

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
АО «ЛЗЭП»
«21» августа 2020 г.
Протокол № *7* от *«24» августа 2020 г.*

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
АО «ЛЗЭП»
«10» июля 2020 г.
Протокол № 10 от *«13» июля 2020 г.*

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

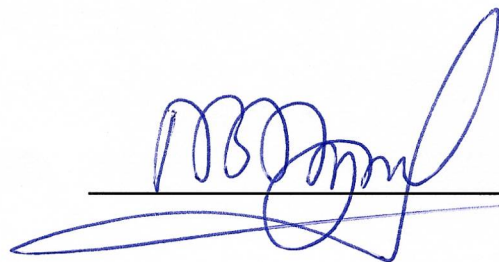
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ЛЫСЬВЕНСКИЙ ЗАВОД ЭМАЛИРОВАННОЙ ПОСУДЫ»
за 2019 год

Управляющая организация

ООО «УК ЛЗ» в лице

Генерального директора



А.В. Тунева

Содержание

| | |
|---|----|
| 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ..... | 4 |
| 1.1. Общие сведения | |
| 1.2. Основной вид деятельности | |
| 1.3. Размер, структура и сведения об акционерном капитале и об акциях | |
| 1.4. Сведения о реестродержателе | |
| 1.5. Сведения об аудиторе | |
| 2. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ..... | 6 |
| 3. СВЕДЕНИЯ ОСОБЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА..... | 7 |
| 3.1. Состав совета директоров..... | 7 |
| 3.2. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в течение 2018 года..... | 16 |
| 3.3. Информация о проведении заседаний совета директоров..... | 18 |
| 4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ..... | 19 |
| 5. СВЕДЕНИЯ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА..... | 21 |
| 6. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА | 24 |
| 7. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ..... | 26 |
| 8. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ | 29 |
| 8.1. Ключевые финансовые показатели деятельности общества..... | 29 |
| 8.2. Информация об отдельных активах и обязательствах общества..... | 30 |
| 8.3. Оценка стоимости чистых активов общества..... | 31 |
| 8.4. Анализ и оценка структуры баланса и динамики прибыли..... | 32 |
| 9. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА..... | 35 |
| 10. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА..... | 36 |
| 11. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛОК..... | 37 |
| 12. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ..... | 39 |
| 13. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА | 48 |
| 14. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА..... | 49 |
| 15. ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ..... | 52 |

| | |
|---|----|
| 16. СВЕДЕНИЯ О ПОЛИТИКЕ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ ОБЩЕСТВА..... | 53 |
| 17. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ..... | 55 |
| 18. ИНФОРМАЦИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ | 56 |

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Общие сведения

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Лысьвенский завод эмалированной посуды"

Сокращенное фирменное наименование: АО «ЛЗЭП»

Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество:

Пермский край

Место нахождения: **г. Лысьва, ул. Металлистов, 1/20, строение 5**

Адрес юридического лица: **618909, Пермский край, г. Лысьва, ул. Металлистов, д. 1/20, строение 5.**

Контактный телефон: **(34249) 30-729**

Факс: **(34249) 30-703**

Адрес электронной почты: info@lpec.ru

Общество зарегистрировано 29.10.1992 г., ОГРН 1025901923299, свидетельство о государственной регистрации серия 59 № 001609592 дата выдачи 26.08.2002 г.

Штатная численность работников по состоянию на 31 декабря 2019 года составляет 1036 человек.

1.2. Основной вид деятельности

Основным видом деятельности общества является производство и реализация народно-хозяйственной продукции (металлоизделий культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода и др.).

1.3. Размер, структура и сведения об акционерном капитале и об акциях

Уставный капитал Общества составляет 3 800 000 рублей.

Уставный капитал Общества разделен на 3 800 000 (Три миллиона восемьсот тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций: 1-01-31001-D

Эмиссия дополнительного выпуска акций: *завершена*

1.4. Сведения о реестродержателе

Полное наименование реестродержателя Общества:

Закрытое акционерное общество «Регистратор Интрако», Пермский филиал

Адрес (адреса) реестродержателя Общества: : 614000, г Пермь, ул. Ленина д. 64.

Контактные телефоны реестродержателя 8 (342) 233-01-33, факс 8 (342) 236-08-24,

Контакты реестродержателя в г Лысьва: 618900 , г Лысьва, ул. Мира, д. 11, оф. 7 ,

Телефон 8(24349) 2-69-55.

Сведения о лицензии, выданной реестродержателю: лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 10-000-100272 выдана ФКЦБ 24.12.2002 г. без ограничения срока деятельности.

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:

618900, Пермский край, г. Лысьва, ул. Металлистов, д. 1 , юридический отдел
Контактные телефоны: 8(24349) 30-729

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

618900, Пермский край, г. Лысьва, ул. Металлистов , д. 1 , юридический отдел
Контактные телефоны: 8(24349) 30-729

1.5. Сведения об аудиторе

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Информ-Налогконсалтинг».

ИНН / КПП 5902829846 / 590401001

ОГРН 1065902019688

Адрес: 614007, г Пермь, ул. Максима Горького, 65 А , 8 (342) 210-77-40, 215-54-23, 215-54-24;

kdl_perm@mail.ru.

Полное наименование организации аудиторов, членом которой является аудитор общества:
СРО «Российский союз аудиторов» ОРНЗ № 10603004152.

2. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ

Высшим органом управления обществом является общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров в отчетном году состоялось 21.06.2019 года, (протокол б/н от 24.06.2019 г.). В повестку дня были включены следующие вопросы:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам отчетного 2018 года.
2. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2018 отчетного года и выплате дивидендов.
3. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров.
8. Об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе Общества.
9. Об утверждении Положения о совете директоров Общества.
10. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров.
11. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества.
12. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии.

Решения, принятые на годовом собрании акционеров исполнены в полном объеме.

3. СВЕДЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

3.1. Состав совета директоров

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство его деятельностью.

Количественный состав Совета директоров Общества составляет 9 (Девять) человек.

Положение о совете директоров утверждено 06.11.2015 г. решением общего собрания акционеров протокол б/н от 10.11.2015г. , решением общего собрания акционеров протокол б/н от 24.06.2019г. было принято новое Положение о совете директоров.

Специализированные комитеты при совете директоров не создавались.

Состав Совета директоров с 01.01.2019 до 21.06.2019 года:

1. *Тунев Андрей Васильевич*

Председатель Совета директоров.

Год рождения: **1968**

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период | | Наименование организации | Должность |
|------------|-----------------|---|-------------------------|
| с | по | | |
| 02.11.2005 | 31.12.2013 | ЗАО "Полистил" | исполнительный директор |
| 25.05.2013 | настоящее время | ООО "Лысьвенский завод бытовой техники" | генеральный директор |
| 01.01.2014 | 30.06.2016 | ОАО "ЛЗЭП" (до 31.01.2014 - ОАО "АК ЛМЗ") | генеральный директор |
| 01.07.2016 | настоящее время | ООО "Управляющая компания Лысьвенские заводы" | генеральный директор |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **89.72**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **89.72**

2. *Каменских Дмитрий Валентинович* *Независимый член совета директоров*

Год рождения: **1970**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет по настоящее время:

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------------|-------------|--------------------------|--|
| с | по | | |
| октябрь 2006 | январь 2014 | ОАО АК ЛМЗ | начальник отдела правового регулирования |

| | | | |
|-----------------|--------------------------|-------------|--|
| февраль 2014 | ноябрь 2015 | ОАО ЛЗЭП | начальник отдела правового регулирующего |
| декабрь 2015 | 30.06.2016 | ПАО ЛЗЭП | начальник юридического отдела |
| 01.07.2016 | 31.10.2018 | ООО "УК ЛЗ" | начальник юридического отдела |
| 01.11.2018 | по настоящее время | ООО "УК ЛЗ" | директор по правовым вопросам |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

3. Гордеев Александр Геннадьевич
Независимый член совета директоров
 Год рождения: **1971**
 Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет по настоящее время:

| Период | | Наименование организации | Должность |
|-----------------|--------------------------|--|--|
| с | по | | |
| январь 2011 | январь 2013 | ОАО "АК ЛМЗ" | начальник производственного управления ОАО "АК ЛМЗ" |
| январь 2013 | январь 2014 | ОАО "АК ЛМЗ" | зам. генерального директора по производству и технической политике ОАО "АК ЛМЗ". |
| февраль 2014 | 15.07.2016 | ПАО "ЛЗЭП" | технический директор ПАО «ЛЗЭП» |
| 16.07.2016 | по настоящее время | ООО "Лысьвенский завод бытовой техники" | исполнительный директор ООО "ЛЗБТ" |
| 07.09.2016 | по настоящее время | ООО "Лысьвенский завод бытовой техники" | директор |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

4. Малыгин Валерий Сергеевич
Независимый член совета директоров

Год рождения: **1955**
 Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет по настоящее время:

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------------|--------------------|--------------------------|---|
| с | по | | |
| март 2008 | январь 2014 | ОАО "АК ЛМЗ" | зам. директора по коммерческим вопросам |
| февраль 2014 | ноябрь 2015 | ОАО "ЛЗЭП" | коммерческий директор |
| декабрь 2015 | май 2017 | ПАО "ЛЗЭП" | исполнительный директор |
| Май 2017 | по настоящее время | ООО "УК ЛЗ" | заместитель генерального директора |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

5. Тунев Алексей Андреевич

Год рождения: **1990**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет по настоящее время :

| Период | | Наименование организации | Должность |
|-------------|--------------|---|--|
| с | по | | |
| апрель 2014 | декабрь 2015 | ООО "Лысьвенский завод бытовой техники" | менеджер по сбыту |
| январь 2016 | 10.05.2016 | ПАО "ЛЗЭП" | заместитель начальника отдела внешнеэкономических связей |
| 11.05.2016 | 30.06.2016 | ПАО "ЛЗЭП" | начальник отдела маркетинга |
| 01.07.2016 | 06.12.2017 | ООО "УК ЛЗ" | начальник отдела маркетинга |
| 27.03.2018 | 31.05.2018 | ООО "УК ЛЗ" | помощник генерального директора |
| 01.06.2018 | 31.12.2018 | ООО "УК ЛЗ" | менеджер по развитию ВЭД |
| 01.01.2019 | 21.06.2019 | ООО "УК ЛЗ" | менеджер по проектам |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Тунев Андрей Васильевич - член Совета Директоров - отец**

6. Щигарев Антон Александрович
Независимый член совета директоров

Год рождения: **1982**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет по настоящее время:

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------------|-------------|-------------------------------------|--|
| с | по | | |
| февраль 2010 | июль 2012 | ООО Ресторанный комплекс "РУСЬ" | директор |
| август 2012 | август 2013 | Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг | управляющий бизнесом на территории |
| февраль 2014 | 15.03.2017 | ООО Санаторий -профилакторий Зорька | директор |
| 16.03.2017 | 31.05.2018 | ООО "УК ЛЗ" | Помощник ген. директора по связям с общественностью и соц. вопросам |
| 01.06.2018 | 28.02.2019 | ООО "УК ЛЗ" | Начальник управления по социальным вопросам и связям с общественностью |
| 01.03.2019 | 21.06.2019 | ООО "УК ЛЗ" | Директор по маркетингу |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

7. Пермяков Александр Викторович

Год рождения: **1979**

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------------|--------------|--------------------------|----------------------|
| с | по | | |
| июль 2011 | февраль 2014 | ООО «Союз-Энергия» | Директор |
| февраль 2014 | июнь 2016 | ПАО "ЛЗЭП" | Директор по продажам |
| июль 2016 | июнь 2017 | ООО "УК ЛЗ" | Директор по развитию |
| 23.06.2017 | 21.06.2019 | ПАО "ЛЗЭП" | Директор |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

8. Трушников Владимир Анатольевич
Независимый член совета директоров

Год рождения: **1952**

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период | | Наименование организации | Должность |
|-------------|--------------------|---|-----------------------|
| с | по | | |
| апрель 2010 | май 2014 | ООО "Лысьвенский завод строительных материалов" | коммерческий директор |
| июнь 2014 | по настоящее время | ООО "Лысьвенский завод металлоизделий" | коммерческий директор |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

9. Кильматов Радмир Вакильевич

Независимый член совета директоров

Год рождения: **1968**

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период | | Наименование организации | Должность |
|---------------|---------------|--------------------------------|---|
| с | по | | |
| сентябрь 2010 | август 2012 | ЗАО "УРАЛСИБ Эссет Менеджмент" | Финансовый директор |
| сентябрь 2013 | апрель 2014 | ЗАО "УРАЛСИБ Эссет Менеджмент" | Зам. генерального директора |
| май 2014 | сентябрь 2014 | ООО "Эстейт Сервис" | проектный директор |
| февраль 2016 | июнь 2016 | ПАО "ЛЗЭП" | Директор по стратегии и корпоративному управлению |
| июль 2016 | 31.12.2018 | ООО "УК ЛЗ" | Директор по стратегии и корпоративному управлению |
| 01.01.2019 | 21.06.2019 | ООО "УК ЛЗ" | Директор по экономике |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Состав Совета директоров с 22.06.2019 по 31.12.2019 года (утвержден собранием акционеров 21.06.2019 года):

1. Тунев Андрей Васильевич

Председатель Совета директоров.

Год рождения: **1968**

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период | | Наименование организации | Должность |
|------------|-----------------|---|-------------------------|
| с | по | | |
| 02.11.2005 | 31.12.2013 | ЗАО "Полистил" | исполнительный директор |
| 25.05.2013 | настоящее время | ООО "Лысьвенский завод бытовой техники" | генеральный директор |
| 01.01.2014 | 30.06.2016 | ОАО "ЛЗЭП" (до 31.01.2014 - ОАО "АК ЛМЗ") | генеральный директор |
| 01.07.2016 | настоящее время | ООО "Управляющая компания Лысьвенские заводы" | генеральный директор |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **89.72**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **89.72**

2. Каменских Дмитрий Валентинович

Независимый член совета директоров

Год рождения: **1970**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет по настоящее время:

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------------|--------------------|--------------------------|--|
| с | по | | |
| октябрь 2006 | январь 2014 | ОАО АК ЛМЗ | начальник отдела правового регулирования |
| февраль 2014 | ноябрь 2015 | ОАО ЛЗЭП | начальник отдела правового регулирования |
| декабрь 2015 | 30.06.2016 | ПАО ЛЗЭП | начальник юридического отдела |
| 01.07.2016 | 31.10.2018 | ООО "УК ЛЗ" | начальник юридического отдела |
| 01.11.2018 | по настоящее время | ООО "УК ЛЗ" | директор по правовым вопросам |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

3. Гордеев Александр Геннадьевич
Независимый член совета директоров

Год рождения: **1971**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет по настоящее время:

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------------|--------------------|---|--|
| с | по | | |
| январь 2011 | январь 2013 | ОАО "АК ЛМЗ" | начальник производственного управления ОАО "АК ЛМЗ" |
| январь 2013 | январь 2014 | ОАО "АК ЛМЗ" | зам. генерального директора по производству и технической политике ОАО "АК ЛМЗ". |
| февраль 2014 | 15.07.2016 | ПАО "ЛЗЭП" | технический директор ПАО «ЛЗЭП» |
| 16.07.2016 | по настоящее время | ООО "Лысьвенский завод бытовой техники" | исполнительный директор ООО "ЛЗБТ" |
| 07.09.2016 | по настоящее время | ООО "Лысьвенский завод бытовой техники" | директор |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

4. Малыгин Валерий Сергеевич
Независимый член совета директоров

Год рождения: **1955**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет по настоящее время:

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------------|--------------------|--------------------------|---|
| с | по | | |
| март 2008 | январь 2014 | ОАО "АК ЛМЗ" | зам. директора по коммерческим вопросам |
| февраль 2014 | ноябрь 2015 | ОАО "ЛЗЭП" | коммерческий директор |
| декабрь 2015 | Май 2017 | ПАО "ЛЗЭП" | исполнительный директор |
| Май 2017 | по настоящее время | ООО "УК ЛЗ" | заместитель генерального директора |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

5. Тунев Алексей Андреевич

Год рождения: **1990**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет по настоящее время :

| Период | | Наименование организации | Должность |
|-------------|--------------------|---|--|
| с | по | | |
| апрель 2014 | декабрь 2015 | ООО "Лысьвенский завод бытовой техники" | менеджер по сбыту |
| январь 2016 | 10.05.2016 | ПАО "ЛЗЭП" | заместитель начальника отдела внешнеэкономических связей |
| 11.05.2016 | 30.06.2016 | ПАО "ЛЗЭП" | начальник отдела маркетинга |
| 01.07.2016 | 06.12.2017 | ООО "УК ЛЗ" | начальник отдела маркетинга |
| 27.03.2018 | 31.05.2018 | ООО "УК ЛЗ" | помощник генерального директора |
| 01.06.2018 | 31.12.2018 | ООО "УК ЛЗ" | менеджер по развитию ВЭД |
| 01.01.2019 | 31.08.2019 | ООО "УК ЛЗ" | менеджер по проектам |
| 01.09.2019 | 25.11.2019 | ООО "УК ЛЗ" | заместитель директора по маркетингу |
| 26.11.2019 | по настоящее время | ООО "УК ЛЗ" | директор по маркетингу |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Тунев Андрей Васильевич - член Совета Директоров - отец**

6. Щигарев Антон Александрович **Независимый член совета директоров**

Год рождения: **1982**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет по настоящее время:

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------------|-----------|---------------------------------|-----------|
| с | по | | |
| февраль 2010 | июль 2012 | ООО Ресторанный комплекс "РУСЬ" | директор |

| | | | |
|-----------------|--------------------------|--|---|
| август 2012 | август 2013 | Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг | управляющий бизнесом на территории |
| февраль 2014 | 15.03.2017 | ООО Санаторий -профилакторий Зорька | директор |
| 16.03.2017 | 31.05.2018 | ООО "УК ЛЗ" | Помощник ген. директора по связям с общественностью и соц. вопросам |
| 01.06.2018 | 28.02.2019 | ООО "УК ЛЗ" | Начальник управления по социальным вопросам и связям с общественностью |
| 01.03.2019 | 25.11.2019 | ООО "УК ЛЗ" | Директор по маркетингу |
| 26.11.2019 | по настоящее время | АО "ЛЗЭП" | Коммерческий директор |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

7. Пермяков Александр Викторович

Год рождения: **1979**

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период | | Наименование организации | Должность |
|-----------------|-----------------|--------------------------|--|
| с | по | | |
| июль 2011 | февраль 2014 | ООО «Союз-Энергия» | Директор |
| февраль 2014 | июнь 2016 | ПАО "ЛЗЭП" | Директор по продажам |
| июль 2016 | июнь 2017 | ООО "УК ЛЗ" | Директор по развитию |
| 23.06.2017 | 15.11.2019 | ПАО "ЛЗЭП" | Директор |
| 18.11.2019 | 31.12.2019 | ООО "УК ЛЗ" | Директор по внешне- экономической деятельности |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

8. Трушников Владимир Анатольевич

Независимый член совета директоров

Год рождения: **1952**

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период | | Наименование организации | Должность |
|-------------|--------------------|---|-----------------------|
| с | по | | |
| апрель 2010 | май 2014 | ООО "Лысьвенский завод строительных материалов" | коммерческий директор |
| июнь 2014 | по настоящее время | ООО "Лысьвенский завод металлоизделий" | коммерческий директор |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

9. Нелюбин Василий Николаевич
Независимый член совета директоров
 Год рождения: 1970

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период | | Наименование организации | Должность |
|------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------|
| с | по | | |
| 24.08.2015 | 31.05.2017 | ПАО "ЛЗЭП" | Начальник финансового отдела |
| 01.06.2017 | 31,05,2018 | ООО "УК ЛЗ" | Начальник финансового управления |
| 01.06.2018 | по настоящее время | ООО "УК ЛЗ" | Финансовый директор |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

3.2. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в течение 2019 года

Внутренним документом, устанавливающим критерии определения, размер и порядок выплат вознаграждений членам Совета директоров Общества является «Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров АО «ЛЗЭП», Положение утверждено на годовом собрании акционеров (протокол б/н от 21.06.2019.). Так же на годовом собрании акционеров были утверждены размер вознаграждения членам Совета директоров в сумме не более 4860,0 тыс. рублей и размер компенсации в сумме не более 1080,0 тыс. рублей в год.

Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров АО «ЛЗЭП» размещено на портале Интерфакса на странице общества: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4059>

Согласно «Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров АО «ЛЗЭП» вознаграждение и компенсации осуществляются в следующих формах:

- базовое вознаграждение;

Базовое вознаграждение выплачивается в денежной форме за исполнение обязанностей члена Совета директоров Общества в течение периода времени от даты проведения одного годового общего собрания акционеров до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров (далее – корпоративный год) на ежемесячной основе.

Размер базового вознаграждения составляет 30 000 рублей в календарный месяц. При неполном календарном месяце и/или досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров, вознаграждение выплачивается в размере, пропорциональном фактическому сроку полномочий директора в течение данного месяца.

- вознаграждение по итогам работы за год.

Вознаграждение по итогам работы за год выплачивается члену Совета директоров Общества по итогам отчетного года и зависит от достижения Обществом показателя Экономической программы прибыль, утвержденного Советом директоров Общества.

Размер вознаграждения по итогам работы за год составляет 180 000 рублей.

- компенсации членам Совета директоров

Каждому члену Совета директоров Общества могут компенсироваться следующие расходы:

- произведенные и документально подтвержденные целевые расходы на проезд до места назначения и обратно, расходы по найму жилого помещения, а также иные документально подтвержденные расходы;

- членам Совета директоров выплачивается ежемесячная компенсация за расходы на оплату телефонной связи (без предоставления подтверждающих документов), в размере 1000 рублей.

Размеры компенсаций не должны превышать 10 000 рублей в месяц одному члену Совета директоров.

В 2019 году совокупный размер вознаграждений по Совету директоров, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, а также иные виды вознаграждений, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года составил:

Единица измерения: *тыс. руб.*

| Наименование показателя | 2019 |
|--|----------------|
| Вознаграждение за участие в работе органа управления | 3 240 |
| Заработная плата | 2 559.1 |
| Премии | 1 178 |
| Комиссионные | 0 |
| Иные виды вознаграждений | 266 |
| ИТОГО | 7 243.1 |

Выплаченные компенсации в 2019 году :

Единица измерения: *тыс. руб.*

| Наименование органа управления | 2019 |
|--------------------------------|------|
| Совет директоров | 108 |
| Управляющая компания | 0 |

3.3. Информация о проведении заседаний совета директоров

За отчетный 2019 год было проведено 8 очных заседаний Совета директоров.

Работа Совета директоров направлена на обеспечение получения прибыли и увеличение активов общества, защита прав и законных интересов акционеров, осуществление постоянного контроля за исполнительными органами, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об обществе.

Для реализации целей деятельности Совет директоров в пределах своей компетенции решает следующие задачи:

- организует исполнение решений общего собрания акционеров;
- определяет приоритетные направления деятельности общества;
- оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность общества;
- утверждает планы и бюджеты общества;
- определяет подходы к осуществлению инвестиций и участию в иных организациях;
- проводит оценку результатов деятельности общества и его органов;
- определяет условия выплаты дивидендов;
- обеспечивает раскрытие информации об обществе;
- осуществляет контроль за деятельностью исполнительных органов общества;
- обеспечивает соблюдение обществом действующего законодательства.

4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1 Укрепление позиций Общества на рынке

По итогам 2019 года Обществу удалось сохранить лидирующие позиции по продажам посуды эмалированной на внутреннем рынке.

4.2 Развитие новых каналов продаж

В 2019 году Общество организовало и развивало новые каналы продаж – розничные магазины.

Направление реализовано не в полной мере, в 2019 году открыто 2 розничных магазина. Работа в данном направлении будет продолжена в 2020 году.

4.3. Увеличение объема продаж продукции на экспорт

За отчетный период Общество увеличило поставки продукции на экспорт. Доля экспортной продукции в общем объеме выручки за 2019 год составила 31,6%, что больше уровня прошлого года на 2,7%.

4.4. Обновление и расширение ассортимента выпускаемой продукции

Общество постоянно обновляет и расширяет ассортимент выпускаемой продукции.

В 2019 году запущено в производство посуды серии «Лысьва 1913».

4.5. Реализация инвестиционных проектов.

Совет директоров утвердил инвестиционную программу на 2019 год в общей сумме 121 368 тысяч рублей по основным мероприятиям:

- Инструментальное производство
- Программа «Посуда из коррозионно-стойкой стали»
- Программа "Расширения ассортимента эмалированной посуды"
- Техническое перевооружение.

Инвестиционная программа на 2019 год освоена в сумме 97 580 тыс. рублей.

Мероприятия, по которым инвестиционная программа не была выполнена в полном объеме, перенесены на 2020 год.

Совет директоров АО «ЛЗЭП» оценивает результаты работы Общества в 2019 году как удовлетворительные.

Вся деятельность Совета директоров является открытой для акционеров Общества. Совет директоров АО «ЛЗЭП» осуществляет свою деятельность в интересах акционеров Общества, руководствуясь российским законодательством, Уставом Общества, Положением о Совете директоров, иными документами Общества, утверждаемыми общим собранием акционеров и Советом директоров.

В соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, обеспечивает права акционеров, определяет стратегию развития Общества, принимает решения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества и иным вопросам, предусмотренным законом и Уставом Общества.

Давая оценку работы Совета директоров, хотелось бы отметить, что все члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества добросовестно и разумно, принимали активное участие в его заседаниях. Совет директоров и в последующем будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения корпоративного управления, повышения прибыли Общества.

5. СВЕДЕНИЯ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

В соответствии с Уставом общества, ревизионная комиссия общества состоит из 3 человек.

Информация о Ревизионной комиссии, назначенной общим собранием акционеров Общества 21.06.2019 г., протокол б/н от 24.06.2019 г.

Останина Татьяна Николаевна

Год рождения: **1966**

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет

| Период | | Наименование организации | Должность |
|---------------|--------------------|---|--|
| с | по | | |
| август 2008 | сентябрь 2013 | Лысьвенский завод строительных материалов | гл. бухгалтер |
| сентябрь 2013 | 30.11.2018 | Лысьвенский завод металлоизделий | гл. бухгалтер |
| 01.12.2018 | по настоящее время | Лысьвенский завод металлоизделий | зам. директора по экономике и финансам |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Швалева Светлана Николаевна

Год рождения: **1965**

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет

| Период | | Наименование организации | Должность |
|-------------|--------------------|---|---|
| с | по | | |
| январь 2001 | июль 2008 | ЗАО "Элга" | главный экономист |
| август 2008 | по настоящее время | ООО "Лысьвенский завод бытовой техники" | начальник финансово-экономического бюро |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Черепанов Александр Владимирович

Год рождения: **1990**

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет

| Период | | Наименование организации | Должность |
|----------------|--------------------------|--|-------------------------------|
| с | по | | |
| август 2012 | ноябрь 2016 | ПАО Сбербанк России, Лысьвенское отделение | менеджер по продажам |
| ноябрь 2016 | по настоящее время | ООО "УК ЛЗ" | заместитель гл. бухгалтера |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

- **Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Ревизионной комиссии Общества в течение 2019 года**

Внутренним документом, устанавливающим критерии определения, размер и порядок выплат вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества является «Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии АО «ЛЗЭП», Положение было утверждено на годовом собрании акционеров (протокол б/н от 24.06.2019 г.). Так же на годовом собрании акционеров были утверждены размер вознаграждения членам ревизионной комиссии в общей сумме не более 30 тыс. рублей.

Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии АО «ЛЗЭП» размещено на портале Интерфакса на странице общества: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4059>

Выплата вознаграждения осуществляется в форме базового вознаграждения.

Базовое вознаграждение выплачивается в денежной форме за исполнение обязанностей члена ревизионной комиссии Общества в течение периода времени от даты проведения одного годового общего собрания акционеров до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров.

Размер базового вознаграждения составляет 10 000 рублей в год.

Базовое вознаграждение выплачивается Обществом не позднее 10 дней с момента составления Акта (заключения) ревизионной комиссии.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля:

Единица измерения: ***тыс. руб.***

| Наименование показателя | 2019 |
|--|-----------|
| Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | 30 |
| Заработная плата | 0 |
| Премии | 0 |
| Комиссионные | 0 |
| Иные виды вознаграждений | 0 |
| ИТОГО | 30 |

Вознаграждение было выплачено после проведения ревизионной проверки во 2 квартале 2019 года.

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

| Наименование органа контроля(структурного подразделения) | 2019 |
|--|------|
| Ревизионная комиссия | 0 |

Компенсации за участие в работе органа контроля положением о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии не предусмотрены.

6. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

Единоличный исполнительный орган акционерного общества

Согласно Уставу Общества в редакции от 23.06.2017 года и Устава Общества в редакции от 21.06.2019 года Единоличный исполнительный орган Общества состоит из Генерального директора Общества и Директора Общества, которые действуют независимо друг от друга, но в пределах предоставленной каждому из них компетенции.

Генеральный директор и Директор действуют на основании настоящего Устава и «Положения об единоличном исполнительном органе Общества».

Генеральный директор и Директор подотчетны Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

Генеральный директор и Директор решают все вопросы деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества, в том числе каждого из Директоров в отдельности, могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

Полномочия Генерального директора АО «ЛЗЭП» переданы управляющей организации на основании решения Общего собрания акционеров от 23.03.2017 года (протокол б/н от 23.06.2017 г.) по договору передачи полномочий Генерального директора АО «ЛЗЭП» управляющей организации ООО «УК ЛЗ» с 23.06.2017 года.

Единоличный исполнительный орган управляющей компании: генеральный директор Тунев Андрей Васильевич

Полное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Лысьвенские заводы»

Место нахождения управляющей организации: 618900 Российская Федерация, Пермский край, город Лысьва, улица Металлистов, 1.

ИНН: 5918215489

ОГРН: 1165958069089.

Оплата вознаграждения Управляющей компании осуществляется согласно заключенного договора о передаче полномочий функции генерального директора АО "ЛЗЭП» ООО «УК ЛЗ».

Единица измерения: *тыс. руб.*

| | |
|--|----------|
| Наименование показателя | 2019 |
| Вознаграждение за участие в работе органа управления | 30 590,6 |
| Заработная плата | |
| Премии | |
| Комиссионные | |
| Иные виды вознаграждений | |
| ИТОГО | 30 590,6 |

В течение 2019 года произошли следующие изменения:

В период с 01.01.2019 года по 15.11.2019 года директор Общества - **Пермяков Александр Викторович** Год рождения 1979 (назначен протоколом совета директоров № 18 от 23.06.2017г).

В период с 16.11.2019 года по настоящее время директор Общества – **Шилов Андрей Борисович** Год рождения 1974 (назначен протоколом совета директоров № 5 от 15.11.2019г).

Сведения об образовании - высшее

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

а. Коллегиальный исполнительный орган акционерного общества

Коллегиальный исполнительный орган: не предусмотрен Уставом.

б. Сделки с акциями общества, совершенные членами исполнительных органов в течение отчетного года

Такие сделки в отчетном году не осуществлялись.

с. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам исполнительных органов Общества в течение 2019 года

Основные положения политики общества в области вознаграждения и компенсации членам исполнительных органов общества регулируются «Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров», «Положением о вознаграждениях и компенсациях членам ревизионной комиссии» и договором о передаче полномочий единоличного органа Общества Управляющей компании. Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии, а так же предельный размер таких вознаграждений и компенсаций утверждаются на годовом собрании акционеров.

Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров и ревизионной комиссии АО «ЛЗЭП» размещены на портале Интерфакса на странице общества: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4059>.

7. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Основным направлением деятельности общества являются производство стальной эмалированной посуды. Это один из традиционных сегментов российского рынка продукции хозяйственного назначения. В отчетном году общие тенденции работы на этом рынке можно считать как «умеренно оптимистические».

Рынок сбыта продукции

Основные тенденции рынка посуды, которыми сопровождался 2019 год:

- Стагнация расходов конечных потребителей,
- Высокая конкуренция по цене,
- миграция покупателей из реальных магазинов в виртуальные, Интернет-магазины продолжают вытеснять традиционную розницу - это глобальный тренд
- рост объемов продукции, приобретаемых «по акциям», их доля превысила 50% и продолжает расти,
- вытеснение частными марками традиционных брендов

Ассортимент производимой продукции достаточно широк. Влияние неблагоприятных факторов можно компенсировать корректировкой структуры производимой продукции, отдавая предпочтение продукции с большим спросом, большей добавленной стоимостью, а также продукцией хозяйственного назначения, которая даже в условиях снижения платежеспособности населения остается востребованной.

Основными конкурентами общества в данной отрасли являются:

- ООО «СТАЛЬЭМАЛЬ», г. Череповец (*продукция предприятия представлена двумя товарными марками «Стальэмаль» и «Vitross»*);
- Новокузнецкий филиал ООО «СТАЛЬЭМАЛЬ», г. Новокузнецк (*продукция представлена торговой маркой «Сибирские товары»*);
- ГУП РК КМЗ г. Керчь;
- ООО «Эмаль», г. Магнитогорск

Основные зарубежные конкуренты:

1. AVSAR ENAMEL , Турция

2. Новомосковская посуда, Украина

3. Metalac , Сербия

4. Vetus , Германия

5 Riess , Австрия

6. *Siegwerk* , Германия

7. *Kockums* , Швеция

8. *Muurla* , Финляндия

Конкурентные стратегии общества на рынке сбыта эмалированной посуды:

Внутренний рынок: Конкурентной стратегией АО «ЛЗЭП» для внутреннего рынка было:

- выход на прямые поставки федеральные и региональные сети;
- предложение новых видов продукции с целью замещения продукции конкурентов — посуда серия «Лысьва 1913».
- выход на рынок с продукцией из коррозионостойкой стали.

Экспорт: Основной конкурентной стратегией АО «ЛЗЭП» в 2019 году для завода было увеличение доли экспортных поставок, активный поиск новых рынков сбыта. За 2019 год завод отгрузил первые поставки в новые страны: Чехия, Румыния, Болгария.

АО "ЛЗЭП" предлагает широкий ассортимент выпускаемой продукции в различных ценовых сегментах. АО «ЛЗЭП» является одним из ведущих российских производителей посуды стальной эмалированной с широчайшим ассортиментным рядом. Ассортимент АО «ЛЗЭП» насчитывает порядка 100 форм изделий, 40% из которых не имеют аналогов на российском посудном рынке. АО «ЛЗЭП» ежегодно вводит от 4 до 10 новых изделий, соответствующих потребностям рынка. Влияние фактора товарного позиционирования считается значительным.

Основные потребители общества:

В настоящий момент 51% от общего объема продаж продукции на рынке завод традиционно реализует через топ-5 основных покупателей:

- АО ТК «Спецторг» г. Москва
- ООО «Пилот МС» г. Москва
- ООО «Зил-Гарант» г. Барнаул
- ООО «Уральская корона» г. Каменск-Уральский
- АО «Тандер» г. Краснодар — поставщик в ТС «Магнит» 19 % через прямые поставки в федеральные сети

30 % через прямые продажи средним и мелким оптовикам.

В целом на 2020 год завод прогнозирует стабильный спрос на российском рынке и незначительный рост объемов продаж на экспорт, в том числе, через освоение новых стран.

Ухудшение ситуации на внутреннем рынке в отрасли возможно в результате снижения спроса на эмалированную посуду, в связи со снижением покупательской способности населения. Однако эмалированная посуда является традиционным товаром. Более того, в связи с усилением роли частных индивидуальных хозяйств, домашних заготовок, именно этот сегмент рынка может вырасти.

Общество считает значительным влияние ценового фактора.

Важным обстоятельством стала пандемия COVID – 19 и последовавшие Постановления Правительства РФ. Вырос риск снижения платежеспособности населения, риск банкротства ключевых организаций, задействованных в системе дистрибуции.

Данный фактор оценивается как наиболее значимый в текущее время. Следует быть готовым к снижению объемов продаж на рынке вообще и продукции АО ЛЗЭП, в частности, на 40-50%. Принимаются меры по уменьшению влияния данного фактора: наращивание объемов сбыта продукции для федеральных сетей и интернет-площадок, наименее пострадавших коммерческих организаций в сфере FMCG; проведение работ по уменьшению себестоимости продукции без снижения уровня потребительской ценности, снижение зависимости цен на продукцию АО ЛЗЭП от инфляции;

На экспортных рынках усиливается конкуренция из-за демпинга украинских и азиатских компаний.

Существует комплекс мероприятий по уменьшению его влияния:

- предложение более полного ассортимента ряда, чем у конкурентов,*
 - комплекс мероприятий по участию в региональных и международных выставках, с целью привлечения клиентской базы;*
 - постоянный мониторинг ценового и продуктового предложения конкурентов;*
- открытие в 2019 году 2 собственных розничных точек в Пермском крае. Открытие еще ряда магазинов в других регионах и интернет-магазина.*

8. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВА

8.1. Ключевые финансовые показатели деятельности общества.

В 2019 году обществом получено 110 150 тыс. руб. прибыли от продаж. Основным источником получения прибыли является производство и реализация эмалированной посуды.

Выручка от реализации продукции, работ и услуг за отчетный год составила 1 450 658 тыс. руб., что на 25 665 тыс.руб. или 1,7% меньше уровня прошлого года. Снижение выручки связано с прекращением обществом оказания услуг по отливке цинковых анодов, что сократило выручку на 26 517 тыс.руб. Кроме того, в отчетном периоде были сокращены объемы по перепродаже товаров.

Выручку по основной деятельности можно разделить по следующим направлениям:

| | 2018 г | 2019 г | Откл. | Доля, % |
|---------------------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|
| Реализация эмалированной посуды | 1 257 308 | 1 307 752 | 50 444 | 90,1 |
| Реализация фритт, глазурей, шликеров | 16 232 | 18 350 | 2 118 | 1,3 |
| Реализация литейной продукции и услуг | 26 517 | - | -26 517 | - |
| Сдача в аренду основных фондов, земли | 48 567 | 45 471 | -3 096 | 3,1 |
| Перепродажа товаров | 83 435 | 32 856 | -50 580 | 2,3 |
| Прочая реализация | 44 264 | 46 230 | 1 966 | 3,2 |
| ИТОГО | 1 476 323 | 1 450 658 | -25 665 | 100,0 |

Основным направлением деятельности предприятия, по прежнему, остается продажа стальной эмалированной посуды, удельный вес которой в общем объеме выручки составляет 90,1%. Рост выручки по данному направлению связан с увеличением объемов и цен продажи продукции.

Объем продаж эмалированной посуды на внутренний рынок вырос на 2,3%. Объем экспортных поставок эмалированной посуды за 2019 год увеличилась на 7%. АО «ЛЗЭП» осуществляет экспорт продукции в следующие страны: Казахстан, Германия, Туркменистан, Узбекистан, Иран, Азербайджан, Таджикистан, Болгария, Грузия, Латвия, Молдавия.

Снижение себестоимости от реализации товаров, работ и услуг в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на сумму 23 677 тыс.руб. связано в первую очередь с уменьшением объемов от перепродажи товаров. Однако, себестоимость произведенной продукции возросла, с связи с ростом цен на материалы и энергоресурсы.

Вместе с тем, ситуация на рынке, сложившаяся в 2019 году, потребовала увеличения затрат и на продвижение продукции, что привело к увеличению коммерческих расходов по сравнению с прошлым годом на 22 092 тыс. руб.

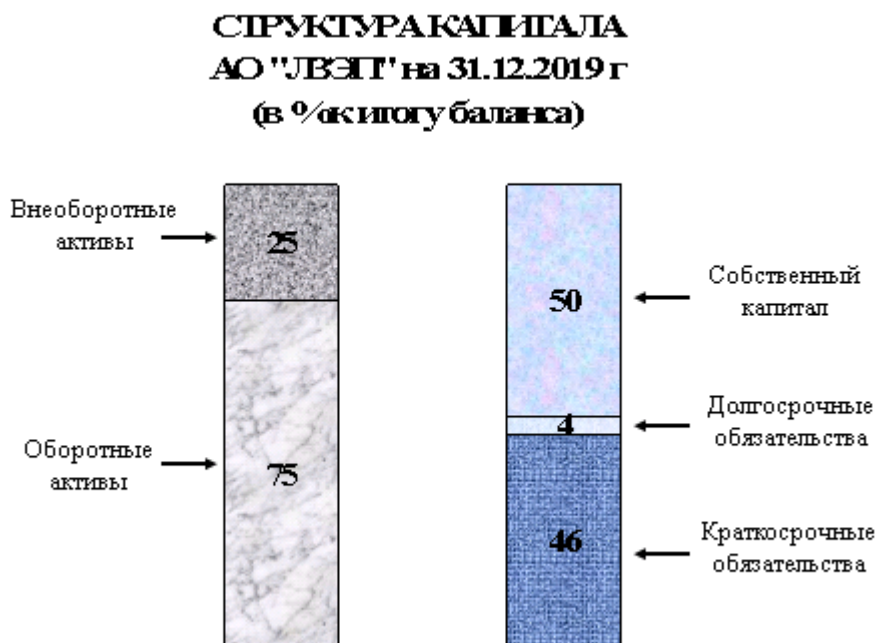
В отчетном году компанией были получены доходы от участия в уставных капиталах других организациях в размере 29 414 тыс.руб.

В бюджеты всех уровней компанией в отчетном году перечислено 87 496 тыс. руб., во внебюджетные фонды 87 594 тыс. руб.

Чистая прибыль, полученная в 2019 году, составила 52 359 тыс. руб., что на 16% больше уровня прошлого года.

8.2.Информация об отдельных активах и обязательствах общества

К концу 2019 года капитал общества был сформирован на 50 % за счёт собственных средств.



Раздел баланса «Внеоборотные активы» увеличился по сравнению с 2018 годом на 7 млн. руб., в основном за счет мероприятий инвестиционного характера.

Увеличение оборотных активов составило 13 млн.руб., в том числе рост запасов составил 27,8 млн. руб., снижение остатков денежных средств на счетах компании составило 10 млн.руб.

Увеличение статьи баланса «Запасы» произошло за счет увеличения остатков эмалированной посуды.

Структура источников хозяйственных средств завода характеризуется преобладающим удельным весом капиталов и резервов, их доля в общем объеме пассивов за анализируемый период составила 50 %. По сравнению с прошлым годом увеличение данного раздела баланса на 42 млн. руб. связано с получением предприятием в отчетном году чистой прибыли.

Увеличение оборотных активов, привело к увеличению кредитной нагрузки на 13 млн. руб.

8.3. Оценка стоимости чистых активов общества

| | Значение показателя, тыс. руб. | | Откл., тыс. руб. (+;-) | Откл, % |
|--|--------------------------------|------------|------------------------|---------|
| | 31.12.2018 | 31.12.2019 | | |
| 1. Чистые активы | 598 995 | 641 074 | 42 079 | 7% |
| 2. Уставный капитал | 3 800 | 3 800 | 0% | 0% |
| Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр.1-стр.2) | 595 195 | 637 274 | 42 079 | 7% |

К концу 2019 года размер чистых активов вырос на 7%, что в абсолютном выражении составило 42 079 тыс. руб. и связано с получением обществом чистой прибыли.

Чистые активы общества на 31.12.2019 года значительно превышают уставный капитал. Данное соотношение положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации.

8.4. Анализ и оценка структуры баланса и динамики прибыли

По состоянию на 31.12.2018 года и 31.12.2019 года структура баланса характеризуется следующими показателями:

| № п/п | Наименование показателя | Информационное обеспечение | | Значение показателя на 31.12.2018 г., тыс. руб. | Значение показателя на 31.12.2019 г., тыс. руб. | Откл. |
|-------|---------------------------------------|----------------------------|--|---|---|--------|
| | | Форма | Номера строк, граф | | | |
| 1 | <i>Собственные оборотные средства</i> | 1 | СОС=стр.1300 (за минусом собств. акций, выкупленных у акционеров)+ доходы будущих периодов (стр.1530) - внеобор. активы (стр.1100) | 276 937 | 312 291 | 35 354 |

Увеличение значения показателя «Собственные оборотные средства» в отчетном периоде по сравнению с прошлым годом произошло за счет получения предприятием чистой прибыли и как следствие увеличению раздела пассива баланса «Капитал и резервы».

| № п/п | Наименование показателя | Информационное обеспечение | | Значение показателя на 31.12.2018 г., тыс. руб. | Значение показателя на 31.12.2019 г., тыс. руб. | Откл. |
|---|---|----------------------------|---|---|---|-------|
| | | Форма | Номера строк, граф | | | |
| <i>Коэффициенты ликвидности и платежеспособности</i> | | | | | | |
| 2 | <i>Коэффициент текущей ликвидности (покрытия)</i> | 1 | $K_1 = \frac{\text{Оборотные активы (стр.1200)}}{\text{(кратко-срочн. обязательства (стр.1500) - дох. буд. периодов (стр.1530) - оценочные обязат. (стр.1540))}}$ | 1,71 | 1,77 | 0,06 |
| 3 | <i>Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными средствами</i> | 1 | $K_2 = \frac{\text{(стр.1300-стр.1100)}}{\text{стр.1200}}$ | 0,35 | 0,38 | 0,03 |
| 4 | <i>Коэффициент восстановления платежеспособности</i> | | $K_3 = \left\{ K_{1к+} + \frac{6}{T} \times (K_{1к-} - K_{1н}) \right\} : 2$ | 0,78 | 0,9 | 0,12 |
| <i>Рентабельность, %</i> | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|------|---|------|------|-------|
| 1 | <i>Рентабельность продаж</i> | 2 | Рп = Прибыль от продаж (стр. 2200 ф.№ 2) / выручка без НДС (стр. 2110 ф. № 2) x 100% | 9,4 | 7,6 | -1,8 |
| 2 | <i>Рентабельность собственного капитала</i> | 1, 2 | Ркап.=Чистая прибыль (стр.2400 ф. № 2) / (капитал и резервы - целевые финанс. поступления + доходы будущих периодов - собств. акции, выкупл. у акционеров) x 100% | 7,5 | 8,2 | 0,6 |
| <i>Коэффициенты финансовой устойчивости</i> | | | | | | |
| 3 | <i>Коэффициент автономии</i> | 1 | К =(Капитал и резервы (за вычетом собств.акций, выкупл.у акционеров) - целевые финансирования + доходы будущих периодов) / (внеоборотные активы + оборотные активы) | 0,47 | 0,5 | 0,03 |
| 4 | <i>Коэффициент финансовой зависимости</i> | 1 | К=(Долгосрочные обязательства (стр.1400 ф. №1) + краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов)) /((капитал и резервы (за вычетом собств.акций, выкупл.у акционеров) - целевые финансирования и поступления + доходы буд. периодов) | 1,11 | 1,00 | -0,11 |

Показатели ликвидности и платежеспособности имеют положительную динамику. Увеличение чистой прибыли, полученной в отчетном периоде по сравнению с прошлым годом, привело к росту показателя рентабельности собственного капитала. Коэффициенты финансовой устойчивости за анализируемый период изменились незначительно.

В нижеприведенной таблице рассчитаны показатели оборачиваемости ряда активов, характеризующих скорость возврата вложенных в предпринимательскую деятельность средств, а также показатель оборачиваемости кредиторской задолженности. Показатели оборачиваемости рассчитаны исходя из поквартальных значений.

| № п/п | Наименование показателя | Информационное обеспечение | | Значение показателя на 31.12.2018 г., дней | Значение показателя на 31.12.2019 г., дней | Откл. |
|-------|---|----------------------------|--|--|--|-------|
| | | Форма | Номера строк, граф | | | |
| 1 | <i>Оборачиваемость запасов</i> | 1,2 | К = (колич. дней в периоде (360) х величину произв. запасов на конец периода (стр.1210 ф. №1)) / себестоимость проданных товаров и оказываем. услуг (стр.2120 ф. № 2) | 94 | 129 | 35 |
| 2 | <i>Оборачиваемость кредиторской задолженности</i> | 1,2 | Ок = (колич.дней в периоде (360) х величину кредит. задолж на конец периода (стр.1520 ф. № 1) / себестоимость проданных товаров и оказываемых услуг (стр.2120 ф.№ 2) | 40 | 38 | -2 |
| 3 | <i>Оборачиваемость дебиторской задолженности</i> | 1,2 | К =360 х величину дебиторск.зadolж.на конец периода (стр.12302 ф. № 1) за минусом задолж. участников (учредителей) по вкладам в уставный капитал / выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг без НДС (стр.2110 ф.№2) | 116 | 113 | -3 |
| 4 | <i>Оборачиваемость собственного капитала</i> | 1,2 | Окап=360/(стр.2110 (ф.2) : стр.1300 (ф.1)) | 139 | 155 | 16 |

В отчётном периоде по сравнению с предыдущим годом наблюдается замедление показателей оборачиваемости.

Несмотря на ухудшение некоторых финансовых показателей, вызванных ухудшением рыночной ситуации, за отчетный период финансовое состояние общества остается устойчивым. Общество своевременно осуществляет все свои обязательства, имеет достаточный объем оборотных средств для обеспечения стабильной работы производства и реализации поставленных задач, а также дальнейшего развития предприятия.

9. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Менеджмент Компании выделяет следующие приоритетные направления развития:

- Организовать и развить новые каналы продаж;
- Осуществлять поиск новых покупателей;
- Увеличить объем продаж продукции на экспорт;
- Обновлять и расширять ассортимент выпускаемой продукции;
- Поддерживать деловые партнерские отношения с ключевыми клиентами – поставщиками материалов.
- Продолжить работу по оптимизации затрат, повышая рентабельность;
- Осуществлять техперевооружение производства.

10. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В АО «ЛЗЭП» Советом директоров утверждена инвестиционная программа на 2020 г в сумме 69 млн.руб. Основными направлениями инвестиционных вложений являются мероприятия технического перевооружения, а также мероприятия направленные на расширение ассортимента выпускаемой продукции, что позволит предприятию увеличить объем продаж, а следовательно и прибыль.

11. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ

Обществом в отчетном году была заключены следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупной сделкой.

1. Дата совершения сделки: 27.08.2019 года

Существенные условия сделки: Соглашение об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности между АО «ЛЗЭП» и АО «Райффайзенбанк». В период действия соглашения размер единовременной задолженности не может превышать 175 000 000 (Сто семьдесят пять миллионов) рублей. Минимальный срок кредита составляет 1 месяц, максимальный срок кредита - 9 месяцев.

Процентная ставка устанавливается для каждого кредита индивидуально. Уплата процентов – ежемесячно.

Срок исполнения обязательств по сделке: срок действия кредитной линии: не более 24 (Двадцать четыре) месяца с даты заключения Договора об открытии кредитной линии, АО «ЛЗЭП» обязан погасить все полученные кредиты не позднее даты окончания срока действия кредитной линии.

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности:

По состоянию на 01.07.2019 года балансовая стоимость активов акционерного общества составляла 1 283 628 000 рублей.

Размер сделки: 13,63 % балансовой стоимости активов акционерного общества.

Сведения об одобрении сделки: Совет директоров, 27.08.2019г., протокол от 27.08.2019 г. № 2

2. Дата совершения сделки: 11.09.2019 года

Существенные условия сделки: генеральное соглашение об открытии кредитной линии между АО «ЛЗЭП» и ПАО «Сбербанк».

в период действия соглашения размер единовременной задолженности не может превышать 200 000 000 (Двести миллионов) рублей. В рамках Соглашения с Заемщиком заключаются отдельные и Договоры об открытии возобновляемой кредитной линии.

Срок исполнения обязательств по сделке: Кредитор открывает Заемщику возобновляемую рамочную кредитную линию для пополнения оборотных средств на срок до «07» сентября 2021 г, АО «ЛЗЭП» обязан погасить все полученные кредиты не позднее даты окончания срока действия кредитной линии.

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности:

По состоянию на 01.07.2019 года балансовая стоимость активов акционерного общества составляла 1 283 628 000 рублей.

Размер сделки: 15,58 % балансовой стоимости активов акционерного общества.

Сведения об одобрении сделки: решение о согласии на совершение сделки не принималось.

3. Дата совершения сделки: 09.12.2019 года

Существенные условия сделки: дополнительное соглашение к кредитному договору между АО «ЛЗЭП» и АО «Россельхозбанк». Кредитная линия с лимитом единовременной задолженности: в рамках кредитной линии АО «ЛЗЭП» вправе получать кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия кредитной линии составляет не более 300 000 000 (Триста миллионов) рублей.

Кредиты в течение срока действия кредитной линии предоставляются на срок не более 12 (Двенадцать) месяцев. Процентная ставка устанавливается для каждого транша индивидуально. Уплата процентов – ежемесячно.

Срок исполнения обязательств по сделке: срок действия кредитной линии: не более 24 (Двадцать четыре) месяца с даты заключения Договора об открытии кредитной линии, АО «ЛЗЭП» обязан погасить все полученные кредиты не позднее даты окончания срока действия кредитной линии.

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности:

По состоянию на 01.10.2019 года балансовая стоимость активов акционерного общества составляла 1 281 429 000 рублей.

Размер сделки: 23,41 % балансовой стоимости активов акционерного общества.

Сведения об одобрении сделки: данное дополнительное соглашение не одобрилось.

12. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, в 2019 году:

| <i>Дата совершения сделки</i> | <i>Дата одобрения сделки Советом директоров</i> | <i>Существенные условия сделки</i> | <i>Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки.</i> |
|-------------------------------|---|--|--|
| 01.01.2019 | 29.12.2018 | Договор аренды с ООО «УК ЛЗ» арендная плата по договору 135 613 рублей в месяц с НДС | Акционер общества, имеющий 20 и более процентов голосующих акций общества. Члены Совета директоров. |
| 01.01.2019 | 29.12.2018 | Договор аренды с ООО «ЛЗСМ» арендная плата по договору 122 460 рублей в месяц с НДС | Акционер общества, имеющий 20 и более процентов голосующих акций общества. Члены Совета директоров. |
| 01.01.2019 | 29.12.2019 | Договор аренды с ООО «ЛЗСФ» арендная плата по договору 533 729 рублей в месяц с НДС | Акционер общества, имеющий 20 и более процентов голосующих акций общества. Члены Совета директоров. |
| 25.02.2019 | 25.02.2019 | Договор поручительства АО «ЛЗЭП» (Поручитель) с ПАО «Северсталь» (Поставщик) в обеспечение исполнения ООО «УК ЛЗ» (Покупатель) его обязательств по Договору поставки. Сумма сделки договором не определена, но, по мнению Общества, может равняться или превышать 2% от стоимости активов общества. | Акционер общества, имеющий 20 и более процентов голосующих акций общества. Члены Совета директоров. |
| 25.02.2019 | 25.02.2019 | Договор поручительства ПАО «ЛЗЭП» (Поручитель) с ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (Кредитор) Поручитель обязуется нести перед Кредитором солидарную ответственность за исполнение ООО «УК ЛЗ» (Должник) обязательств по договору поставки, заключенному между Должником и Кредитором. Общий размер | Акционер общества, имеющий 20 и более процентов голосующих акций общества. Члены Совета директоров. |

| | | | |
|------------|------------|---|--|
| | | ответственности Поручителя по настоящему договору поручительства ограничен суммой 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей включая все применимые в соответствии с действующим законодательством налоги и/или сборы | |
| 04.04.2019 | 15.04.2019 | Договор залога товаров в обороте АО «ЛЗЭП» (Залогодатель) с Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ЛЗБТ» (Кредитор) по кредитному соглашению. Сумма сделки по договору залога составляет 60 000 000,00 (Шестьдесят миллионов) рублей. | Акционер общества, имеющий 20 и более процентов голосующих акций общества. Члены Совета директоров. |
| 04.04.2019 | 15.04.2019 | Договор поручительства АО «ЛЗЭП» (Поручитель) с Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ЛЗБТ» (Кредитор) по кредитному договору 009/0014L/19. Сумма сделки по договору составляет 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей. | Акционер общества, имеющий 20 и более процентов голосующих акций общества. Члены Совета директоров. |
| 04.04.2019 | 15.04.2019 | Договор поручительства АО «ЛЗЭП» (Поручитель) с Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ЛЗБТ» (Кредитор) по кредитному договору 009/0015L/19. Сумма сделки по договору составляет 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей. | Акционер общества, имеющий 20 и более процентов голосующих акций общества. Члены Совета директоров. |
| 10.07.2019 | 24.06.2019 | Договор поручительства АО «ЛЗЭП» (Поручитель) с ПАО Сбербанк (Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ЛЗБТ» (Кредитор) по договору об открытии возобновляемой кредитной линии Сумма сделки по договору составляет 120 000 000,00 (Сто двадцать миллионов) рублей. | Акционер общества, имеющий 20 и более процентов голосующих акций общества. Члены Совета директоров. |
| 28.08.2019 | 27.08.2019 | Договор залога АО «ЛЗЭП» (Залогодатель) с АО «Райффайзенбанк» (Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств | Акционер общества, имеющий 20 и более процентов голосующих акций общества. |

| | | | |
|------------|------------|--|--|
| | | ООО «ЛЗБТ» (Кредитор) по договору об открытии кредитной линии с лимитом задолженности. Сумма сделки по договору составляет 34 699 000 (Тридцать четыре миллиона шестьсот девяносто девять тысяч) рублей. | Члены Совета директоров. |
| 28.08.2019 | 27.08.2019 | Договор поручительства АО «ЛЗЭП» (Поручитель) с «Райффайзенбанк» (Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ЛЗБТ» (Кредитор) по договору об открытии кредитной линии с лимитом задолженности. Сумма сделки по договору составляет 100 000 000 (Сто миллионов) рублей. | Акционер общества, имеющий 20 и более процентов голосующих акций общества. Члены Совета директоров. |
| 10.10.2019 | 08.10.2019 | Договор залога (ипотеки) АО «ЛЗЭП» (Залогодатель) с «Райффайзенбанк» (Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ЛЗБТ» (Кредитор) по договору об открытии кредитной линии с лимитом задолженности. Сумма сделки по договору составляет 195 002 000 (Сто девяносто пять миллионов две тысячи) рублей. | Акционер общества, имеющий 20 и более процентов голосующих акций общества. Члены Совета директоров. |
| 10.10.2019 | 08.10.2019 | Дополнительное соглашение к договору поручительства АО «ЛЗЭП» (Поручитель) с ПАО Сбербанк (Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ЛЗБТ» (Кредитор) по договору об открытии возобновляемой кредитной линии Сумма сделки по договору составляет 120 000 000,00 (Сто двадцать миллионов) рублей. | Акционер общества, имеющий 20 и более процентов голосующих акций общества. Члены Совета директоров. |

Сделки, размер которой составлял два или более процента балансовой стоимости активов акционерного общества:

1. Дата совершения сделки: 25.02.2019 года

Существенные условия сделки: Договор поручительства. В соответствии с Договором ПАО «ЛЗЭП» выступает Поручителем и обязуется отвечать перед ПАО «Северсталь» (Поставщик). Поручитель обязуется отвечать перед Поставщиком за исполнение ООО «УК ЛЗ» (адрес: 618909, Пермский край, г. Лысьва, ул. Металлистов, дом 1, ОГРН 1165958069089 ИНН 5918215489) (Покупатель) его обязательств по Договору поставки №643/1000-810172 от «05» декабря 2018 г. (Контракт), заключенному между Поставщиком и Покупателем, и по иным документам, заключенным Поставщиком и Покупателем в связи с Контрактом. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Покупателем обязательств по Контракту Поручитель отвечает перед Поставщиком солидарно с Покупателем. Поручитель отвечает перед Поставщиком в том же объеме, как и Покупатель, включая уплату штрафных санкций (в том числе, неустойки) процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Поставщика, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Покупателем обязательств по Контракту. Поручитель несет солидарную ответственность с Покупателем перед Поставщиком и в том случае, если будут изменены, в том числе но, не ограничиваясь, следующие условия Контракта: изменено наименование и ассортимент поставляемого товара, увеличено количество поставляемого товара, увеличена цена товара, изменены порядок и сроки поставки товара, изменены срок и форма оплаты товара, изменены штрафные санкции за неисполнение Покупателем обязательств по Контракту, изменен срок действия Контракта. Согласование таких изменений Контракта с Поручителем не требуется.

Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки:

1. Тунев Андрей Васильевич - является контролирующим лицом (89,72 % акций эмитента и 100 % доли участия в ООО «УК ЛЗ») и занимает должность в органах управления управляющей организации;
2. Пермяков Александр Викторович - занимает должность в органах управления ПАО «ЛЗЭП»;
3. Тунёв Алексей Андреевич, в виду того, что его родитель Тунев А.В. является контролирующим лицом и занимает должность в органах управления управляющей организации.

Балансовая стоимость активов акционерного общества: По состоянию на 01.10.2018 года балансовая стоимость активов акционерного общества составляла 1 202 458 тыс. руб.

Размер сделки: сумма сделки договором не определена, но может превышать 2% от стоимости активов общества.

Орган управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на совершение сделки: на совершение сделки было получено согласие совета директоров общества 25.02.2019 г., протокол от 25.02.2019 г. № 6.

2. Дата совершения сделки: 25.02.2019 года

Существенные условия сделки: Договор поручительства. В соответствии с Договором ПАО «ЛЗЭП» выступает Поручителем и обязуется отвечать перед ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (Кредитор). Поручитель обязуется нести перед Кредитором солидарную ответственность за исполнение ООО «УК ЛЗ» (адрес 618909, Пермский край, г. Лысьва, ул. Металлистов, дом 1, ОГРН 1165958069089 ИНН 5918215489) (Должник) обязательств по договору поставки, заключенному между Должником и Кредитором.

Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за исполнение Должником обязательств по договору поставки, в том же объёме, как и Должник, включая оплату продукции, уплату штрафных санкций, процентов за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от возврата или иной просрочки, возмещение

судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением и/или ненадлежащим исполнением обязательств Должником. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником своих обязательств по договору поставки Поручитель и Должник отвечают перед Кредитором солидарно. Поручительство выдается на весь срок действия договора поставки и продолжает действовать в течение года с дня окончания срока действия договора поставки.

Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки:

1. Тунев Андрей Васильевич - является контролирующим лицом (89,72 % акций эмитента и 100 % доли участия в ООО «УК ЛЗ») и занимает должность в органах управления управляющей организации;
2. Пермяков Александр Викторович - занимает должность в органах управления ПАО «ЛЗЭП»;
3. Тунёв Алексей Андреевич, в виду того, что его родитель Тунев А.В. является контролирующим лицом и занимает должность в органах управления управляющей организации.

Балансовая стоимость активов акционерного общества: По состоянию на 01.10.2018 года балансовая стоимость активов акционерного общества составляла 1 202 458 тыс. руб.

Размер сделки: Общий размер ответственности Поручителя по настоящему договору поручительства ограничен суммой 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей включая все применимые в соответствии с действующим законодательством налоги и/или сборы, что составляет 3,4 % стоимости активов общества

Орган управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на совершение сделки: на совершение сделки было получено согласие совета директоров общества 25.02.2019 г., протокол от 25.02.2019 г. № 6.

3. Дата совершения сделки: 04.04.2019 года

Существенные условия сделки: Договор залога товаров в обороте. В соответствии с Договором Общество выступает ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ и обязуется отвечать перед БАНКОМ - Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» за исполнение Заемщиком: Обществом с ограниченной ответственностью "Лысьвенский завод бытовой техники", адрес: 618909, Пермский край, г. Лысьва, ул. Металлистов, дом 1, ИНН 5918839110, ОГРН 1085918001234, именуемым далее Заемщик, всех обязательств по договору № 009/0014L/19 о предоставлении Заемщику кредита в размере не более 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей, заключенному между БАНКОМ (он же Кредитор) и Заемщиком.

Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки:

1. Тунев А.В. является контролирующим лицом и занимает должность в органах управления управляющей организации ООО «Лысьвенского завода бытовой техники»;
2. Гордеев А.Г. – занимает должность в органах управления ООО «Лысьвенского завода бытовой техники»;
3. Тунёв А.А. в виду того, что его родитель Тунев А.В. является контролирующим лицом и занимает должность в органах управления управляющей организации ООО «Лысьвенского завода бытовой техники»;
4. Пермяков А.В. - занимает должность в органах управления ПАО «ЛЗЭП».

Балансовая стоимость активов акционерного общества: По состоянию на 01.01.2019 года балансовая стоимость активов акционерного общества составляла 1 265 907 тыс. руб.

Размер сделки: Сумма сделки по договору залога товаров в обороте составляет 60 000 000,00 (Шестьдесят миллионов) рублей, что составляет 4,8 % активов Общества. При определении согласованной стоимости Товаров в обороте Стороны исходят из данных бухгалтерского учета без НДС.

Орган управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на совершение сделки: сделка на совете директоров на дату совершения сделки предварительно не одобрялась.

Сделка была одобрена 15.04.2019 г. , протокол № 7 от 15.04.2019 г.

4. Дата совершения сделки: 04.04.2019 года

Существенные условия сделки: Договор поручительства. В соответствии с Договором Общество выступает ПОРУЧИТЕЛЕМ и обязуется отвечать перед БАНКОМ - Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» за исполнение Заемщиком: Обществом с ограниченной ответственностью "Лысьвенский завод бытовой техники", адрес: 618909, Пермский край, г. Лысьва, ул. Металлистов, дом 1, ИНН 5918839110, ОГРН 1085918001234, именуемым далее Заемщик, всех обязательств по договору № 009/0014L/19 о предоставлении Заемщику кредита в размере не более 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей, заключенному между БАНКОМ (он же Кредитор) и Заемщиком.

Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки:

1. Тунев А.В. является контролирующим лицом и занимает должность в органах управления управляющей организации ООО «Лысьвенского завода бытовой техники»;
2. Гордеев А.Г. – занимает должность в органах управления ООО «Лысьвенского завода бытовой техники»;
3. Тунёв А.А. в виду того, что его родитель Тунев А.В. является контролирующим лицом и занимает должность в органах управления управляющей организации ООО «Лысьвенского завода бытовой техники»;
4. Пермяков А.В. - занимает должность в органах управления ПАО «ЛЗЭП».

Балансовая стоимость активов акционерного общества: По состоянию на 01.01.2019 года балансовая стоимость активов акционерного общества составляла 1 265 907 тыс. руб.

Размер сделки: Размер сделки: 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей, что составляет 4% стоимости активов Общества.

Орган управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на совершение сделки: сделка на совете директоров на дату совершения сделки предварительно не одобрялась.

Сделка была одобрена 15.04.2019 г. , протокол № 7 от 15.04.2019 г.

5. Существенные условия сделки: Договор поручительства. В соответствии с Договором Общество выступает ПОРУЧИТЕЛЕМ и обязуется отвечать перед БАНКОМ - Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» за исполнение Заемщиком: Обществом с ограниченной ответственностью "Лысьвенский завод бытовой техники", адрес: 618909, Пермский край, г. Лысьва, ул. Металлистов, дом 1, ИНН 5918839110, ОГРН 1085918001234, именуемым далее Заемщик, всех обязательств по договору № 009/0015L/19 о предоставлении Заемщику кредита в размере не более 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей, заключенному между БАНКОМ (он же Кредитор) и Заемщиком.

Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки:

1. Тунев А.В. является контролирующим лицом и занимает должность в органах управления управляющей организации ООО «Лысьвенского завода бытовой техники»;
2. Гордеев А.Г. – занимает должность в органах управления ООО «Лысьвенского завода бытовой техники»;
3. Тунёв А.А. в виду того, что его родитель Тунев А.В. является контролирующим лицом и занимает должность в органах управления управляющей организации ООО «Лысьвенского завода бытовой техники»;
4. Пермяков А.В. - занимает должность в органах управления ПАО «ЛЗЭП».

Балансовая стоимость активов акционерного общества: По состоянию на 01.01.2019 года балансовая стоимость активов акционерного общества составляла 1 265 907 тыс. руб.

Размер сделки: Размер сделки: 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей, что составляет 4% стоимости активов Общества.

Орган управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на совершение сделки: сделка на совете директоров на дату совершения сделки предварительно не одобрялась.

Сделка была одобрена 15.04.2019 г. , протокол № 7 от 15.04.2019 г.

6. Дата совершения сделки: 10.07.2019 года

Существенные условия сделки: Договор поручительства. В соответствии с Договором Общество выступает ПОРУЧИТЕЛЕМ и обязуется отвечать перед БАНКОМ- ПАО Сбербанк за исполнение Заемщиком: Обществом с ограниченной ответственностью "Лысьвенский завод бытовой техники", адрес: 618909, Пермский край, г. Лысьва, ул. Металлистов, дом 1, ИНН 5918839110, ОГРН 1085918001234, именуемым далее Заемщик, всех обязательств по договору об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между БАНКОМ (он же Кредитор) и Заемщиком.

Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания договора до полного исполнения обязательств Заемщиком перед Банком.

Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки:

1. Тунев А.В. является контролирующим лицом и занимает должность в органах управления управляющей организации ООО «Лысьвенского завода бытовой техники»;
2. Гордеев А.Г. – занимает должность в органах управления ООО «Лысьвенского завода бытовой техники»;
3. Тунёв А.А. в виду того, что его родитель Тунев А.В. является контролирующим лицом и занимает должность в органах управления управляющей организации ООО «Лысьвенского завода бытовой техники»;

Балансовая стоимость активов акционерного общества: По состоянию на 01.04.2019 года балансовая стоимость активов акционерного общества составляла 1 290 024 тыс. руб.

Размер сделки: 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) рублей, что составляет 9,3 % от стоимости активов Общества.

Орган управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на совершение сделки: сделка на совете директоров на дату совершения сделки предварительно не одобрялась.

Сделка была одобрена 21.06.2019 г., протокол от 24.06.2019 г. № 1.

7. Дата совершения сделки: 28.08.2019 года

Существенные условия сделки: договор залога. В соответствии с Договором Общество выступает ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ и обязуется отвечать перед БАНКОМ- АО «Райффайзенбанк» за исполнение Заемщиком: Обществом с ограниченной ответственностью "Лысьвенский завод бытовой техники", адрес: 618909, Пермский край, г. Лысьва, ул. Металлистов, дом 1, ИНН 5918839110, ОГРН 1085918001234, именуемым далее Заемщик, всех обязательств по договору об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, заключенному между БАНКОМ (он же Кредитор) и Заемщиком.

Договор залога и обязательство действует с даты подписания договора до полного исполнения обязательств Заемщиком перед Банком.

Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки:

1. Тунев А.В. является контролирующим лицом и занимает должность в органах управления управляющей организации ООО «Лысьвенского завода бытовой техники»;
2. Гордеев А.Г. – занимает должность в органах управления ООО «Лысьвенского завода бытовой техники»;

бытовой техники»;

3. Тунёв А.А. в виду того, что его родитель Тунев А.В. является контролирующим лицом и занимает должность в органах управления управляющей организации ООО «Лысьвенского завода бытовой техники»;

Балансовая стоимость активов акционерного общества: По состоянию на 01.07.2019 года балансовая стоимость активов акционерного общества составляла 1 283 628 тыс. руб.

Размер сделки: 34 699 000 (Тридцать четыре миллиона шестьсот девяносто девять тысяч) рублей, что составляет 2,7 % от стоимости активов Общества.

Орган управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на совершение сделки: сделка на совете директоров на дату совершения сделки предварительно не одобрялась.

Сделка была одобрена 27.08.2019 г., протокол от 27.08.2019 г. № 2.

8. Дата совершения сделки: 28.08.2019 года

Существенные условия сделки: договор поручительства. В соответствии с Договором Общество выступает ПОРУЧИТЕЛЕМ и обязуется отвечать перед БАНКОМ- АО «Райффайзенбанк» за исполнение Заемщиком: Обществом с ограниченной ответственностью "Лысьвенский завод бытовой техники", адрес: 618909, Пермский край, г. Лысьва, ул. Металлистов, дом 1, ИНН 5918839110, ОГРН 1085918001234, именуемым далее Заемщик, всех обязательств по договору об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, заключенному между БАНКОМ (он же Кредитор) и Заемщиком.

Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания договора до полного исполнения обязательств Заемщиком перед Банком.

Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки:

1. Тунев А.В. является контролирующим лицом и занимает должность в органах управления управляющей организации ООО «Лысьвенского завода бытовой техники»;
2. Гордеев А.Г. – занимает должность в органах управления ООО «Лысьвенского завода бытовой техники»;
3. Тунёв А.А. в виду того, что его родитель Тунев А.В. является контролирующим лицом и занимает должность в органах управления управляющей организации ООО «Лысьвенского завода бытовой техники»;

Балансовая стоимость активов акционерного общества: По состоянию на 01.07.2019 года балансовая стоимость активов акционерного общества составляла 1 283 628 тыс. руб.

Размер сделки: 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, что составляет 7,8 % от стоимости активов Общества.

Орган управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на совершение сделки: сделка на совете директоров на дату совершения сделки предварительно не одобрялась.

Сделка была одобрена 27.08.2019 г., протокол от 27.08.2019 г. № 2.

9. Дата совершения сделки: 10.10.2019 года

Существенные условия сделки: договор залога недвижимого имущества (ипотеки). В соответствии с Договором Общество выступает ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ и обязуется отвечать перед БАНКОМ- АО «Райффайзенбанк» за исполнение Заемщиком: Обществом с ограниченной ответственностью "Лысьвенский завод бытовой техники", адрес: 618909, Пермский край, г. Лысьва, ул. Металлистов, дом 1, ИНН 5918839110, ОГРН 1085918001234, именуемым далее Заемщик, всех обязательств по договору об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, заключенному между БАНКОМ (он же Кредитор) и Заемщиком.

Договор ипотеки и обязательство действует с даты подписания договора до полного исполнения обязательств Заемщиком перед Банком.

Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки:

1. Тунев А.В. является контролирующим лицом и занимает должность в органах управления управляющей организации ООО «Лысьвенского завода бытовой техники»;
2. Гордеев А.Г. – занимает должность в органах управления ООО «Лысьвенского завода бытовой техники»;
3. Тунёв А.А. в виду того, что его родитель Тунев А.В. является контролирующим лицом и занимает должность в органах управления управляющей организации ООО «Лысьвенского завода бытовой техники»;

Балансовая стоимость активов акционерного общества: По состоянию на 01.07.2019 года балансовая стоимость активов акционерного общества составляла 1 283 628 тыс. руб.

Размер сделки: 195 002 000 (Сто девяносто пять миллионов две тысячи) рублей, что составляет 15,2 % от стоимости активов Общества

Орган управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на совершение сделки: сделка на совете директоров на дату совершения сделки предварительно не одобрялась.

Сделка была одобрена 08.10.2019 г., протокол от 08.10.2019 г. № 4.

10. Дата совершения сделки: 10.10.2019 года

Существенные условия сделки: дополнительное соглашение к договору поручительства. В соответствии с Договором поручительства с учетом дополнительного соглашения к нему Общество выступает ПОРУЧИТЕЛЕМ и обязуется отвечать перед БАНКОМ- ПАО Сбербанк за исполнение Заемщиком: Обществом с ограниченной ответственностью "Лысьвенский завод бытовой техники", адрес: 618909, Пермский край, г. Лысьва, ул. Металлистов, дом 1, ИНН 5918839110, ОГРН 1085918001234, именуемым далее Заемщик, всех обязательств по договору об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между БАНКОМ (он же Кредитор) и Заемщиком.

Договор и обязательство Поручителя (поручительство) с учетом дополнительного соглашения действуют с даты подписания договора до полного исполнения обязательств Заемщиком перед Банком.

Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки:

1. Тунев А.В. является контролирующим лицом и занимает должность в органах управления управляющей организации ООО «Лысьвенского завода бытовой техники»;
2. Гордеев А.Г. – занимает должность в органах управления ООО «Лысьвенского завода бытовой техники»;
3. Тунёв А.А. в виду того, что его родитель Тунев А.В. является контролирующим лицом и занимает должность в органах управления управляющей организации ООО «Лысьвенского завода бытовой техники»;

Балансовая стоимость активов акционерного общества: По состоянию на 01.07.2019 года балансовая стоимость активов акционерного общества составляла 1 283 628 тыс. руб.

Размер сделки: 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) рублей, что составляет 9,35 % от стоимости активов Общества.

Орган управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на совершение сделки: сделка на совете директоров на дату совершения сделки предварительно не одобрялась.

Сделка была одобрена 08.10.2019 г., протокол от 08.10.2019 г. № 4.

13. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества (в случае, если в отчетном году осуществлялась выплата дивидендов)

В отчетном году Обществом производилась выплата дивидендов за следующие периоды:

| Дивидендный период | Категория (тип) акций | Размер дивиденда на одну акцию, руб. | Всего начислено/ всего выплачено руб. |
|--------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 2015 год | Обыкновенные | 26,32 | 100 016 000/ 97 447 874 |
| 2016 год | Обыкновенные | 26,30 | 99 940 000/ 97391550,60 |
| 2017 года | Обыкновенные | Нет | Нет |
| 2018 год | Обыкновенные | 3,38 | 12 844 000/12 506 363.20 |

Решение о выплате дивидендов в 2016 году было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам прибыли за 2015 год, которое состоялось 25.05.2016 г, протокол от 25.05.2016 № б/н.

Решение о выплате дивидендов в 2017 году было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам прибыли за 2016 год, которое состоялось 23.06.2017 г, протокол от 23.06.2016 № б/н.

Решение о выплате дивидендов за 2017 год на годовом общем собрании акционеров в 2018 году не принималось, протокол от 22.06.2018 г. № б/н.

Решение о выплате дивидендов в 2019 году было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам прибыли за 2018 год, которое состоялось 21.06.2019 г, протокол от 24.06.2019 № б/н.

14. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Основные риски, которые могут повлиять на деятельность общества:

Отраслевые риски

Общая экономическая ситуация, по данным Росстата, по сравнению с прошлым годом, немного улучшалась. Оборот розничной торговли вырос на 1,6%, реальные располагаемые денежные доходы населения выросли на 0,2%. В целом официальные цифры говорят об улучшении экономической ситуации, но темпы роста слишком незначительны, чтобы можно было ощутить их эффект.

Однако, ассортимент производимой продукции достаточно широк и влияние неблагоприятных факторов, возможно, компенсировать корректировкой структуры производимой продукции, отдавая предпочтение продукции с большим спросом, большей добавленной стоимостью, а также продукцией хозяйственного назначения, которая в условиях снижения платежеспособности населения будет востребована.

Материалы, используемые в производственной деятельности, не являются уникальными, существует сформировавшийся рынок и широкий круг поставщиков. В связи со значительным ростом цен на импортные материалы, вызванные курсом доллара предприятие отказалось от импортных поставщиков материалов и перешло на российские аналоги без снижения качества выпускаемой продукции.

Для нивелирования рисков, связанных с ростом цен на материалы, возможно адекватное повышение цен на готовую продукцию.

По рискам, связанным с повышением цен на внутреннем рынке. У АО "ЛЗЭП" заключены с клиентами долгосрочные контракты по поставке продукции. В договорных обязательствах с клиентами факт возможного повышения цен с каждым клиентом зафиксирован. С точки зрения влияния риска повышения цен на продукцию АО «ЛЗЭП» для внешних рынков сбыта. Данные риски не рассматриваются как «сильные», поскольку уровень спроса и закупа продукции АО «ЛЗЭП» на экспорт растут в течении нескольких лет подряд.

Кредитные риски

Компания осуществляет продажи готовой продукции на условиях отсрочки платежа, что влечет за собой возникновение соответствующих кредитных рисков (рисков неоплаты со

стороны покупателя). В качестве основных подходов к управлению рисками компания применяет резервирование. На 31.12.2019 года резерв по сомнительным долгам составляет 23 654 тыс. руб. Кроме того, для снижения рисков неоплаты дебиторами поставок готовой продукции компания использует факторинг без регресса.

Имея значительную долю ссудной задолженности Общество подвержено финансовому риску увеличения процентной ставки по кредитам. Для снижения влияния риска увеличения процентных ставок АО «ЛЗЭП» формирует сбалансированный кредитный портфель, привлекая заемные средства в нескольких кредитных учреждениях. Также проводится периодический анализ текущих процентных ставок и по результатам мониторинга принимается решение в отношении того, какие займы – в каком банке, по фиксированным или плавающим процентным ставкам и на какой срок – являются более выгодными на период их привлечения.

Компания выступает поручителем за ООО «ЛЗБТ». В отчетном году выдано поручительство ПАО «Сбербанк» за ООО «ЛЗБТ» в сумме 120 000 тыс. руб., срок исполнения данных обязательств ООО «ЛЗБТ» в декабре 2020 года. В августе 2019 года оформлено поручительство АО «Райффайзенбанк» за ООО «ЛЗБТ» на сумму 100 000 тыс.руб., дата погашения обязательств в августе 2021 года. В течение 2019 года ООО «ЛЗБТ» кредитными средствами в АО «Райффайзенбанк» не пользовались. Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств ООО «ЛЗБТ» незначителен, т.к. вероятность факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, низкая.

Правовые риски

Правовые риски определяются предприятием как риск возникновения убытков вследствие несоблюдения требований нормативных правовых актов и заключенных договоров со стороны предприятия или его контрагентов, а также риск существенного изменения законодательства, которое приведет к дополнительным расходам для предприятия.

Управление правовыми рисками осуществляется с целью уменьшения (исключения) возможных убытков или дополнительных расходов.

Для минимизации правовых рисков предприятие осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с законодательством, отслеживает и своевременно реагирует на изменение в нем. Для минимизации несоблюдения условий договоров предприятием разработан стандарт предприятия по заключению договоров и контролю за их исполнением.

Предприятием на постоянной основе осуществляется контроль за соблюдением в деятельности предприятия, действиях его сотрудников требований законодательства, Устава, локальных нормативных актов.

Предприятие оценивает правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования, как низкие, так как количество и объем валютных операций в деятельности предприятия является несущественным.

Предприятие оценивает правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства, как серьезные в связи с изменением налогового законодательства, ухудшением финансового состояния контрагентов, увеличением числа фирм-однодневок.

Для минимизации данного правового риска предприятием осуществляются мероприятия, направленные на совершенствование мер должной осмотрительности при выстраивании договорных отношений с контрагентами, в том числе: совершенствование методологии оценки добросовестности контрагентов, совершенствование типовых форм договоров.

Предприятие оценивает правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, как средние, так как экспорт в страны бывших республик СССР в общем объеме продукции имеет значительную долю.

Предприятие оценивает правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности предприятия либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), как очень низкие, так как основной вид деятельности предприятия не подлежит обязательному лицензированию и объекты, используемые, предприятием, не ограничены в обороте.

Предприятие оценивает правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью предприятия (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует предприятие, как низкие.

Предприятие постоянно следит за изменениями судебной практики по всем вопросам, связанным с деятельностью, и в случае необходимости осуществляет корректировку деятельности. В настоящее время предприятие не участвует в судебных разбирательствах, которые могут существенно повлиять на деятельность предприятия.

15. ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

| Вид энергетического ресурса | Единица измерения | Объем потребления в 2018 г. | | Объем потребления в 2019 г. | |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|
| | | в натуральном выражении | в тыс.руб. | в натуральном выражении | в тыс.руб. |
| Тепловая энергия | Гкал | 22 007 | 23 274 | 22 784 | 25 865 |
| Электрическая энергия | тыс.кВт-час | 26 843 | 84 345 | 27 313 | 89 574 |
| Бензин автомобильный | литры | 31 915 | 1 118 | 24 631 | 901 |
| Топливо дизельное | литры | 23744 | 875 | 29 961 | 1 190 |
| Природный газ | тыс.м3 | - | - | 15,6 | 70 |

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

В отчетном году наблюдается рост потребления электрической и тепловой энергии, что в основном связано с ежегодным ростом цен естественных монополий.

16. СВЕДЕНИЯ О ПОЛИТИКЕ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ ОБЩЕСТВА

Основной целью АО «ЛЗЭП» в области охраны окружающей среды является минимизация воздействия производственной деятельности на состояние окружающей среды и здоровье человека, стремление к экономически и экологически ответственному производству.

Предприятие осуществляет водопользование, а именно деятельность по сбросу сточных вод в водный объект, на основании: Решения о предоставлении водного объекта (р.Лысьва) в пользование АО «ЛЗЭП», Нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты, Разрешения на сбросы веществ (за исключением радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водные объекты. Указанные нормативные документы действительны до октября 2021 года.

В настоящее время на предприятии согласно Программы проведения измерений качества сточных вод, сбрасываемых в р.Лысьва, и ведения регулярных наблюдений за р.Лысьвой, ее водоохраной зоной, утвержденной Камским БВУ, разработан График контроля за соблюдением нормативов допустимых сбросов (НДС) загрязняющих веществ в сточных водах, сбрасываемых в р.Лысьва через выпуски АО «ЛЗЭП», и ведения регулярных наблюдений за р.Лысьва, в соответствии с которым проводится постоянный мониторинг сбрасываемых сточных вод и водного объекта (р.Лысьва) и контроль за соблюдением установленных нормативов сбросов.

Выбросы вредных веществ в атмосферный воздух АО «ЛЗЭП» осуществляет на основании: Разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (за исключением радиоактивных веществ), Перечня и количества вредных (загрязняющих) веществ, разрешенных к выбросу в атмосферный воздух. Указанные нормативные документы действительны до января 2027 года. Производственный контроль соблюдения нормативов ПДВ (предельно-допустимых выбросов) включает в себя контроль непосредственно на источниках выбросов и контроль содержания вредных веществ в атмосферном воздухе (на границе ближайшей жилой застройки). Качественный и количественный состав выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферу от стационарных источников АО «ЛЗЭП» относятся к III категории опасности.

У предприятия имеется утвержденный Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР).

Количество отходов, образовавшихся в результате производственной деятельности предприятия, за 2019 год составило 2394,7 тонны (в 2018 году 2368,5 тонны).

В АО «ЛЗЭП»:

- соблюдаются законодательные требования и регламенты, а также требования нормативных документов в области управления охраной окружающей среды;
- внедряются ресурсосберегающие технологии и оборудование, направленные на сокращение отходов, выбросов и сбросов;
- формируется и поддерживается необходимый уровень знаний работников общества в области охраны окружающей среды посредством проведения разъяснительной работы;
- ежегодно разрабатываются и внедряются мероприятия по снижению негативного воздействия отходов на окружающую среду.

Сумма затрат на охрану окружающей среды и экологию в отчетном году составила 2 937 тыс. руб.

В результате проведения систематических мероприятий в области охраны окружающей среды и экологии предприятие не оказывает значительного негативного влияния на окружающую среду.

17. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ

Политика Акционерного Общества в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить работникам достойный размер оплаты труда, не ниже средней заработной платы по отрасли и региону Пермского края, с учетом квалификации и меры ответственности.

Вознаграждения по итогам деятельности Общества выплачиваются ежемесячно в зависимости от выполнения конечных результатов работы.

В Обществе действуют и другие Положения, стимулирующие работника к добросовестному выполнению своих должностных обязанностей - годовое, за выполнение дополнительного объема работы, за особые успехи в труде, расширения зоны обслуживания, за выполнение особо важных производственных заданий, за рацпредложения и другие.

Коллективным договором, заключенным на 2018-2020 годы предусмотрены и другие социальные гарантии и льготы. Работодатель оздоравливает работников и их детей за счет собственных средств, с удержанием частичной стоимости оздоровления, создает условия для горячего питания с частичной компенсацией стоимости обедов.

Размер минимальной заработной платы в Обществе равен прожиточному минимуму по Пермскому краю.

18. ИНФОРМАЦИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако АО «ЛЗЭП» 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.

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.

Общество руководствуется следующими принципами Кодекса корпоративного управления, одобренными Банком России:

- равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом;
- равная и справедливая возможность акционеров участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов;
- надежные и эффективные способы учета прав акционеров на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций;
- акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями и положениями ФЗ «Об акционерных обществах»;
- АО «ЛЗЭП» осуществляет контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.