

**Материалы, подлежащие представлению
при подготовке к проведению
годового общего собрания акционеров
09 июня 2023 г.**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "ЛЕПСЕ"
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ ЗА 2022 ГОД**

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
советом директоров АО "ЛЕПСЕ".
Протокол № 4 от 10 мая 2023 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 13225 физических и юридических лица, в т.ч. 2 номинальных держателя. Акции, находящиеся в собственности государства или муниципальных объединений, нет. Наличия специального права (Золотой акции) у государства нет.

1.3. Информация об аудиторе Общества:

Общество с ограниченной ответственностью аудиторско - консультационная компания "Бизнес-информ", г. Киров, ул. Преображенская, 40 (ОГРН 1024301318359) – член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», 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 2022 год характеризуется следующими показателями:

Показатели	2021 г.	2022 г.	в % к 2021 г.
Выручка от реализации продукции, товары и услуги (без НДС), в т. ч.:	5 041 324	5 725 962	13,6
Основной продукции	4 139 861	5 026 123	21,4
ТНП и гражданская продукция	633 409	433 353	-31,6
оптовой и розничной торговли	72 611	87 406	20,4
услуги, аренда, прочие	195 443	179 080	-8,4

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2022 году, как в целом успешные.

Подводя итог работы Совета директоров АО «ЛЕПСЕ» в 2022 году, обращаем внимание, что за отчетный год проведено 6 заседаний Совета директоров, а наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчетном году, являются следующие:

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

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

3. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

3.1. Положение Общества в отрасли.

В 2022 году имеющийся портфель заказов позволил обеспечить полную загрузку производственных мощностей предприятия. В денежном выражении рост объема производства к прошлому году составил 108 %.

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

Доли основных групп изделий в общем объеме производства

	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Авиационная техника	82.9%	82.2%	88,7 %
Электроинструмент	3.3%	3.0%	1,5 %
Бытовая техника	8.2%	8.8%	6,1 %
Прочая продукция	5.6%	6.0%	3,7 %

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

№ стр.	Наименование	Общий объем использования (за 2022 г.)	
		в тыс. руб	в натуральном выражении
1.	Тепловая энергия: тепло (Гкал)	105 097	55 188
	пар	18 075	12 229
2.	Электрическая энергия (тыс. кВт /час)	269 831	43 621
3.	Бензин автомобильный (т)	2 882	86
4.	Топливо дизельное (т)	10 789	253
5.	Газ природный (тыс. куб. м.)	66 502	10 808

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	2022 год
1.	Прибыль от продаж	415 934
2.	Прочие доходы	423 053
3.	Прочие расходы	(382 127)
4.	Прибыль до налогообложения	456 860
5.	Текущий налог на прибыль	(115 514)
6.	Отложенный налог на прибыль	47 147
7.	Прочее	454
8.	Чистая прибыль отчетного периода	388 946

Бухгалтерская отчетность Общества за 2022 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: 365 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 общества на конец финансового года составил 3 899 006 тыс. руб.
- За отчетный период они увеличились на 841 263 тыс. руб., или на 27,5%
- Чистые активы общества превышают уставный капитал в 129 раз. (УК 30 287 тыс. руб.)

3.4.5. Социальные показатели:

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	2022 г.
1.	Среднесписочная численность работников (чел.)	4024
2.	Фонд оплаты труда работников списочного состава (тыс.руб.)	2 405 260
3.	Средняя заработная плата работников в месяц (руб.)	49811

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 завершающих финансовых года).

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.

Решение о выплате дивидендов за 2021 г. согласно Протоколу №1 от 06.06.2022 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 27 июля 2022 г.

5.2. Состав Совета директоров Общества за отчетный год:

- количественный состав Совета директоров по уставу Общества - 9 человек;
- персональный состав Совета директоров на **01.01.2022 г.:**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество, должность	Владение акциями Общества(%)	
		доля в уставном капитале	доля от общекв. акций
1	Альгин Владимир Аркадьевич – советник генерального директора 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", с 12.2021 г. – советник генерального директора АО "ЛЕПСЕ".	0,03	0,04
2	Зазирная Галина Юрьевна – директор ООО «Вятская Энергетическая Компания», г. Нижний Новгород. Год рождения: 1964г. Окончила инженерно-экономический факультет Московского государственного университета путей сообщения в 1987 г. Заслуженный экономист Российской Федерации. Последние 5 лет занимала 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", г.Москва, с 2020 г. – консультант по инвестициям АО "Электроавтомат", г.Москва.	-	-
5	Лаптев Сергей Николаевич. На 01.01.2022 г. выбыл из состава совета директоров АО «ЛЕПСЕ»	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 09.2017 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 должность заместителя 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 **03.06.2022 г.:**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество, должность	Владение акциями Общества(%)	
		доля в уставном капитале	доля от обькнов. акций
1	Альгин Владимир Аркадьевич – советник генерального директора 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", с 12.2021 г. – советник генерального директора АО "ЛЕПСЕ".	0,03	0,04
2	Зазирная Галина Юрьевна – директор ООО «Вятская Энергетическая Компания», г. Нижний Новгород. Год рождения: 1964г. Окончила инженерно-экономический факультет Московского государственного университета путей сообщения в 1987 г. Заслуженный экономист Российской Федерации. Последние 5 лет занимала 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	Коваленко Юрий Александрович – руководитель аппарата генерального директора АО «ЛЕПСЕ». Год рождения: 1961 г. Окончил Кировский государственный педагогический институт им. Ленина в 1984 г. по специальности – английский язык. Последние 5 лет занимает должность руководителя аппарата генерального директора АО «ЛЕПСЕ».	-	-

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.	-	-
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 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 должность советника 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 должность заместителя 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

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 2022 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 2022 году совокупный размер вознаграждений по Совету директоров, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, 44 530 тыс. руб., в т.ч. заработная плата 18 372 тыс. руб., премии 8 158 тыс. руб., вознаграждение за участие в работе органа управления 18 000 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 31.12.2022

тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2022г.	На 31.12.2021г.	На 31.12.2020г.
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	2 227	5 914	9 712
Результаты исследований и разработок	1120	8 515	9 638	9 298
Основные средства	1150	2 449 056	1 283 336	1 228 331
Доходные вложения в материальные ценности	1160	5 245	7 446	6 827
Финансовые вложения	1170	30 016	29 717	30 946
Отложенные налоговые активы	1180	45 094	3 989	8 357
Прочие внеоборотные активы	1190	18 814	23 226	24 595
Итого по разделу I	1100	2 558 967	1 363 266	1 318 066
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	2 436 787	1 943 355	1 515 224
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	849	1 256	192
Дебиторская задолженность	1230	1 425 255	768 130	699 479
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	894 946	911 506	984 061
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 461 859	143 876	163 337
Прочие оборотные активы	1260	1 966	1 813	2 038
Итого по разделу II	1200	6 221 662	3 769 936	3 364 331
БАЛАНС	1600	8 780 629	5 133 202	4 682 397
Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2022г.	На 31.12.2021г.	На 31.12.2020г.
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал	1310	30 287	30 287	30 287
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Резервный капитал	1360	4 543	4 543	4 543
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 864 174	3 022 508	2 835 602
Итого по разделу III	1300	3 899 004	3 057 338	2 870 432
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	4 684	28 125
Отложенные налоговые обязательства	1420	231 714	105 221	99 160
Прочие обязательства	1450	761 423	-	-
Итого по разделу IV	1400	993 137	109 905	127 285
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	9 380	5 631
Кредиторская задолженность	1520	3 534 419	1 679 666	1 408 203
Доходы будущих периодов	1530	2	405	1 172
Оценочные обязательства	1540	354 067	276 508	269 674
Итого по разделу V	1500	3 888 488	1 965 959	1 684 680
БАЛАНС	1700	8 780 629	5 133 202	4 682 397

Отчет о финансовых результатах за 2022г.

тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	За год 2022г.	За год 2021г.
Выручка	2110	5 725 962	5 041 324
Себестоимость продаж	2120	(3 993 921)	(3 556 946)
Валовая прибыль (убыток)	2100	1 732 041	1 484 378
Коммерческие расходы	2210	(111 783)	(108 264)
Управленческие расходы	2220	(1 204 324)	(1 078 569)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	415 934	297 545
Доходы от участия в других организациях	2310	15	15

Проценты к получению	2320	80 567	33 444
Проценты к уплате	2330	(56 025)	(234)
Прочие доходы	2340	342 471	184 049
Прочие расходы	2350	(326 102)	(103 424)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	456 860	411 395
Налог на прибыль	2410	(68 368)	(95 481)
Прочее	2460	454	(402)
Чистая прибыль (убыток)	2400	388 946	315 512

Отчет об изменениях капитала за 2022 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 2020 г.	3100	30 287	(-)	-	4 543	2 835 602	2 870 432
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего	3210	-	-	-	-	317 909	317 909
Уменьшение капитала - всего	3220	(-)	-	(-)	(-)	(131 003)	(131 003)
Изменение добавочного капитала	3230	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	30 287	(-)	-	4 543	3 022 508	3 057 338
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего	3310	-	-	-	-	920 239	920 239
Уменьшение капитала - всего	3320	(-)	-	(-)	(-)	(78 573)	(78 573)
Величина капитала на 31 декабря 2022г.	3300	30 287	(-)	-	4 543	3 864 174	3 899 004

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

3. Чистые активы				
Наименование показателя	Код	На 31.12.2022 г.	На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020 г.
Чистые активы	3600	3 899 006	3 057 743	2 871 604

Отчет о движении денежных средств за 2022г.

тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	За год	За год
		2022г.	2021г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	7 242 135	5 371 684
Платежи - всего	4120	(5 909 618)	(5 193 252)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 332 517	178 432
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	382 928	172 954
Платежи - всего	4220	(163 593)	(212 237)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	219 335	(39 283)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
Платежи - всего	4320	(233 788)	(158 391)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(233 788)	(158 391)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 318 064	(19 242)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	143 876	163 337
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 461 859	143 876
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(81)	(219)

Бухгалтерская отчетность общества за 2022 год со всеми необходимыми пояснениями раскрыта на сайте:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7523>

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
о годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества
«Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ» за 2022 год**

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества «Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ» (ОГРН 1024301310703), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2022 года, отчета о финансовых результатах за 2022 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2022 год и отчета о движении денежных средств за 2022 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год, включая краткий обзор основных положений 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 2022 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2022 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 назначение аудиторской организации общества на 2023-2024 г.г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ревизионной комиссии АО «ЛЕПСЕ»**

г. Киров

«24» апреля 2023 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 2022 год, выборочной проверки расчетных, имущественных и финансовых обязательств Общества, установила соответствие данных представленного на утверждение годового бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за 2022 год действительному состоянию дел в АО «ЛЕПСЕ», а также подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества о результатах работы в 2022 году.

Ревизионная комиссия рекомендует акционерам Общества утвердить данные годового бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах на 31.12.2022 г., а также годовой отчет Общества о результатах работы в 2022 году.

Председатель комиссии: Рочева С.Н.

**РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ АО «ЛЕПСЕ»
по результатам 2022 г.**

(тыс. руб.)

№ п/п	Статья расходования	Размер средств
1.	Нераспределенная прибыль,	1 177 076
	в т.ч. неустребованные дивиденды	2 401
	нераспределенная прибыль отчетного года	388 946
	остаток нераспределенной прибыли прошлых лет	256 837
	нераспределенная прибыль, возникшая с изменением законодательства	528 892
2.	Дивиденды по привилегированным акциям Общества	12 620
3.	Дивиденды по обыкновенным акциям Общества	63 097
4.	Развитие производства	391 347
5.	Вознаграждение членам Совета директоров	18 000
6.	Остаток нераспределенной прибыли прошлых лет	692 012

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 - 25 руб. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям выплатить в денежной форме до 1 августа 2023 г.

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АО "ЛЕПСЕ"
на 2023 - 2024 г.г.

- 1. Альгин Владимир Аркадьевич** – советник генерального директора 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", с 12.2021 г. – 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 занимала должность директора ООО «Вятская Энергетическая Компания», г. Нижний Новгород.
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 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.
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 в 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. Логиновская Оксана Анатольевна** – помощник генерального директора АО «ЛЕПСЕ» по организации работы органов управления Обществом, родилась в 1977г., окончила Московский гуманитарно-экономический институт в 2000г. по специальности бухгалтерский учёт и аудит. Последние 5 лет занимала должность помощника генерального директора АО «ЛЕПСЕ» по организации работы органов управления Обществом.
- 7. 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.
- 8. Новокрещенов Андрей Викторович** – советник по юридическим вопросам ООО «Лесанс». Год рождения: 1976 г. Окончил Московский государственный институт международных отношений в 2002г. по специальности – юрист-международник со знанием иностранных языков. Последние 5 лет занимает должность советника по юридическим вопросам ООО «Лесанс», г.Москва.
Есть письменное согласие на избрание в совет директоров.
- 9. Пескишева Ирина Олеговна** – заместитель генерального директора АО "ЛЕПСЕ" по экономике и финансам. Год рождения: 1977 г. Окончила Вятскую государственную сельскохозяйственную академию в 1999г. по специальности – экономика и управление аграрным производством. Последние 5 лет занимает должность заместитель генерального директора АО "ЛЕПСЕ" по экономике и финансам.
Есть письменное согласие на избрание в совет директоров.

10. **Шайфлер Юрий Сидорович** – директор АО «Лепсе Чек». Год рождения: 1947 г. Окончил Вятский государственный технический университет в 1995 г. по специальности – экономист.
Последние 5 лет занимает должность директора АО «Лепсе Чек».
Есть письменное согласие на избрание в совет директоров

**СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ
В СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
АО "ЛЕПСЕ" на 2023 – 2024 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./

