – 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 2005 г. по наст. время – генеральный директор ООО «Каритон»; с 2010 г. по наст. время – советник генерального директора(по совместительству) АО «НПК «Уралвагонзавод».	-	-

• персональный состав Совета директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров **09.06.2017 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>Богданов Алексей Евгеньевич</b> – заместитель генерального директора акционерного общества «Уральская большегрузная техника – Уралвагонзавод», г. Нижний Тагил. Год рождения: 1975 г. Окончил Институт бизнеса, психологии и управления по специальности – менеджмент организации в 2008 г. Последние	-	-

	5 лет занимал должности: с 2007 г. по настоящее время – советник в представительстве компании «ДжиЭн Энерджи Инжиниринг Лимитед», с 2008 г. по 03.2017 г. – заместитель генерального директора АО «УБТ – Уралвагонзавод».		
3	<b>Зазирная 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 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”.	-	-
4	<b>Карпман Борис Наумович</b> - советник генерального директора АО «ЛЕПСЕ». Год рождения: 1928 г. Окончил Киевский политехнический институт в 1951г. по специальности – электрооборудование промышленных предприятий. Последние 5 лет занимал должности: с 2008 г. по 10.2014 г. – директор по строительству ОАО «ЛЕПСЕ», с 10.2014 г. по 12.2016 г. – советник генерального директора АО «ЛЕПСЕ».	4,11	4,92
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».	9,33	8,60
8	<b>Сиенко Олег Викторович</b> – генеральный директор акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», г.Нижний Тагил. Год рождения: 1966 г. В1997 г. окончил Межрегиональный институт менеджмента по специальности – экономист; Российский Государственный Университет нефти и газа им. Губкина по специальности – экономика нефтегазовой отрасли в2000 г; аспирантуру Академии народного хозяйства при Правительстве РФ в 2001 г. Последние 5 лет занимал должности: с 2008 г. по 06.2017 г.– председатель Совета директоров АО «ЛЕПСЕ»; с 2009 г. по 03.2017 г. - генеральный директор АО «НПК «Уралвагонзавод».	-	-
9	<b>Тимошин Игорь Андреевич</b> – 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».	-	-

\* 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».

- коллегияльный 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 2017 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.

2017 году совокупный размер вознаграждений по Совету директоров, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, составил 39 265 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.



Бухгалтерский баланс АО «ЛЕПСЕ» на 31.12.2017

тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.	На 31.12.2015 г.
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Нематериальные активы	1110	206	267	333
Результаты исследований и разработок	1120	4 321	3 743	3 606
Основные средства	1150	1 005 737	817 853	769 367
Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 869	1 944	2 019
Финансовые вложения	1170	28 969	29 282	31 750
Отложенные налоговые активы	1180	204	291	438
Прочие внеоборотные активы	1190	20 147	16 089	16 228
Итого по разделу I	1100	1 061 453	869 469	823 741
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Запасы	1210	1 232 259	1 150 845	1 180 369
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 610	1 014	16 664
Дебиторская задолженность	1230	623 749	400 419	206 115
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	861 790	666 442	507 535
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	130 163	81 461	27 773
Прочие оборотные активы	1260	20 048	13 140	12 644
Итого по разделу II	1200	2 869 619	2 313 321	1 951 100
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>3 931 072</b>	<b>3 182 790</b>	<b>2 774 841</b>
Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.	На 31.12.2015 г.
<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	1 751 052	1 519 919	1 295 023
Итого по разделу III	1300	2 098 149	1 867 016	1 642 120
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	49 678	54 595	46 072
Прочие обязательства	1450	44 384	-	-
Итого по разделу IV	1400	94 062	54 595	46 072
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	1 482 610	1 009 867	785 490
Доходы будущих периодов	1530	538	341	810
Оценочные обязательства	1540	255 713	250 971	300 349
Итого по разделу V	1500	1 738 861	1 261 179	1 086 649
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>3 931 072</b>	<b>3 182 790</b>	<b>2 774 841</b>

Отчет о финансовых результатах за 2017 г.

тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	За год 2017 г.	За год 2016 г.
Выручка	2110	5 215 927	4 572 148
Себестоимость продаж	2120	(3 733 978)	(3 275 381)
Валовая прибыль (убыток)	2100	1 481 949	1 296 767
Коммерческие расходы	2210	(98 597)	(90 413)
Управленческие расходы	2220	(918 302)	(837 977)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	465 050	368 377
Доходы от участия в других организациях	2310	17	8

Проценты к получению	2320	56 921	48 233
Проценты к уплате	2330	-	-
Прочие доходы	2340	67 547	52 163
Прочие расходы	2350	(196 874)	( 80 146)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	392 661	388 635
Текущий налог на прибыль	2410	(91 367)	( 78 740)
в том числе постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(31 251)	( 25 225)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(4 637)	( 6 609)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	(36)	( 114)
Прочее	2460	7 575	( 2 170)
Чистая прибыль (убыток)	2400	304 196	301 002

**Отчет об изменениях капитала за 2017 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 2015 г.	3100	30 287	( - )	312 267	4 543	1 295 023	1 642 120
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего	3210	-	-	-	-	303 469	303 469
Уменьшение капитала - всего	3220	( - )	( - )	( - )	( - )	( 78 573)	(78 573)
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	30 287	( - )	312 267	4 543	1 519 919	1 867 016
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего	3310	-	-	-	-	306 706	306 706
Уменьшение капитала - всего	3320	( - )	( - )	( - )	( - )	(75 573)	(75 573)
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	30 287	( - )	312 267	4 543	1 751 052	2 098 149

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

3. Чистые активы				
Наименование показателя	Код	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.	На 31.12.2015 г.
Чистые активы	3600	2 098 687	1 867 357	1 642 930

**Отчет о движении денежных средств за 2017 г.**

тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	За год	За год
		2017 г.	2016 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	5 601 005	4 614 373
Платежи - всего	4120	(5 137 859)	( 4 259 700)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	463 146	354 673
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	57 195	59 079
Платежи - всего	4220	(386 084)	( 279 000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(328 889)	( 219 921)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
Платежи - всего	4320	(84231)	( 76 493)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(84231)	( 76 493)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	50026	58 259
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	81 461	27 773
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	130 163	81 461
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1 324)	( 4 571)

Бухгалтерская отчетность общества за 2017 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 2017 год**

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности **акционерного общества «Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ»**, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2017 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, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 г.

**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 2017 г., финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 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 2018-2019 г.г.

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

г. Киров

«28» апреля 2018 г.

Ревизионная комиссия в составе: Председателя Рочевой С.Н., членов комиссии: Гончарук В.В., Горбуновой Е.В., Кишкиновой Н.В., Поповой Е.Д. на основании проведенной проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «ЛЕПСЕ», экономического анализа годового бухгалтерского отчета Общества за 2017 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 2017 год действительному состоянию дел в АО «ЛЕПСЕ», а также подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества о результатах работы в 2017 году.

Ревизионная комиссия рекомендует акционерам Общества утвердить данные годового бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках на 31.12.2017 г., а также годовой отчет Общества о результатах работы в 2017 году.

Председатель комиссии: Рочева С.Н.

**РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ АО «ЛЕПСЕ»**  
**по результатам 2017 г.**

(тыс. руб.)

№ п/п	Статья расходования	Размер средств
1.	Нераспределенная прибыль,	306 706
	в т.ч. неостребованные дивиденды	2 510
	нераспределенная прибыль отчетного года	304 196
2.	Дивиденды по привилегированным акциям Общества	10 095
3.	Дивиденды по обыкновенным акциям Общества	50 478
4.	Фонд развития производства	231 133
5.	Фонд пополнения оборотных средств	-
6.	Вознаграждение членам Совета директоров	15 000
7.	Остаток нераспределенной прибыли	-

Пояснение:

Согласно п.8.13. устава Общества, владельцы привилегированных акций номинальной стоимостью 10 руб. имеют право на получение ежегодного фиксированного дохода из расчета на одну привилегированную акцию в размере 10% номинальной стоимости привилегированной акции. При этом, если дивиденд, выплачиваемый Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает дивиденд по каждой привилегированной акции, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям. Количество привилегированных акций - 504778 штук, количество обыкновенных акций – 2523887 штук. Объявить размер дивиденда на одну обыкновенную и одну привилегированную акцию - 20 руб. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям выплатить до 1 августа 2018 г.

**СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АО "ЛЕПСЕ"**  
**на 2018– 2019 г.г.**

- 1. Альгин Владимир Аркадьевич** – технический директор АО "ЛЕПСЕ". Год рождения: 1952 г. Окончил Кировский политехнический институт в 1978 г. по специальности – автоматика и телемеханика.  
Последние 5 лет занимает должность технического директора АО «ЛЕПСЕ».  
*Есть письменное согласие на избрание в совет директоров.*
- 2. Заирная Галина Юрьевна** – директор ООО «Вятская Энергетическая Компания», г. Нижний Новгород. Год рождения: 1964г. Окончила инженерно-экономический факультет Московского государственного университета путей сообщения в 1987 г. Заслуженный экономист Российской Федерации. Последние 5 лет занимает должность директора ООО «Вятская Энергетическая Компания».  
*Есть письменное согласие на избрание в совет директоров*
- 3. 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», 10.2014 г. по 12.2016 г. – советник генерального директора АО «ЛЕПСЕ».  
*Есть письменное согласие на избрание в совет директоров.*
- 4. Клокова Мария Валерьевна** – генеральный директор ООО «Химсовинвест», г. Москва. Год рождения: 1966 г. Окончила Московский Государственный Педагогический Университет им. В.И.Ленина в 1988 г. по специальности – учитель английского и немецкого языков, аспирантуру по специальности – германские языки; Российский Государственный Университет нефти и газа им. Губкина в 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*
- 5. Кузнецова Ольга Дмитриевна** – финансовый директор ООО «Рейл Гарант Финанс», г. Москва. Год рождения: 1969 г. Окончила Московский Университет геодезии, аэрофотосъемки и картографии в 1991 г., оптико-конструкторский факультет. Последние 5 лет занимала должности: 2012-2014 г.г. – финансовый директор ООО «Трубная Транспортная Компания», с 2014 г. по наст. время – финансовый директор ООО «Рейл Гарант Финанс», г. Москва.  
*Есть письменное согласие на избрание в совет директоров*
- 6. Лаптев Сергей Николаевич** – заместитель генерального директора АО "ЛЕПСЕ" по корпоративному управлению. Год рождения: 1953 г. Окончил Кировский политехнический институт в 1980 г. по специальности – инженер-электрик. В 2004 г. прошел профессиональную переподготовку по программе «Директор по экономике и финансам» в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ. Последние 5 лет занимал должности: с 06.1997 г. по 05.2016 г. – первый заместитель генерального директора АО «ЛЕПСЕ», с 06.2016 г. по наст. время – заместитель генерального директора АО "ЛЕПСЕ" по корпоративному управлению.  
*Есть письменное согласие на избрание в совет директоров.*
- 7. Мамаев Геннадий Александрович** – генеральный директор АО «ЛЕПСЕ». Год рождения: 1953 г. Окончил Кировский политехнический институт в 1979 г. по специальности – инженер-электромеханик. Кандидат технических наук, доцент Вятского государственного университета, Председатель КРО Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России». Последние 5 лет занимает должность генерального директора АО «ЛЕПСЕ».  
*Есть письменное согласие на избрание в совет директоров.*
- 8. Новокрещенов Андрей Викторович** – советник по юридическим вопросам ООО «Лесанс». Год рождения: 1976 г. Окончил Московский государственный институт международных отношений в 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».  
*Есть письменное согласие на избрание в совет директоров.*

9. **Сиенко Олег Викторович** – заместитель Председателя Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России». Год рождения: 1966 г. Окончил Межрегиональный институт менеджмента, г. Оренбург в 1997 г. по специальности – экономист; в 2000 г. окончил Российский Государственный Университет нефти и газа им. Губкина по специальности – экономика и управление на предприятиях нефтяной и газовой промышленности; в 2001 г. – аспирантуру Академии народного хозяйства при Правительстве РФ. Последние 5 лет занимал должности: с 06.2008 г. по 06.2017 г. – председатель Совета директоров АО «ЛЕПСЕ»; с 2009 г. по 03.2017 г. - генеральный директор АО «НПК «Уралвагонзавод»; с 2008 г. по наст. время – заместитель Председателя Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России». *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 2018 – 2019 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 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 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./**