

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "ЛЕПСЕ"
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ ЗА 2015 ГОД**

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров АО "ЛЕПСЕ" .

Протокол № 4 от 29 апреля 2016 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 13463 физических и 12 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. Свидетельство № 177 от 20.12.2001 г. о членстве в некоммерческом партнерстве «Институт профессиональных аудиторов». Основной регистрационный номер в контрольном реестре аудиторских организаций Минфина РФ 10202000501.

1.4. Информация о реестродержателе Общества:

Наименование: Кировский филиал ЗАО «Сервис-Реестр» "Центральный Вятский Регистратор"
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. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

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.

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.

Выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг за 2015 год характеризуется следующими показателями:

Показатели	2015 г.	2014 г.	в % к 2014г.
Выручка от реализации продукции, товаров и услуг (без НДС) тыс.руб. , в том числе	4 157 329	3 967 514	104,8
- основной продукции	3 449 901	3 337 457	103,4
- товаров народного потребления	482 204	469 892	102,6
- оптовой и розничной торговли	63 591	56 721	112,1
- услуги	161 633	103 444	156,3

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2015 году как успешные.

Подводя итог работе Совета директоров АО «ЛЕПСЕ» в 2015 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 2015 году объем товарной продукции в сопоставимых ценах увеличился на 9% в сравнении с 2014 г. (Объем выпуска ТНП сократился на 3,2%, объем выпуска изделий авиационной тематики вырос на 11%.)

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

Динамика объемов производства

Вид продукции	Темп роста к предыдущему году		
	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Объем товарной продукции, в т.ч.	105,1%	109,3%	109,0%
Авиационная техника	111,7%	113,5%	111,0%
Потребительские товары	81,5%	88,7%	96,8%

Доли основных групп изделий в общем объеме производства

	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Авиационная техника	83,0%	86,4%	87,6%
Электроинструмент	3,5%	2,5%	2,7%
Бытовая техника	9,3%	8,7%	7,0%
Прочая продукция	4,2%	2,4%	2,7%

По изделиям основного производства Общество работает порядка с 300 предприятиями-потребителями. Меры Правительства РФ по стабилизации и поддержке ВПК привели к росту объема Государственного оборонного заказа. Доля объема ГОЗ в объеме выпуска изделий основного производства составляет более 60%.

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

3.2 Информация об объемах использования энергетических ресурсов в отчетном году:

№ стр.	Наименование	Общий объем использования (за 2015 г.)	
		в тыс. руб	в натуральном выражении
1.	Тепловая энергия: тепло (Гкал)	63516	59721
2.	Электрическая энергия (тыс.кВт/час)	173944	51468
3.	Бензин автомобильный (т)	8436	208
4.	Топливо дизельное (т)	9255	272
5.	Газ природный (м³)	12667	2579

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не потреблялись и 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 привел 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 техпереворужения предприятия.

3.4. Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год:

3.4.1. Счет прибылей и убытков Общества:

(тыс. руб.)		
№ стр.	Наименование показателей	2015 год
1.	Прибыль от продаж	306 956
2.	Прочие доходы	145 755
3.	Прочие расходы	(97 858)
4.	Прибыль до налогообложения (стр. 1+2-3)	354 853
5.	Текущий налог на прибыль	(51 158)
6.	Изменение отложенных налоговых обязательств	(2 321)
7.	Изменение отложенных налоговых активов	65
8.	Прочее	(10 403)
9.	Чистая прибыль отчетного периода	291 036

Бухгалтерская отчетность Общества за 2015 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: 130 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 1 642 930 тыс. руб.

За отчетный период они увеличились на 223 862 тыс. руб., или на 15,8 %.

Чистые активы превышают уставный капитал в 54 раза.

3.4.5. Социальные показатели:

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	2015 г.
1.	Среднесписочная численность работников (чел.)	4394
2.	Фонд оплаты труда работников списочного состава (тыс.руб.)	1615389
3.	Средняя заработная плата работников в месяц (руб.)	30636

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.

5. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ОБЩЕСТВА.

5.1. Динамика объявленных дивидендов по акциям Общества (за 3 последних года).

Решение о выплате дивидендов за 2012 г. согласно Протоколу №1 от 20.05.2013 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 16 июля 2013 г.

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.

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 **05.06.2015 г.:**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество, должность	Владение акциями Общества(%)	
		доля в уставном капитале	доля от обыкновен. акций
1	Сиенко Олег Викторович – председатель Совета директоров , генеральный директор акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», г. Нижний Тагил. Год рождения: 1966 г. 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 – заместитель 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 - заместитель генерального директора АО «НПК «Уралвагонзавод».	-	-
4	Зафирная 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	4,11	4,92

	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 наст. время – советник генерального директора АО «ЛЕПСЕ».		
6	Лаптев Сергей Николаевич – первый заместитель 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 должность первого заместителя генерального директора АО «ЛЕПСЕ».	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 юридической фирмы «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.
- количественный состав правления (коллегиального исполнительного органа) – 9 человек.
- персональный состав правления с 01.01.2015г. по 05.06.2015 г.:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество, должность	Владение акциями Общества(%)	
		доля в уставном капитале	доля от общ. акц.
1	Мамаев Геннадий Александрович – председатель правления , генеральный директор АО «ЛЕПСЕ». 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».	6,74	8,08
2	Бояринцев Андрей Анатольевич – начальник финансового управления АО "ЛЕПСЕ". Год рождения: 1958г. Окончил Всероссийский заочный финансово-экономический институт в 1996 г. Последние 5 лет занимал должность начальника финансового управления АО "ЛЕПСЕ".	-	-
3	Бронников Михаил Борисович – начальник сборочного производства авиационной техники АО «ЛЕПСЕ». Год рождения: 1963 г. Окончил Кировский политехнический институт в 1990 г. Последние 5 лет занимал должности: заместитель начальника управления, начальник сборочного производства авиационной техники АО «ЛЕПСЕ».	0,00	0,00

4	Бурганская Оксана Алексеевна – специалист по кадрам отдела управления персоналом АО "ЛЕПСЕ", председатель совета молодежи. Год рождения: 1974 г. Окончила Вятский государственный педагогический университет в 1997 г., Вятский государственный университет в 2012 г. Последние 5 лет занимала должности: методист по физической культуре отдела охраны труда и промышленной безопасности, специалист по кадрам отдела управления персоналом АО "ЛЕПСЕ".	-	-
5	Емельянов Сергей Иванович – начальник бюро отдела управления персоналом АО "ЛЕПСЕ", председатель совета ветеранов. Год рождения: 1949г. Окончил Всесоюзный заочный финансово-экономический институт в 1980 г. Последние 5 лет занимал должности: директор по управлению персоналом и социальным вопросам, советник генерального директора, начальник бюро отдела управления персоналом АО "ЛЕПСЕ".	0,17	0,20
6	Норкин Игорь Вячеславович – начальник юридического отдела АО «ЛЕПСЕ». Год рождения: 1979 г. Окончил Вятский социально-экономический институт в 2005 г. Последние 5 лет занимал должность начальника юридического отдела АО «ЛЕПСЕ».	-	-
7	Фролов Алексей Викторович – начальник отдела ОКБ АО «ЛЕПСЕ». Год рождения: 1975 г. Окончил Вятский государственный технический университет в 1998 г. Последние 5 лет занимал должности: заместитель главного конструктора, начальник отдела ОКБ АО «ЛЕПСЕ»	-	-
8	Хасанов Альберт Габдульбарович – начальник механообрабатывающего производства АО "ЛЕПСЕ". Год рождения: 1979 г. Окончил Вятский государственный технический университет в 2001 г. Последние 5 лет занимал должности: начальник механического цеха обработки деталей из цветных сплавов, начальник механообрабатывающего производства АО "ЛЕПСЕ".	-	-
9	Цапаев Александр Аркадьевич – директор инструментального производства АО "ЛЕПСЕ". Год рождения: 1956 г. Окончил Марийский политехнический институт им. Горького в 1978 г. Последние 5 лет занимал должность директора инструментального производства АО «ЛЕПСЕ».	0,01	0,01

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

** решением годового общего собрания акционеров (Протокол №1 от 08.06.2015 г.) правление упразднено.*

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 2015 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.

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. Информация приводится с учетом режима конфиденциальности в отношении сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа.

Компенсации расходов членам Совета директоров и исполнительных органов 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 2015 год.

Бухгалтерский баланс АО «ЛЕПСЕ» на 31.12.2015

тыс. руб.

АКТИВ	Код строки	На 31.12.2015 г.	На 31.12.2014 г.	На 31.12.2013 г.
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	333	413	435
Результаты исследований и разработок	1120	3 606	2 579	4 793
Основные средства	1150	769 367	670 540	561 497
Доходные вложения в материальные ценности	1160	2 019	2 121	2 305
Финансовые вложения	1170	31 750	30 200	34 778
Отложенные налоговые активы	1180	438	274	341
Прочие внеоборотные активы	1190	16 228	14 788	15 679
ИТОГО по разделу I	1100	823 741	720 915	619 828
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	1 180 369	859 422	901 305
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	16 664	4 141	2 389
Дебиторская задолженность	1230	206 115	352 531	299 352
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	507 535	536 840	265 194
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	27 773	31 688	60 454
Прочие оборотные активы	1260	12 644	6 546	2 729
ИТОГО по разделу II	1200	1 951 100	1 791 168	1 531 423
БАЛАНС (актив)	1600	2 774 841	2 512 083	2 151 251
ПАССИВ	Код строки	На 31.12.2015 г.	На 31.12.2014 г.	На 31.12.2013 г.
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	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	1 295 023	1 071 971	910 299
ИТОГО по разделу III	1300	1 642 120	1 419 068	1 257 396
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	46 072	33 385	37 685
ИТОГО по разделу IV	1400	46 072	33 385	37 685
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ				

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Кредиторская задолженность	1520	785 490	872 224	733 415
Доходы будущих периодов	1530	810	-	-
Оценочные обязательства	1540	300 349	187 406	122 755
ИТОГО по разделу V	1500	1 086 649	1 059 630	856 170
БАЛАНС (пассив)	1700	2 774 841	2 512 083	2 151 251

Отчет о финансовых результатах за 2015 г.

тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	За 12 мес. 2015 г.	За 12 мес. 2014 г.
Выручка	2110	4 157 329	3 967 514
Себестоимость продаж	2120	(2 956 290)	(2 854 619)
Валовая прибыль (убыток)	2100	1 201 039	1 112 895
Коммерческие расходы	2210	(88 346)	(74 141)
Управленческие расходы	2220	(805 737)	(724 371)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	306 956	314 383
Доходы от участия в других организациях	2310	8	12
Проценты к получению	2320	53 659	37 129
Проценты к уплате	2330	-	-
Прочие доходы	2340	92 088	60 219
Прочие расходы	2350	(97 858)	(113 763)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	354 853	297 980
Текущий налог на прибыль	2410	(51 158)	(72 423)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 589	(31 227)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(2 321)	(5 001)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	65	10
Прочее	2460	(10 403)	9 073
Чистая прибыль (убыток)	2400	291 036	229 639

Отчет об изменениях капитала за 2015 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 2013 г.	3100	30 287	-	312 267	4 543	910 299	1 257 396
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	30 287	-	312 267	4 543	1 071 971	1 419 068
За 2015 год:							
Увеличение капитала – всего	3310	-	-	-	-	293 625	293 625
Уменьшение капитала – всего	3320	-	-	-	-	(70 573)	(70 573)
Величина капитала на 31 декабря 2015 года	3300	30 287	0	312 267	4 543	1 295 023	1 642 120

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

3. Чистые активы				
Наименование показателя	Код	На 31.12.2015 г.	На 31.12.2014 г.	На 31.12.2013 г.
	3600	1 642 930	1 419 068	1 257 396

Отчет о движении денежных средств за 2015 г.

тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	За 12 мес. 2015 г.	За 12 мес. 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 021 629	4 037 447
Платежи - всего	4120	(3 898 734)	(3 619 190)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	122 895	418 257

Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	93 101	46 089
Платежи - всего	4220	(155 997)	(431 814)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(62 896)	(385 725)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
Платежи - всего	4320	(69 205)	(69 521)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(69 205)	(69 521)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(9 206)	(36 989)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	31 688	60 454
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	27 773	31 688
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	5 291	8 223

Бухгалтерская отчетность общества за 2015 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 17.03.2016г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества «Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ» за 2015 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 2015 г., финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2015 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 2016-2017 г.г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ревизионной комиссии АО «ЛЕПСЕ»

г. Киров

«22» апреля 2016 г.

Ревизионная комиссия в составе: Председателя Рочевой С.Н., членов комиссии: Вторушина В.С., Орловой Е.А., Поповой Е.Д., Хашутогова П.Л. на основании проведенной проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «ЛЕПСЕ», экономического анализа годового бухгалтерского отчета Общества за 2015 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 2015 год действительному состоянию дел в АО «ЛЕПСЕ», а также подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества о результатах работы в 2015 году.

Ревизионная комиссия рекомендует акционерам Общества утвердить данные годового бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках на 31.12.2015г., а также годовой отчет Общества о результатах работы в 2015 году.

РЕКОМЕНДАЦИИ ГОДОВОМУ ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

по порядку распределения прибыли и убытков общества (в т.ч. объявления дивидендов) по результатам 2015 г. (тыс. руб.)

Нераспределенная прибыль - 293 625, в т.ч. невостребованные дивиденды - 2 589, нераспределенная прибыль отчетного года - 291 036. Дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям Общества – 60573. Вознаграждение членам Совета директоров - 18 000. Фонд развития предприятия - 215 052.

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. Считать датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 22 июня 2016 г. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям выплатить до 26 июля 2016 г.

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АО "ЛЕПСЕ"
на 2016– 2017 г.г.

- 1. 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.
- 2. Варзиев Сергей Тамерланович** – заместитель 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 - заместитель генерального директора АО «НПК «Уралвагонзавод».

Есть письменное согласие на избрание в совет директоров.
- 3. Зафирная 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
- 4. Карпман Борис Наумович** - советник генерального директора АО «ЛЕПСЕ». Год рождения: 1928 г. Окончил Киевский политехнический институт в 1951г. по специальности – электрооборудование промышленных предприятий. Последние 5 лет занимал должности: с 2008 г. по 10.2014 г. – директор по строительству ОАО «ЛЕПСЕ», с 10.2014 г. по наст. время – советник генерального директора АО «ЛЕПСЕ».

Есть письменное согласие на избрание в совет директоров.
- 5. Лаптев Сергей Николаевич** – первый заместитель 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 должность первого заместителя генерального директора АО «ЛЕПСЕ».

Есть письменное согласие на избрание в совет директоров.
- 6. 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 «НПК «Уралвагонзавод».

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 занимал должность генерального директора АО «ЛЕПСЕ».

Есть письменное согласие на избрание в совет директоров.
- 8. 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; 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».

Есть письменное согласие на избрание в совет директоров

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 юридической фирмы «Юрис»; с 2010 г. по наст. время – советник генерального директора (по совместительству) АО «НПК «Уралвагонзавод».
- Есть письменное согласие на избрание в совет директоров*

**СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ
В СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
АО "ЛЕПСЕ" на 2016 – 2017 г.г.**

1. **Вторушин Виталий Сергеевич** – заместитель генерального директора акционерного общества «Уральская большегрузная техника – Уралвагонзавод», г. Нижний Тагил.
Год рождения: 1976
Образование: высшее экономическое.
Есть письменное согласие на избрание в состав ревизионной комиссии.
2. **Лузянина Ирина Леонидовна** – начальник отдела Управления бухгалтерского учета и внутреннего аудита АО «ЛЕПСЕ».
Год рождения: 1977
Образование: высшее экономическое
Есть письменное согласие на избрание в состав ревизионной комиссии.
3. **Орлова Елена Анатольевна** – главный эксперт по налогам АО «НПК «Уралвагонзавод», г. Нижний Тагил.
Год рождения: 1968
Образование: высшее экономическое
Есть письменное согласие на избрание в состав ревизионной комиссии.
4. **Попова Елена Дмитриевна** – заместитель главного бухгалтера 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.
6. **Хашутогов Петр Леонидович** – ведущий специалист, начальник отдела долгового финансирования и IR управления корпоративными финансами АО «НПК «Уралвагонзавод», г. Нижний Тагил.
Год рождения: 1971
Образование: высшее
Есть письменное согласие на избрание в состав ревизионной комиссии