

**Материалы, подлежащие представлению
при подготовке к проведению
годового общего собрания акционеров
03 июня 2022 г.**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "ЛЕПСЕ"
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ ЗА 2021 ГОД**

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
советом директоров АО "ЛЕПСЕ".
Протокол № 4 от 29 апреля 2022 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 13252 физических и юридических лиц, в т.ч. 2 номинальных держателя. Акции, находящихся в собственности государства или муниципальных объединений, нет. Наличия специального права (Золотой акции) у государства нет.

1.3. Информация об аудиторе Общества:

Общество с ограниченной ответственностью аудиторско - консультационная компания "Бизнес-информ", г. Киров, ул. Преображенская, 40 (ОГРН 1024301318359) – член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», ОГРН 11606064783.

1.4. Информация о реестродержателе Общества:

Наименование: Филиал АО «Сервис-Реестр» в г. Кирове. Место нахождения: Россия, г.Киров областной, ул. Карла Маркса, д. 84. Тел.: (8332) 224-007. Лицензия № 10-000-1-00285 выдана Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг 25.03.2003 г. Срок действия: не ограничен.

1.5. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе:

Страницы в сети Интернет <http://www.lepse.com/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7523>, заводская газета "За темпы и качество".

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

В отчетном году приоритетными направлениями деятельности Общества оставались следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- производство изделий для авиационной промышленности;
- производство электроинструмента;
- производство бытовой техники;
- производство изделий для нефтедобывающей промышленности;
- производство изделий для железнодорожного транспорта.

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 2021 год характеризуется следующими показателями:

Показатели	2020 г.	2021 г.	в % к 2020 г.
Выручка от реализации продукции, товаров и услуг (без НДС) тыс.руб. , в том числе	4 803 343	5 041 324	105,0
- основной продукции	3 917 746	4 139 861	105,7
- товаров народного потребления	649 786	633 409	97,5
- оптовой и розничной торговли	61 780	72 611	117,5
- услуги, аренда, прочие	174 031	195 443	112,3

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2021 году, как в целом успешные.

Подводя итог работы Совета директоров АО «ЛЕПСЕ» в 2021 году, обращаем внимание, что за отчетный год проведено 4 заседания Совета директоров, а наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчетном году, являются следующие:

- решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров;
- решения, связанные с деятельностью исполнительных и контрольных органов управления Обществом;
- решения, определяющие финансово-экономическую политику и планы развития Общества.

Оценивая работу членов Совета директоров Общества за отчетный период, следует отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях.

3. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

3.1. Положение Общества в отрасли.

В 2021 году имеющийся портфель заказов позволил обеспечить полную загрузку производственных мощностей предприятия. В денежном выражении рост объема производства к прошлому году составил 102,5%.

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

Доли основных групп изделий в общем объеме производства

	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Авиационная техника	83.1%	82.9%	82.2%
Электроинструмент	3.5%	3.3%	3.0%
Бытовая техника	6.8%	8.2%	8.8%
Прочая продукция	6.6%	5.6%	6.0%

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

№ стр.	Наименование	Общий объем использования (за 2021 г.)	
		в тыс. руб	в натуральном выражении
1.	Тепловая энергия: тепло (Гкал)	96 422	54 299
	пар	14 881	12 326
2.	Электрическая энергия (тыс.кВт/час)	302 286	45 701
3.	Бензин автомобильный (т)	3 306	94
4.	Топливо дизельное (т)	11 085	289
5.	Газ природный (тыс.м ³)	66 039	11 498

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

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

К основным факторам риска, связанным с деятельностью Общества относятся:

- отраслевые риски;
- макроэкономические;
- финансовые.

Основными видами отраслевых рисков являются: нестабильное политическое положение в мире, необходимость реализации мер по импортозамещению материалов и комплектующих изделий, используемых в производстве авиационной техники.

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

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

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

Рост курса доллара приводит к резкому росту цен на материалы, услуги, оборудование.

При снижении покупательского спроса населения и незначительной доле экспорта падает рентабельность выпускаемых предприятием потребительских товаров. Также сокращаются возможности по инвестированию и поддержанию достигнутых в последние годы высоких темпов техперевооружения предприятия.

3.4. Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год:

3.4.1. Счет прибылей и убытков Общества:

(тыс. руб.)

№ стр.	Наименование показателей	2021 год
1.	Прибыль от продаж	297 545
2.	Прочие доходы	217 508
3.	Прочие расходы	(103 658)
4.	Прибыль до налогообложения (стр. 1+2-3)	411 395
5.	Текущий налог на прибыль	(85 052)
6.	Отложенный налог на прибыль	(10 429)
7.	Прочее	(402)
8.	Чистая прибыль отчетного периода	315 512

Бухгалтерская отчетность Общества за 2021 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: 616 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 3 057 743 тыс. руб.

За отчетный период они увеличились на 186 139 тыс. руб., или на 6,5 %.

Чистые активы превышают уставный капитал в 101 раз.

3.4.5. Социальные показатели:

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	2021 г.
1.	Среднесписочная численность работников (чел.)	4094
2.	Фонд оплаты труда работников списочного состава (тыс.руб.)	2182273
3.	Средняя заработная плата работников в месяц (руб.)	44420

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 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 2018 г. согласно Протоколу №1 от 11.06.2019 г. годового общего собрания акционеров:

по привилегированным акциям – 20 руб. на одну акцию, 10095560 руб. на все привилегированные акции;

по обыкновенным акциям – 20 руб. на одну акцию, 50477740 руб. на все обыкновенные акции.

Срок выплаты дивидендов: до 1 августа 2019 г.

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

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

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

Срок выплаты дивидендов: до 29 июля 2020 г.

Решение о выплате дивидендов за 2020 г. согласно Протоколу №1 от 07.06.2021 г. годового общего собрания акционеров:

по привилегированным акциям – 35 руб. на одну акцию, 17667230 руб. на все привилегированные акции;

по обыкновенным акциям – 35 руб. на одну акцию, 88336045 руб. на все обыкновенные акции.

Срок выплаты дивидендов: до 28 июля 2021 г.

5.2. Состав Совета директоров Общества за отчетный год:

- количественный состав Совета директоров по уставу Общества - 9 человек;
- персональный состав Совета директоров на **01.01.2021 г.:**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество, должность	Владение акциями Общества(%)	
		доля в уставном капитале	доля от общ. экв. акций
1	Альгин Владимир Аркадьевич – первый заместитель генерального директора - технический директор АО "ЛЕПСЕ", председатель Совета директоров. Год рождения: 1952 г. Окончил Кировский политехнический институт в 1978 г. по специальности – автоматика и телемеханика. Последние 5 лет занимал должности: с 11.2018 г. по 02.2020г. – технический директор АО «ЛЕПСЕ», с 02.2020г. – первый заместитель генерального директора - технический директор АО "ЛЕПСЕ".	0,03	0,04
2	Заирная Галина Юрьевна – директор ООО «Вятская Энергетическая Компания», г. Нижний Новгород. Год рождения: 1964г. Окончила инженерно-экономический факультет Московского государственного университета путей сообщения в 1987 г. Заслуженный экономист Российской Федерации. Последние 5 лет занимала должность директора ООО «Вятская Энергетическая Компания», г. Нижний Новгород.	-	-
3	Клокова Мария Валерьевна – генеральный директор ООО «Химсовинвест», г.Москва. Год рождения: 1966 г. Окончила Московский Государственный Педагогический Университет им. В.И.Ленина в 1988 г. по специальности – учитель английского и немецкого языков, аспирантуру по специальности – германские языки; Российский Государственный Университет нефти и газа им. Губкина в 2002г. по специальности – юрист; Московский государственный юридический университет им. О.Е.Кутафина в 2017 г. по специальности – корпоративный юрист. Последние 5 лет занимала должность генерального директора ООО «Химсовинвест», г. Москва.	-	-
4	Кузнецова Ольга Дмитриевна – консультант по инвестициям АО "Электроавтомат", г. Москва. Год рождения: 1969 г. Окончила Московский	-	-

	Университет геодезии, аэрофотосъемки и картографии в 1991 г., оптико-конструкторский факультет. Последние 5 лет занимала должности: 2014-2018 г.г. – финансовый директор ООО «Рейл Гарант Финанс», г. Москва, 2018-2020г.г. – руководитель обособленного структурного подразделения АО "Электроавтомат", с 2020 г. – консультант по инвестициям АО "Электроавтомат", г.Москва.		
5	Лаптев Сергей Николаевич – помощник генерального директора АО "ЛЕПСЕ". Год рождения: 1953 г. Окончил Кировский политехнический институт в 1980 г. по специальности – инженер-электрик. В 2004 г. прошел профессиональную переподготовку по программе «Директор по экономике и финансам» в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ. Последние 5 лет занимал должности: с 06.1997 г. по 05.2016 г. – первый заместитель генерального директора АО «ЛЕПСЕ», с 06.2016 г. по 02.2020г. – заместитель генерального директора АО "ЛЕПСЕ" по корпоративному управлению, с 02.2020г. – помощник генерального директора .	6,73	8,07
6	Мамаев Геннадий Александрович – генеральный директор АО «ЛЕПСЕ». Год рождения: 1953 г. Окончил Кировский политехнический институт в 1979 г. по специальности – инженер-электромеханик. Кандидат технических наук, доцент Вятского государственного университета, Председатель КРО Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России». Последние 5 лет занимал должность генерального директора АО «ЛЕПСЕ».	8,60	9,33
7	Новокрещенов Андрей Викторович – советник по юридическим вопросам ООО «Лесанс». Год рождения: 1976 г. Окончил Московский государственный институт международных отношений в 2002 г. по специальности – юрист-международник со знанием иностранных языков. Последние 5 лет занимал должности: с 09.2014 г. по 09.2017 г. – директор ФГУП «Урал», г. Челябинск; с 09.2017 г.– советник по юридическим вопросам ООО «Лесанс».	-	-
8	Пескишева Ирина Олеговна – заместитель генерального директора АО "ЛЕПСЕ" по экономике и финансам. Год рождения: 1977 г. Окончила Вятскую государственную сельскохозяйственную академию в 1999 г. по специальности – экономика и управление аграрным производством. Последние 5 лет занимала должности: с 12.2011 по 06.2016 – главный бухгалтер АО «ЛЕПСЕ», с 06.2016 г. – заместитель генерального директора АО "ЛЕПСЕ" по экономике и финансам.	-	-
9	Шайфлер Юрий Сидорович – директор АО «Лепсе Чек». Год рождения: 1947 г. Окончил Вятский государственный технический университет в 1995 г. по специальности – экономист. Последние 5 лет занимал должность директора АО «Лепсе Чек».	0,25	0,00

• персональный состав Совета директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров **04.06.2021 г.:**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество, должность	Владение акциями Общества(%)	
		доля в уставном капитале	доля от обычнов. акций
1	Альгин Владимир Аркадьевич – первый заместитель генерального директора - технический директор АО "ЛЕПСЕ", председатель Совета директоров. Год рождения: 1952 г. Окончил Кировский политехнический институт в 1978 г. по специальности – автоматика и телемеханика. Последние 5 лет занимал должности: с 11.2018 г. по 02.2020г. - технический директор АО «ЛЕПСЕ», с 02.2020г. – первый заместитель генерального директора - технический директор АО "ЛЕПСЕ".	0,03	0,04
2	Заирная Галина Юрьевна – директор ООО «Вятская Энергетическая Компания», г. Нижний Новгород. Год рождения: 1964г. Окончила инженерно-экономический факультет Московского государственного университета путей сообщения в 1987 г. Заслуженный экономист Российской Федерации. Последние 5 лет занимала должность директора ООО «Вятская Энергетическая Компания», г. Нижний Новгород.	-	-
3	Клокова Мария Валерьевна – генеральный директор ООО «Химсовинвест», г.Москва. Год рождения: 1966 г. Окончила Московский Государственный Педагогический Университет им. В.И.Ленина в 1988 г. по специальности – учитель английского и немецкого языков, аспирантуру по специальности – германские языки; Российский Государственный Университет нефти и газа им. Губкина в 2002г.	-	-

	по специальности – юрист; Московский государственный юридический университет им. О.Е.Кутафина в 2017 г. по специальности – корпоративный юрист. Последние 5 лет занимала должность генерального директора ООО «Химсовинвест», г. Москва.		
4	Кузнецова Ольга Дмитриевна – консультант по инвестициям АО "Электроавтомат", г. Москва. Год рождения: 1969 г. Окончила Московский Университет геодезии, аэрофотосъемки и картографии в 1991 г., оптико-конструкторский факультет. Последние 5 лет занимала должности: 2014-2018 г.г. – финансовый директор ООО «Рейл Гарант Финанс», г. Москва, 2018-2020г.г. – руководитель обособленного структурного подразделения АО "Электроавтомат", с 2020 г. – консультант по инвестициям АО "Электроавтомат", г.Москва.	-	-
5	Лаптев Сергей Николаевич* – помощник генерального директора АО "ЛЕПСЕ". Год рождения: 1953 г. Окончил Кировский политехнический институт в 1980 г. по специальности – инженер-электрик. В 2004 г. прошел профессиональную переподготовку по программе «Директор по экономике и финансам» в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ. Последние 5 лет занимал должности: с 06.2016 г. по 02.2020г. – заместитель генерального директора АО "ЛЕПСЕ" по корпоративному управлению, с 02.2020г. – помощник генерального директора.	6,73	8,07
6	Мамаев Геннадий Александрович – генеральный директор АО «ЛЕПСЕ». Год рождения: 1953 г. Окончил Кировский политехнический институт в 1979 г. по специальности – инженер-электромеханик. Кандидат технических наук, доцент Вятского государственного университета, Председатель КРО Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России». Последние 5 лет занимал должность генерального директора АО «ЛЕПСЕ».	8,60	9,33
7	Новокрещенов Андрей Викторович – советник по юридическим вопросам ООО «Лесанс». Год рождения: 1976 г. Окончил Московский государственный институт международных отношений в 2002 г. по специальности – юрист-международник со знанием иностранных языков. Последние 5 лет занимал должности: с 09.2014 г. по 09.2017 г. – директор ФГУП «Урал», г. Челябинск; с 09.2017 г. по наст. время – советник по юридическим вопросам ООО «Лесанс».	-	-
8	Пескишева Ирина Олеговна – заместитель генерального директора АО "ЛЕПСЕ" по экономике и финансам. Год рождения: 1977 г. Окончила Вятскую государственную сельскохозяйственную академию в 1999 г. по специальности – экономика и управление аграрным производством. Последние 5 лет занимала должности: с 12.2011 по 06.2016 – главный бухгалтер АО «ЛЕПСЕ», с 06.2016 г. – заместитель генерального директора АО "ЛЕПСЕ" по экономике и финансам.	-	-
9	Шайфлер Юрий Сидорович – директор АО «Лепсе Чек». Год рождения: 1947 г. Окончил Вятский государственный технический университет в 1995 г. по специальности – экономист. Последние 5 лет занимал должность директора АО «Лепсе Чек».	0,25	0,00

* На 31.12.2021г. Лаптев С.Н. выбыл из состава совета директоров АО «ЛЕПСЕ».

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

В течение отчетного года сделки по отчуждению акций АО «ЛЕПСЕ», совершаемые членами совета директоров, не проводились

5.4. Сведения об исполнительных органах Общества:

- **генеральный директор** (единоличный исполнительный орган) Общества:

Мамаев Геннадий Александрович. Год рождения: 1953г. Окончил Кировский политехнический институт в 1979г. по специальности – инженер-электромеханик. Заслуженный машиностроитель РФ, кандидат технических наук, доцент Вятского государственного университета, Председатель КРО Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России». Последние 5 лет занимает должность генерального директора АО «ЛЕПСЕ».

- **Коллегиальный исполнительный орган** не предусмотрен.

5.5. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам органов управления Общества в течение 2021 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 2021 году совокупный размер вознаграждений по Совету директоров, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, 54 769 тыс. руб., в т.ч. заработная плата 22 842 тыс. руб., премии 6 927 тыс. руб., вознаграждение за участие в работе органа управления 25 000 тыс. руб.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого трудового периода и за особые достижения в соответствии с положением о премировании персонала может выплачиваться дополнительное вознаграждение. Данная информация приводится с учетом режима конфиденциальности в отношении сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа.

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

5.6. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако АО «ЛЕПСЕ» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и получению информации о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Акционеры Общества обеспечены надёжными и эффективными способами учёта прав собственности на акции. Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путём принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров в соответствии со ст. 31, 32 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе в соответствии со ст. 91 вышеназванного ФЗ «Об акционерных обществах», в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах Общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность. Информационная политика АО «ЛЕПСЕ» обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе. На предприятии осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Бухгалтерский баланс АО «ЛЕПСЕ» на 31.12.2021

тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2021г.	На 31.12.2020г.	На 31.12.2019 г.
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	5 914	9 712	12 060
Результаты исследований и разработок	1120	9 638	9 298	8 291
Основные средства	1150	1 256 341	1 096 009	1 083 272
Доходные вложения в материальные ценности	1160	7 446	6 827	1 720
Финансовые вложения	1170	29 717	30 946	28 777
Отложенные налоговые активы	1180	3 989	8 357	730
Прочие внеоборотные активы	1190	23 226	24 595	14 660
Итого по разделу I	1100	1 336 271	1 185 744	1 149 510
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	1 943 355	1 515 224	1 339 656
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 256	192	87
Дебиторская задолженность	1230	795 125	831 801	747 494
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	911 506	984 061	542 734
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	143 876	163 337	98 502
Прочие оборотные активы	1260	1 813	2 038	4 313
Итого по разделу II	1200	3 796 931	3 496 653	2 732 786
БАЛАНС	1600	5 133 202	4 682 397	3 882 296
Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2021г.	На 31.12.2020г.	На 31.12.2019г.
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал	1310	30 287	30 287	30 287
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	312 267
Резервный капитал	1360	4 543	4 543	4 543
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 022 508	2 835 602	2 215 992
Итого по разделу III	1300	3 057 338	2 870 432	2 563 089
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	4 684	28 125	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	105 221	99 160	75 972
Прочие обязательства	1450	-	-	1 048
Итого по разделу IV	1400	109 905	127 285	77 020
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	9 380	5 631	-
Кредиторская задолженность	1520	1 679 666	1 408 203	994 089
Доходы будущих периодов	1530	405	1 172	557
Оценочные обязательства	1540	276 508	269 674	247 541
Итого по разделу V	1500	1 965 959	1 684 680	1 242 187
БАЛАНС	1700	5 133 202	4 682 397	3 882 296

Отчет о финансовых результатах за 2021г.

тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	За год 2021г.	За год 2020г.
Выручка	2110	5 041 324	4 803 343
Себестоимость продаж	2120	(3 556 946)	(3 312 944)
Валовая прибыль (убыток)	2100	1 484 378	1 490 399
Коммерческие расходы	2210	(108 264)	(102 837)
Управленческие расходы	2220	(1 078 569)	(978 944)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	297 545	408 618
Доходы от участия в других организациях	2310	15	-
Проценты к получению	2320	33 444	17 774

Проценты к уплате	2330	(234)	(385)
Прочие доходы	2340	184 049	103 802
Прочие расходы	2350	(103 424)	(108 276)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	411 395	421 533
Налог на прибыль	2410	(95 481)	(78 072)
Прочее	2460	(402)	(20 370)
Чистая прибыль (убыток)	2400	315 512	323 091

Отчет об изменениях капитала за 2021 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 2019 г.	3100	30 287	(-)	312 267	4 543	2 215 992	2 563 089
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего	3210	-	-	-	-	325 486	325 486
Уменьшение капитала - всего	3220	(-)	(-)	(-)	(-)	(18 143)	(18 143)
Изменение добавочного капитала	3230	-	-	(312 267)	-	312 267	-
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	30 287	(-)	-	4 543	2 835 602	2 870 432
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего	3310	-	-	-	-	317 909	317 909
Уменьшение капитала - всего	3320	(-)	(-)	(-)	(-)	(131 003)	(131 003)
Величина капитала на 31 декабря 2021г.	3300	30 287	(-)	-	4 543	3 022 508	3 057 338

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

3. Чистые активы				
Наименование показателя	Код	На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.
Чистые активы	3600	3 057 743	2 871 604	2 563 646

Отчет о движении денежных средств за 2021 г.

тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	За год	За год
		2021г.	2020г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 371 684	5 162 653
Платежи - всего	4120	(5 193 252)	(4 474 172)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	178 432	688 481
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	172 954	38 473
Платежи - всего	4220	(213 081)	(679 218)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(40 127)	(640 745)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	50 000
Платежи - всего	4320	(157 547)	(34 006)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(157 547)	15 994
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(19242)	63 730
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	163 337	98 502
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	143 876	163 337
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(219)	1 105

Бухгалтерская отчетность общества за 2021 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 2021 год

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности **акционерного общества «Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ» (ОГРН 1024301310703, Российская Федерация, 610006, Кировская область, г. Киров, Октябрьский пр-т, 24)**, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2021 года, отчета о финансовых результатах за 2021 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2021 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ» по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

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

Аудит проведен обществом с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консультационная компания «Бизнес-информ» (ОГРН 1024301318359, 610020, Кировская обл., г. Киров, ул. Преображенская, д.40. ООО «АКК «Бизнес-информ» предложено в качестве кандидатуры на избрание аудитором общества на 2022-2023 г.г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ревизионной комиссии АО «ЛЕПСЕ»

г. Киров

«22» апреля 2022 г.

Ревизионная комиссия в составе: Председателя Рочевой С.Н., членов комиссии: Поповой Е.Д., Гончарук В.В., Горбуновой Е.В., Кишкиновой Н.В., на основании проведенной проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «ЛЕПСЕ», экономического анализа годового бухгалтерского отчета Общества за 2021 год, выборочной проверки расчетных, имущественных и финансовых обязательств Общества, установила соответствие данных представленного на утверждение годового бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за 2021 год действительному состоянию дел в АО «ЛЕПСЕ», а также подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества о результатах работы в 2021 году.

Ревизионная комиссия рекомендует акционерам Общества утвердить данные годового бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах на 31.12.2021 г., а также годовой отчет Общества о результатах работы в 2021 году.

Председатель комиссии: Рочева С.Н.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ АО «ЛЕПСЕ»
по результатам 2021 г.

(тыс. руб.)

№ п/п	Статья расходования	Размер средств
1.	Нераспределенная прибыль,	574 746
	в т.ч. не востребованные дивиденды	2 397
	нераспределенная прибыль отчетного года	315 512
	нераспределенная прибыль прошлых лет	256 837
2.	Дивиденды по привилегированным акциям Общества	10 095
3.	Дивиденды по обыкновенным акциям Общества	50 478
4.	Развитие производства	239 336
5.	Вознаграждение членам Совета директоров	18 000
6.	Остаток нераспределенной прибыли	256 837

Пояснение:

Согласно п.6.7. 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 в денежной форме до 27 июля 2022 г.

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АО "ЛЕПСЕ"
на 2022 - 2023 г.г.

- 1. Альгин Владимир Аркадьевич** – советник генерального директора АО "ЛЕПСЕ». Год рождения: 1952 г. Окончил Кировский политехнический институт в 1978 г. по специальности – автоматика и телемеханика. Последние 5 лет занимал должности: с 11.2018 г. по 02.2020 г. технический директор АО «ЛЕПСЕ», с 02.2020г. по 09.2021г. – первый заместитель генерального директора-технический директор АО "ЛЕПСЕ", с 12.2021г. – по наст. время советник генерального 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. Клокова Мария Валерьевна** – генеральный директор ООО «Химсовинвест», г. Москва. Год рождения: 1966 г. Окончила Московский Государственный Педагогический Университет им. В.И.Ленина в 1988 г. по специальности – учитель английского и немецкого языков, аспирантуру по специальности – германские языки; Российский Государственный Университет нефти и газа им. Губкина в 2002 г. по специальности – юрист; Московский государственный юридический университет им. О.Е.Кутафина в 2017 г. по специальности – корпоративный юрист. Последние 5 лет занимает должность генерального директора ООО «Химсовинвест», г. Москва.
Есть письменное согласие на избрание в совет директоров
- 4. Коваленко Юрий Александрович** – руководитель аппарата генерального директора АО «ЛЕПСЕ». Год рождения: 1961 г. Окончил Кировский государственный педагогический институт им. Ленина 1984 г. по специальности – английский язык. Последние 5 лет занимает должность руководителя аппарата генерального директора АО «ЛЕПСЕ».
Есть письменное согласие на избрание в совет директоров.
- 5. Кузнецова Ольга Дмитриевна** – консультант по инвестициям АО "Электроавтомат", г. Москва. Год рождения: 1969 г. Окончила Московский Университет геодезии, аэрофотосъемки и картографии в 1991 г., оптико-конструкторский факультет. Последние 5 лет занимала должности: 2014-2018 г.г. – финансовый директор ООО «Рейл Гарант Финанс», г. Москва, 2018-2020г.г. – руководитель обособленного структурного подразделения АО "Электроавтомат", с 2020 г. – консультант по инвестициям АО "Электроавтомат", г.Москва.
Есть письменное согласие на избрание в совет директоров
- 6. Мамаев Геннадий Александрович** – генеральный директор АО «ЛЕПСЕ». Год рождения: 1953 г. Окончил Кировский политехнический институт в 1979 г. по специальности – инженер-электромеханик. Заслуженный машиностроитель РФ, 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.
- 7. Новокрещенов Андрей Викторович** – советник по юридическим вопросам ООО «Лесанс». Год рождения: 1976 г. Окончил Московский государственный институт международных отношений в 2002г. по специальности – юрист-международник со знанием иностранных языков. Последние 5 лет занимал должности: с 09.2014 г. по 09.2017 г. – директор ФГУП «Урал», г. Челябинск; с 09.2017 г. по наст. время – советник по юридическим вопросам ООО «Лесанс», г.Москва.
Есть письменное согласие на избрание в совет директоров.
- 8. Пескишева Ирина Олеговна** – заместитель генерального директора АО "ЛЕПСЕ" по экономике и финансам. Год рождения: 1977 г. Окончила Вятскую государственную сельскохозяйственную академию в 1999г. по специальности – экономика и управление аграрным производством. Последние 5 лет занимает должность заместитель генерального директора АО "ЛЕПСЕ" по экономике и финансам.
Есть письменное согласие на избрание в совет директоров.
- 9. Шайфлер Юрий Сидорович** – директор АО «Лепсе Чек». Год рождения: 1947 г. Окончил Вятский государственный технический университет в 1995 г. по специальности – экономист. Последние 5 лет занимает должность директора АО «Лепсе Чек».
Есть письменное согласие на избрание в совет директоров

**СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТЕ
НА ДОЛЖНОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АО "ЛЕПСЕ"
на 2022 - 2027 г.г.**

Мамаев Геннадий Александрович – генеральный директор АО «ЛЕПСЕ». Год рождения: 1953 г. Окончил Кировский политехнический институт в 1979 г. по специальности – инженер-электромеханик. Заслуженный машиностроитель РФ, кандидат технических наук, доцент Вятского государственного университета, Председатель КРО Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России». Последние 5 лет занимает должность генерального директора АО «ЛЕПСЕ».

**СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ
В СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
АО "ЛЕПСЕ" на 2022 – 2023 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 сводного учета и финансовых расчетов управления бухгалтерского учета и внутреннего аудита АО «ЛЕПСЕ», г.Киров.
Год рождения: 1976
Образование: высшее экономическое
Есть письменное согласие на избрание в состав ревизионной комиссии.
3. **Кишкинева Наталия Валерьевна** – начальник бюро корпоративного управления и внутреннего аудита управления бухгалтерского учета и внутреннего аудита АО «ЛЕПСЕ», г.Киров.
Год рождения: 1974
Образование: высшее экономическое
Есть письменное согласие на избрание в состав ревизионной комиссии.
4. **Попова Елена Дмитриевна** – главный бухгалтер АО «ЛЕПСЕ», г.Киров.
Год рождения: 1973
Образование: высшее экономическое
Есть письменное согласие на избрание в состав ревизионной комиссии.
5. **Рочева Светлана Николаевна** – начальник казначейства финансового управления АО «ЛЕПСЕ», г. Киров.
Год рождения: 1969
Образование: высшее экономическое
Есть письменное согласие на избрание в состав ревизионной комиссии.

Достоверность представленной информации подтверждаю.

Генеральный директор АО «ЛЕПСЕ»



/Мамаев Г.А./