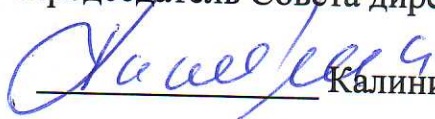


**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ЗАВОД "ЛЕНТЕПЛОПРИБОР"**

Утвержден

Общим собранием акционеров
ОАО "Завод "Лентеплоприбор"
" 23 " мая 2019 года
Протокол № 27.05.2019

Председатель Совета директоров


Калинин В.Ф.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
2018 года

Генеральный директор



Грасмик О.П..

Сведения об обществе.

Открытое акционерное общество «Завод «Лентеплоприбор» зарегистрировано 25.05.1995 года Решением №19369 (свидетельство № 13743) Регистрационной палаты Мэрии г. Санкт - Петербурга

Сокращенное название: **ОАО «Завод «Лентеплоприбор»**

Место нахождения и почтовый адрес: 194044, Санкт – Петербург, Зеленков пер.д.7а

ОГРН: **1027801567540**

Идентификационный номер налогоплательщика: **7802058706**

Уставный капитал составляет 257 (двести пятьдесят семь) тысяч рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами, а именно из 12 228 562 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,02 рублей., и 611 875 штук привилегированных именных акций типа А номинальной стоимостью 0,02 рублей.

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре (по состоянию на 01.01.2018 г.):

- физические лица - **396 чел.**

- юридические лица – **3**

Юридические лица, владеющие более чем 5% акций общества (по состоянию на 01.01.2018г.)

1. ООО «Маджестик Бутик Отель де Люкс» - 23,7999%

Акционеры, владеющие более чем 5% акций общества (по состоянию на 01.01.2018 г.):

1. Григорьева Наталья Ивановна - 23,7999%

2. Калинин Владимир Федорович - 23,7999%

3. Шевченко Елизавета Вячеславовна - 17,8499%

4. Шевченко Михаил Вячеславович - 5,9500%

Доля государства (муниципального образования) в уставном капитале общества – нет.

Раздел 1. Положение общества в отрасли

Текущая деятельность Общества в производственной сфере – выполнение заказов на производство опытных и серийных образцов, устройств и систем контроля различных технологических процессов, приборов контроля и регистрации, контрольно-измерительных приборов, используемых в различных сферах народного хозяйства, а так же в военно-промышленном комплексе Российской Федерации.

Примерно 90% сметной стоимости выполняемых заказов на производство, сборку, наладку изделий Общество выполняет своими силами. Общество имеет собственную производственную инфраструктуру, позволяющую выполнять сложные, требующие высокой точности, сборочные работы.

Общество имеет разработки и техническую документацию для изготовления средств контроля и хранения информации о технологических процессах, имеющих многофакторные характеристики в течение длительного времени.

Основные производственные заказы в отчетном периоде:

- Устройства программно-временные микроэлектронные УВПМ 1 для различных видов Вооруженных Сил РФ и авиационной промышленности;
- Выполнение работ по ремонту с продлением МРС на 3,5 года ИЦК-Б-01 заказа зав. № 834 для филиала "СРЗ "Нерпа", ОАО "ЦС "Звездочка";
- Техническое сопровождение работ по ремонту и продлению ресурса 651 заказа ДВЗ «Звезда».

Поставщиками товарно-материальных ценностей для заводской продукции являются предприятия и организации, расположенные в Санкт - Петербурге. Источником информации по ним являются установившиеся связи.

Потребители продукции предприятия России, с которыми налажены давно сложившиеся связи, т.к. наша продукция специфична, и мы являемся фактически монополистами по изготовлению указанных видов продукции. Сбыт продукции производится в соответствии с контрактами и заявками от потребителей по методу прямых продаж.

Заказчиками продукции на 95% являются предприятия, выполняющие государственный оборонный заказ.

Политика в отношении оборотного капитала и запасов строится с учетом поступивших от заказчиков авансовых платежей, т.к. авансы являются основными источниками финансирования оборотных средств.

У предприятия имеются лицензии:

- на осуществление разработки, производства, испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной техники;
- на работы связанные с государственной тайной;
- на осуществление деятельности по использованию ядерных материалов и радиоактивных веществ, при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях;
- на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности;

У предприятия имеется сертификат соответствия системы менеджмента качества (ИСО 9001).

Компании, связанные с привлечением инвестиций третьих лиц, в ОАО отсутствуют.

Раздел 2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

В соответствии с Уставом общества приоритетными направлениями деятельности общества являются направления, связанные с основными видами деятельности:

- промышленное приборостроение;
- изготовление серийных образцов устройств и систем контроля различных технологических процессов в народном хозяйстве и объектов общей техники, приборов контроля и регистрации;
- производство, техническое обслуживание гарантийный и послегарантийный ремонт радиоэлектронной и радиотехнической аппаратуры;
- проведение испытаний и ремонт приборов.

Раздел 3. Отчет Совета директоров по направлениям деятельности

общества

Подводя итог работы Совета директоров ОАО "Завод "Лентеплоприбор", нужно отметить, что в 2018 году было проведено 8 заседаний Совета директоров, наиболее важными принятыми на них решениями являются:

- решения, связанные с деятельностью исполнительных и контрольных органов управления Обществом (в том числе заслушивание отчетов исполнительных органов Общества о результатах деятельности предприятия);
- решения, связанные с деятельностью кадровой службы Общества и управления персоналом предприятия;
- решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров.

Федеральным законом "Об акционерных обществах" Совету директоров отводится важная роль в обеспечении прав акционеров, а также в обеспечении успешной финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году оставалась прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру общества по его запросу.

Раздел 4. Основные показатели деятельности общества.

Динамику финансово-экономических показателей Общества можно охарактеризовать следующим образом:

Финансово – экономические показатели	2018 г.	2017 г.	2016 г.	Изменение 2017-218гг. (тыс. руб.)
Выручка	56 068	95 965	70 892	- 39 897
Прибыль	(- 3 190)	9 349	13 462	- 12 539

Один из основных показателей деятельности предприятия – выручка, уменьшилась в 2018 г. по сравнению с 2017 г. на 59 % . Динамика данного показателя связана с объемом выпуска УВПМ 1 в 2018 году и закрытием этапов по ремонту ИЦК.

Другой важный показатель финансово-экономической деятельности ОАО «Завод «Лентеплоприбор» - убыток полученный из-за уменьшения количества финансово-подтвержденных заявок, .

Раздел 5. Информация об объеме каждого из использованных в отчетном периоде энергоресурсов

Вид энергетического ресурса	Объем потребления	Единица измерения	Стоимость оплаты, руб.
Топливо дизельное	102 235	литры	4 453 256
Газ природный	180 49	тыс. м ³	1 261 148

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

Раздел 6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:

Отраслевые риски.

Негативное влияние на деятельность эмитента оказывают отраслевые риски, связанные с увеличением цен на материалы, комплектующие, на аренду дизель - генераторов и топлива для них, стоимости газа для обеспечения работы котельной, а так же рост стоимости арендной платы за производственные помещения.

Негативное влияние на деятельность эмитента оказывает нестабильность спроса на продукцию Общества и как следствие невозможность планировать загрузку мощностей Общества.

В настоящее время ситуация на рынке не стабильная, что является следствием экономического кризиса, отсутствие гарантированных заказов на продукцию Общества по основной номенклатуре изделий (ИЦК) может привести к нарушениям обязательств по ценным бумагам.

Страновые и региональные риски.

Страновые и региональные риски для эмитента исключены, так как его деятельность не связана с международными банковскими или какими – либо иными иностранными коммерческими организациями. В связи с этим, валютный курс и социальная обстановка в других странах не влияют на результаты деятельности эмитента. Эмитент осуществляет свою деятельность на территории города Санкт – Петербурга и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика а каком либо другом регионе Российской Федерации.

Финансовые риски.

Эмитент сталкивается с инфляционными рисками, которые могут оказать негативное влияние на результаты его деятельности, однако влияние индекса потребительских цен не является фактором прямого влияния на уровень рентабельности эмитента. В случае ускорения темпов инфляции, это может негативно сказаться на финансовых результатах эмитента в случае удорожания закупаемых материалов, а также удорожания арендной платы и стоимости энергоносителей, а так же отсутствие прогнозного плана МО РФ на выпуск продукции УВПМ1

Правовые риски.

Выполнение постановления ФАС по снижению показателей трудоемкости на УВПМ негативно отражаются на финансовом состоянии Общества.

Пересмотр условий договора аренды, в связи с образованием двух арендодателей, вносит неопределенность в правовое и финансовое состояние Общества.

Раздел 7. Перспективы развития Общества

По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год Общество получило убыток по причине установленной цены на поставляемые заводом изделия (УВПМ) для Государственного оборонного заказа ниже уровня рентабельности.

В сложившиеся ситуации ОАО «Завод «Лентеплоприбор» не может принять на себя заведомо неисполнимые обязательства по производству в 2019 году изделий для государственного оборонного заказа по указанной цене. Поскольку будет не в состоянии обеспечить стоимость жизненного цикла предприятия, в том числе обеспечить выплату заработной платы работникам. В ином случае Администрация Предприятия приведет его к преднамеренному банкротству и к срыву обязательств, связанных с выполнением Государственного оборонного заказа.

В связи с этим, руководствуясь Решением Совета Директоров (протокол № 4 от 17 декабря 2018 года) предприятие приступило к ликвидации производства с 15.03.2019г.

Раздел 8. Состояние чистых активов.

Показатели (тыс. руб.)	2018	2017
Стоимость чистых активов	58 890	71 068
Размер уставного капитала	257	257

Раздел 9. Отчет о выплате дивидендов по акциям акционерного общества

В указанный период дивиденды по акциям общества были выплачены по решению совета акционеров за 2017г. Выплату дивидендов осуществляло АО «Независимая регистрационная компания».

Раздел 10. Состав Совета директоров ОАО «Завод «Лентеплоприбор»

В 2018 году, в соответствии с решением годового общего собрания от 17.05.2018 года, протокол № 28 в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров:

Калинин Владимир Федорович

Год рождения: 1950

Место работы: ЗАО "Фирма "АНА"

Образование: высшее

Должность по основному месту работы: заместитель директора

Иные должности в других организациях: нет

Впервые избран в Совет директоров 19.05.2004 г.

Доля в уставном капитале общества 23,79%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 24.71%

Члены Совета директоров:

Бойков Игорь Анатольевич

Год рождения: 1967

Место работы: ООО "Ресторан "Метрополь"

Должность: Генеральный директор

Образование: высшее

Впервые избран в Совет директоров 20.06.2001г.

Григорьева Наталья Ивановна

Год рождения 1953

Место работы: предприниматель без образования юридического лица

Должность: предприниматель

Иные должности в других организациях: нет

Образование: высшее

Впервые избрана в Совет директоров 4.06.2008 г.

Доля в уставном капитале общества 23,79%

Доля обыкновенных акций общества 24,71%

Ивкова Надежда Даниловна

Год рождения: 1949

Место работы: ОАО «Завод «Лентеплоприбор»

Должность: Начальник отдела кадров

Иные должности в других организациях: нет

Образование: высшее

Впервые избрана в Совет директоров 22.05.2014 г.

Доля в уставном капитале общества: долей не имеет

Для обыкновенных акций общества: долей не имеет

Челахов Александр Васильевич

Год рождения: 1966

Место работы: ОАО «Завод «Лентеплоприбор»

Должность: Генеральный директор

Иные должности в других организациях: нет

Образование: высшее

Впервые избран в Совет директоров 22.05.2014 г.

Доля в уставном капитале общества: долей не имеет

Для обыкновенных акций общества: долей не имеет

Абалихина Людмила Ивановна

Год рождения 1957

Место работы: ОАО «Завод «Лентеплоприбор»

Должность: Начальник механического производства

Иные должности в других организациях: нет

Образование: высшее

Впервые избран в Совет директоров 19.05.2015 г.

Доля в уставном капитале общества: долей не имеет

Для обыкновенных акций общества: 0,01%

Шевченко Михаил Вячеславович

Год рождения 1974

Место работы: ОАО "Ладога" по производству мебели

Должность: Генеральный директор

Иные должности в других организациях: нет

Образование: высшее

Впервые избран в Совет директоров 27.05.2009 г.

Доля в уставном капитале общества 5,94%

Доля обыкновенных акций общества 5,63%

Раздел 11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор

Грасмик Ольга Петровна

Год рождения 1970
Место работы: ОАО "Завод "Лентеплоприбор"
Должность: Генеральный директор
Образование и специальность по диплому: высшее,

Иные должности в других организациях: нет
Впервые избрана на должность
единоличного исполнительного органа: 01.12.2018 года
Гражданство: РФ
Доля в уставном капитале общества: нет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: нет

В течение 2018 года членом исполнительного органа общества сделок с акциями общества не совершалось.

Раздел 12. Размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления акционерного общества

По итогам 2018 года, совокупный размер вознаграждений, выплаченный всем членам органов управления общества – членам Совета директоров составил0..... руб.

Раздел 13. Характеристика системы внутреннего контроля общества.

Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью общества осуществляет Ревизионная комиссия - внутренний постоянно действующий орган контроля общества.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом общества разработано, утверждено и действует Положение "О Ревизионной комиссии».

Основными задачами ревизионной комиссии общества являются:

- ежегодно до начала годового общего собрания приступать к проверке деятельности общества, состояния денежных средств и имущества, а также к ревизии относящихся к отчету и балансу книг, счетов, документов и результатов аудиторских проверок;
- отчитываться по результатам проверки перед общим собранием.

В состав ревизионной комиссии входят следующие лица:

Председатель комиссии – Грасмик Ольга Петровна	заместитель главного бухгалтера, с 01.12.2018 – генеральный директор
Член комиссии – Иванова Наталия Васильевна	инженер охраны труда
Член комиссии – Гузова Ирина Сергеевна	инженер – технолог II категории

Раздел 14. Сведения о соблюдении кодекса корпоративного поведения.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «Завод «Лентеплоприбор» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным

Законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями ФСФР России, Обществом регулярно раскрываются ежеквартальные отчеты эмитента, годовая бухгалтерская отчетность.

Основная информация об Обществе размещается на странице в сети Интернет по адресу: www.disclosure.ru/issuer/7802058706, на сайте общества в информационно - телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.lenteplopribor.ucoz.ru

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 30.12.2014 г. №454-П, до всех заинтересованных лиц, уведомления о годовом общем собрании акционеров, отчет о результатах голосования на годовом общем собрании и годовая бухгалтерская отчетность размещаются на сайте общества в информационно - телекоммуникационной сети Интернет, по адресу: www.lenteplopribor.ucoz.ru

Раздел 15. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

Крупные сделки обществом в отчетном году не совершались.

Раздел 16. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

Сделки с заинтересованностью в отчетном году не совершались.

Раздел 17. Информация для акционеров.

Контактная информация ОАО "Завод "Лентеплоприбор"

Адрес: Россия, 194044, Санкт – Петербург, Зеленков пер., д. 7а

Телефон: 542-21-53, 292-17-18

Факс: 542-21-53

Адрес электронной почты: oaoltp@yandex.ru.

ИНН 7802058706

р/с 40702810855080152109 в Северо - Западном банке ПАО «Сбербанк» Санкт – Петербург

БИК 044030653

к/с 30101810500000000653

ОКПО 00227714

ОКВЭД 26.51.6

Регистратором ОАО «Завод «Лентеплоприбор», в соответствии с заключенным договором, является АО «Независимая регистраторская компания».

Адрес: 121108, Россия, Москва, улица Ивана Франко 8, филиал в Санкт - Петербурге по адресу: 194044, Санкт – Петербург, Беловодский переулок, 6

тел. (812) 541-82-48, 294-52-43

Лицензия номер 10-000-1-00252 от 6.09.2002 года на осуществление деятельности на ведение реестра, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, без ограничения срока действия.

Аудитором общества является: ООО «Аудит – Портал», регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций (ОРНЗ): 11603055802, Саморегулируемая организация Аудиторов Некоммерческое Партнерство «Российский Союз Аудиторов» (Ассоциация).

Адрес: Россия, Санкт – Петербург, 8 линия ВО, д.53,офис 23

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:

Адрес: Санкт – Петербург, Зеленков пер., дом 7а, тел. 292-17- 21, 292-17-18.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете открытого акционерного общества «Завод «Лентеплоприбор» за 2018

год, подтверждаю:

Председатель ревизионной комиссии



О.П. Грасмик