**Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т**

***Открытое Акционерное общество "Завод "Лентеплоприбор"***

***Код эмитента: 02242-D***

**за IY квартал 2017 г.**

Место нахождения эмитента: **194044 Россия, Санкт - Петербург, Зеленков пер. 7а**

**Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах**

|  |  |
| --- | --- |
| Генеральный директорДата: 30 марта 2018 г. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Челахов подпись |
| Главный бухгалтерДата: 30 марта 2018 г. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Г. Мамурина подпись |

|  |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо: **Иванова Наталия Васильевна, секретарь Совета директоров**Телефон: **(812) 292-17-18**Факс: **(812) 542-21-53**Адрес электронной почты: **oaoltp@yandex .ru**Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете:[**www.disclosure.ru/issuer**](http://www.disclosure.ru/issuer)**;**  **lenteplopribor.ucoz.ru** |  |

# Оглавление

I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1.
Сведения о банковских счетах эмитента

1.2.
Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

1.3.
Сведения об оценщике эмитента

1.4.
Сведения о консультантах эмитента

1.5.
Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1.
Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

2.3.
Обязательства эмитента

2.3.1.
Заемные средства и кредиторская задолженность

2.3.2.
Кредитная история эмитента

2.3.3.
Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

2.3.4.
Прочие обязательства эмитента

2.4.
Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

III. Подробная информация об эмитенте

3.1.
История создания и развитие эмитента

3.1.1.
Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

3.1.2.
Сведения о государственной регистрации эмитента

3.1.3.
Сведения о создании и развитии эмитента

3.1.4.
Контактная информация

3.1.5.
Идентификационный номер налогоплательщика

3.2.
Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1.
Отраслевая принадлежность эмитента

3.2.2.
Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.3.
Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

3.2.4.
Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

3.2.5.
Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

3.2.6.
Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг

3.3.
Планы будущей деятельности эмитента

3.4.
Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

3.5.
Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

3.6.
Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

3.6.1.
Основные средства

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.2.
Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

4.3.
Финансовые вложения эмитента

4.4.
Нематериальные активы эмитента

4.5.
Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

4.6.
Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1.
Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

5.2.
Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

5.2.2.
Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

5.2.3.
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

5.3.
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

5.4.
Сведения о структуре и компетенции органов контроля финансово-хозяйственной деятельности эмитента

5.5.
Информация о лицах, входящих в состав органов контроля финансово-хозяйственной деятельности эмитента

5.6.
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

5.7.
Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

5.8.
Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1-6.2.
Акционеры

6.1.
Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

6.2.
Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

6.3.
Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

6.4.
Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

6.5.
Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

6.6.
Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.7.
Сведения о размере дебиторской задолженности

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1.
Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

7.2.
Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

7.3.
Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

7.4.
Сведения об учетной политике эмитента

7.5.
Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

7.6.
Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

7.7.
Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных, ценных бумагах

8.1.
Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1.
Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

8.1.2.
Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

8.1.3.
Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

8.1.4.
Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

8.1.5.
Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

8.1.6.
Сведения о кредитных рейтингах эмитента

8.2.
Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

8.3.
Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1.
Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

8.3.2.
Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

8.4.
Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением

8.4.1.
Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

8.5.
Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

8.6.
Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

8.7.
Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

8.8.
Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.8.1.
Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

8.8.2.
Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

8.9.
Иные сведения

8.10.
Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

# Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

# I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

 1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Северо – Западный банк Публичного акционерного общества «Сбербанк». Санкт - Петербург

Сокращенное фирменное наименование: ПАО СБЕРБАНК

Место нахождения: Россия, Санкт - Петербург, улица Политехническая, д.17

ИНН: 7707083893

БИК: 044030653

 Номер счета: 40702810855080152109

 Корр. счет: 30101810500000000653

 Тип счета: рублёвый

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Санкт-Петербургский филиал Закрытого Акционерного Общества Акционерный Коммерческий Банк "Межрегионального Инвестиционного банка" Санкт-Петербург

Сокращенное фирменное наименование: Санкт-Петербургский филиал ЗАО АКБ "МИБ" Санкт-Петербург

Место нахождения: Россия, Санкт-Петербург, Большой пр. ВО, д. 9/6, лит. А

ИНН: 7709021966

БИК: 044030849

 Номер счета: 40702810202000000663

 Корр. счет: 30101810000000000849

 Тип счета: рублёвый

## 1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТ-ПОРТАЛ"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "АУДИТ-ПОРТАЛ"

Место нахождения: Россия, г. Санкт - Петербург, 8 линия ВО, д. 53, к. 23

ИНН: 7802214514

ОГРН: 1037804054166

Телефон:

Факс:

Адреса электронной почты не имеет

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: ООО "Аудит-Портал" регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций (ОРНЗ): 11603055802, Саморегулируемая организация Аудиторов Некоммерческое партнерство «Российский Союз Аудиторов»

Место нахождения

199004 Россия, Санкт - Петербург, 8 линия ВО, 53 офис 23

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 2016 | Сводная бухгалтерская отчетность, Год | Консолидированная финансовая отчетность, Год |

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

**процедура тендера не проводилась**

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

**кандидатура аудитора выдвинута членом Совета директоров, утверждена Общим собранием акционеров 23 мая 2017 , протокол № 27 от 24 мая 2017.**

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

 **работ, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось.**

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

**размер вознаграждения, выплаченного аудитору по итогам последнего, завершенного 2016**

 **финансового года составляет 240 000.00 рублей.**

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные Аудитором услуги:

**отсроченных и просроченных платежей за оказанные Аудитором услуги нет.**

## 1.3. Сведения об оценщике эмитента

Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

## 1.4. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

## 1.5. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Иных подписей нет

# II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

## 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

## 2.2. Рыночная капитализация эмитента

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

## 2.3. Обязательства эмитента

## 2.3.1. Кредиторская задолженность

 **Структура кредиторской задолженности эмитента**

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности

Указанных кредиторов нет

## 2.3.2. Кредитная история эмитента

Эмитент не имел указанных обязательств

## 2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Указанные обязательства отсутствуют

## 2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

## 2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки

## 2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

Политика эмитента в области управления рисками:

## 2.5.1. Отраслевые риски

## 2.5.2. Страновые и региональные риски

## 2.5.3. Финансовые риски

## 2.5.4. Правовые риски

## 2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

# III. Подробная информация об эмитенте

## 3.1. История создания и развитие эмитента

## 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное общество "Завод "Лентеплоприбор"

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 28.06.2002

Сокращенные фирменные наименования эмитента

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Завод "Лентеплоприбор"

Дата введения наименования: 28.06.2002

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Завод "ЛТП"

Дата введения наименования: 28.06.2002

В уставе эмитента зарегистрировано несколько сокращенных фирменных наименований

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: Ленинградский завод "Лентеплоприбор"

Сокращенное фирменное наименование: Ленинградский завод "ЛТП"

Дата введения наименования: 01.01.1955

Основание введения наименования:
Приказ Министерства машиностроения и приборостроения СССР

Полное фирменное наименование: Опытный завод средств контроля и автоматики

Сокращенное фирменное наименование: ОЭ СКА

Дата введения наименования: 01.05.1966

Основание введения наименования:
Приказ Министерства приборостроения средств автоматизации и средств управления СССР № 127 от 27.04.66

Полное фирменное наименование: Опытный завод "Лентеплоприбор" Ленинградского Научно-Производственного Объединения "Буревестник"

Сокращенное фирменное наименование: ОЗ "Лентеплоприбор" ЛНПО "Буревестник"

Дата введения наименования: 01.06.1980

Основание введения наименования:
Приказ Министерства приборостроения средств автоматизации и средств управления СССР № 165 от 25.05.80

Полное фирменное наименование: Опытный завод "Лентеплоприбор" Ленинградского Научно-Производственного Объединения "Электронмаш"

Сокращенное фирменное наименование: ОЗ "Лентеплоприбор" ЛНПО "Электронмаш"

Дата введения наименования: 01.11.1987

Основание введения наименования:
Приказ Министерства приборостроения средств автоматизации и средств управления СССР № 127 от 21.10.87

Полное фирменное наименование: Акционерное Общество Открытого типа "Завод "Лентеплоприбор"

Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Завод "Лентеплоприбор"

Дата введения наименования: 25.05.1995

Основание введения наименования:
Решение Регистрационной палаты Мэрии Санкт - Петербурга № 19369 от 25.05.95

## 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: 13743

Дата государственной регистрации: 25.05.1995

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Регистрационная палата Мэрии Санкт - Петербурга

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027801567540

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 29.11.2002

Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам Выборгского района Санкт - Петербурга

## 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Эмитент создан на неопределенный срок

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
 Завод основан в 1955г. как родоначальник освоения в стране первых полуавтоматических приборов контроля и регистрации параметров технологических процессов в самых различных областях народного хозяйства.
 В настоящее время завод специализируется на выпуске:
 - информационно-вычислительных комплексов по сбору, обработке и представлению информации для выдачи команд управления сложными агрегатами и системами;
 - малогабаритных высокоточных электронных реле времени;

## 3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

194044 Россия, Санкт - Петербург, Зеленков переулок 7а

Телефон: (812) 542-5625

Факс: (812) 542-2153

Адрес электронной почты: oaoltp@yandex.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: [**www.disclosure.ru/rus/event2**](http://www.disclosure.ru/rus/event2);

 lenteplopribor. ucoz.ru

## 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7802058706

## 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств

## 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

## 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 26.51.6;

Дополнительные виды деятельности:16.23.1;16.24;26.51.5;26.51.7;30.30.11;30.30.12;30.30.5;33.13;33.20;46.69.2;72.19.

## 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг ), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) эмитента за отчетный период

 Единица измерения: тыс. руб.

 Наименование вида продукции (работ, услуг) изготовление изделий УВПМ 1, ремонт изделий ИЦК-Б-01 заказа №834, техническое сопровождение ИЦК 515,516 заказов.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2016 | 2017, 12 мес. |
| Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб. | 70892 | 95965 |
| Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента,% | 100 | 100 |

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений

 **Указанных изменений не было**

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента

 **Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера**

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг ), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).

 **Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет**

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

## 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

 **Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов товаров (сырья), не имеется**

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предыдущего года

 **Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом не было**

 Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники

 **Импортные поставки отсутствуют**

За отчетный период

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

 **Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов товаров (сырья), не имеется**

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предыдущего года

 **Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом не было**

 Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники

 **Импортные поставки отсутствуют**

## 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Потребителями продукции являются, в основном, предприятия России, с которыми налажены давно сложившиеся связи.
Сбыт продукции производится в соответствии с контрактами и заявкам от потребителей методом прямых продаж.
Заказчиками продукции на 95% являются предприятия, выполняющие Государственный оборонный заказ.

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

**рост цен на топливо (природный газ, дизельное топливо)**

## 3.2.5. Сведения о наличии разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: УФСБ России по городу Санкт - Петербургу и Ленинградской области

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 9924

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.12.2017

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:12.05.2020

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: № ВХ-19-005623

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и IIIклассов опасности

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.12.2016

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочно

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: №М 004046 ВВТ-П

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: производство и реализация вооружения и военной техники

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.03.2017

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочно

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Орган по сертификации систем менеджмента качества АО «РНИИ «Электронстандарт»

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: № ВР 17.1.11267-2017

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Удостоверяет, что система менеджмента качества, распространяющаяся на разработку, производство, ремонт, гарантийное обслуживание продукции по классам по ЕК 001-201465945,6685,7015 и кодам по ОК 034-2014: 26.20.14.000,26.51.52.000,27.12.24.130 соответствует требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012 и ГОСТ ISO 9001-2011.

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.06.2017

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.06.2020

## 3.2.6. Совместная деятельность эмитента

Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

## 3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Планы изменения основной деятельности эмитента отсутствуют

## 3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

## 3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Завод "Лентеплоприбор"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Завод "Лентеплоприбор"

Место нахождения

194044 Россия, Санкт - Петербург, Зеленков переулок 7а

ИНН: 7802058706

ОГРН: 1027801567540

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
Решение Совета директоров ОАО "Завод "Лентеплоприбор" (протокол № 4 от 05.12.2002)

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: Право назначать (избирать) Единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации

Вид контроля: прямой контроль

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0

Описание основного вида деятельности общества:
- производство и реализация промышленной продукции и продукции оборонного назначения;
- выполнение научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ в различных областях науки и техники;
- общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством, направленные на достижение уставных целей.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФИО | Доля участия лица в уставном капитале эмитента, % | Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, % |
| Абалихина Людмила Ивановна | 0,00003 | 0,0003 |

Состав Коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

## 3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

## 3.6.1. Основные средства

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

# IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

## 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

## 4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Расширение производства на ближайшее время не планируется. Продолжается поиск и внедрение в производство изделий народного потребления.

## 4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

## 4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента:

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

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

## 4.6.2. Конкуренты эмитента

По основным видам деятельности конкуренты у эмитента отсутствуют, т.к. эмитент является монополистом выпускаемой продукции.

# V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов контроля его финансово-хозяйственной деятельности, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

## 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Органы управления эмитента:
Общее Собрание Акционеров
Совет директоров
Генеральный директор Общества.

Компетенция органов управления:
 К исключительной компетенции Собрания относятся:
– внесение изменений и дополнений в Устав или Устава в новой редакции;
– избрание членов счётной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
– реорганизация Общества;
– ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного балансов;
– определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставленных этими акциями;
– увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций или путём размещения дополнительных акций;
– уменьшение уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций, путём приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, а также путём погашения приобретённых или выкупленных акций;
– дробление и консолидация акций;
– принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
– избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
– избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
– утверждение аудитора Общества;
– принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);
– определение предельного размера объявленных акций, их стоимости, категорий (типов) и прав, предоставляемых этими акциями;
– утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределённой в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
– выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
– определение порядка ведения Общего Собрания акционеров;
– принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьёй 83 Закона;
– дробление и консолидация акций;
– принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьёй 79 Закона;
– принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
– утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
– принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
– определение предельного размера объявленных акций, их номинальной стоимости, категорий (типа) и прав, предоставляемых этими акциями;
– заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
– принятие решения о неприменении преимущественного права Акционера на приобретение акций Общества;
– решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

 К исключительной компетенции Совета директоров относится принятие решений по следующим вопросам:
– определение приоритетных направлений деятельности Общества;
– размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг за исключением случаев, установленных законодательством РФ и настоящим Уставом;
– определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом, а также при решении вопросов определения кредитной политики Общества и определения политики Общества в части совершения Обществом сделок;
– приобретение размещённых Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом РФ;
– отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества;
– назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий,
– рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
– утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
– принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
– утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего Собрания Акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительного органа Общества;
– утверждение годового (квартального) бизнес-плана и отчёта об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности (бюджета) Общества и/или утверждение (корректировка) движения потоков наличности (бюджета) Общества;
– создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а также внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (в том числе изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;
– определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, кода порядок принятия решения по ним не определён кредитной политикой Общества;
– предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений то совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;
– принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 (пяти) до 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки;
– одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального Закона «Об акционерных Обществах» (далее Закон);
– одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона;
– избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
– назначение Секретаря Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;
– назначение размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
– утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
– согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества;
– принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
– принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях принятия Общим Собранием Акционеров решения о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
– привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ;
– рассмотрение отчётов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих обязанностей), о выполнении решений Общего Собрания Акционеров и Совета директоров Общества;
– предварительное одобрение решений о совершении Обществом:
 а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере от 10 (десяти) до 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
 б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершённого строительства;
– определение политики Общества в части совершения Обществом сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом, находящимся в собственности Общества, и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, определённых политикой Общества, а также принятие решений по всем вышеуказанным вопросам, если политика Общества Советом не определена;
– определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение страховщика Общества;
– утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Законом, Уставом, а также отдельным решением Совета директоров Общества;
– предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;
– иные вопросы, отнесённые к компетенции Советом директоров Законом и Уставом.

 К компетенции Генерального директора относится:
– все вопросы руководства текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесённых к компетенции Общего Собрания акционеров;
– обеспечение выполнения планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
– организует ведение бухгалтерского учёта и отчётности в Обществе;
– распоряжение имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдаёт доверенности, открывает в кредитных организациях (а также, в предусмотренных законом случаях, в организациях – профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчётные и иные счета Общества;
– издаёт приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
– утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;
– утверждает организационную структуру Общества, штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
– распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
– принимает решения о допуске (отказе в допуске) должностных лиц и граждан к государственной тайне и прекращении допуска;
– представляет на рассмотрение Совета директоров отчёты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
– не позднее, чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения годового Общего Собрания Акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчёт, бухгалтерский баланс, счёт прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и убытков Общества;
– решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесённых к компетенции Общего Собрания Акционеров, Совета директоров Общества.

## 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

## 5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: Бойков Игорь Анатольевич

Год рождения: 1967

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 |  |  |
| 01.01.1999 | н.в. | Предприниматель без образования юридического лица | Предприниматель |
| 01.02.2003 | н.в. | Ресторан "Метрополь" | Генеральный директор |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля финансово-хозяйственной деятельности эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Григорьева Наталья Ивановна

Год рождения: 1953

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 |  |  |
| 01.01.2003 | н.в. | Предприниматель без образования юридического лица | Предприниматель |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.8

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.84

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля финансово-хозяйственной деятельности эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Калинин Владимир Фёдорович

(председатель)

Год рождения: 1950

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 |  |  |
| 02.10.2000 | н.в. | ЗАО "Фирма "АНА" | Заместитель директора |
| 25.05.2005 | н.в. | ОАО "Завод "Лентеплоприбор" | Заместитель Генерального директора по общим вопросам |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.8

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.71

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля финансово-хозяйственной деятельности эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

ФИО: Абалихина Людмила Ивановна

Год рождения: 1957

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 |  |  |
| 9.08.1976 | н.в. | ОАО «Завод «Лентеплоприбор» | Начальник механическогопроизводства |

Доли участия в уставном капитале эмитента%0,00003

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля финансово-хозяйственной деятельности эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Шевченко Михаил Вячеславович

Год рождения: 1974

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 |  |  |
| 30.08.2002 | н.в. | ОАО "Ладога" по производству мебели | Генеральный директор |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.95

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.63

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей 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:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Ивкова Надежда Даниловна

Год рождения: 1949

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 |  |  |
| 01.05.2008 | н.в. | ОАО «Завод «Лентеплоприбор»» | Начальник отдела кадров |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля финансово-хозяйственной деятельности эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Челахов Александр Васильевич

Год рождения: 1966

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 |  |  |
| 20.05.2011 |  | ОАО «Завод «Лентеплоприбор» | Зам. Начальника технического отдела |
| 01.10.2011 |  |  | Зам. Генерального директора по производству |
| 01.01.2012 |  |  | Главный инженер-Заместитель генерального директора по производству |
| 25.04.2013 | н.в. |  | Генеральный директор |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля финансово-хозяйственной деятельности эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

## 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Челахов Александр Васильевич

Год рождения: 1966

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 |  |  |
| 20.05.2011 | 30.09.2011 | ОАО "Завод "Лентеплоприбор" | Заместитель начальника технического отдела |
| 01.10.2011 | 31.12.2011 | ОАО "Завод "Лентеплоприбор" | Заместитель генерального директора по производству |
| 01.01.2012 | 24.04.2013 | ОАО "Завод "Лентеплоприбор" | Главный инженер |
| 25.04.2013 | н.в. | ОАО "Завод "Лентеплоприбор" | Генеральный директор |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля финансово-хозяйственной деятельности эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

## 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

## 5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Совет директоров

Единица измерения: руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | 2017, 12 мес. |
| Вознаграждение за участие в работе органа управления |  133 320 |
| Заработная плата | 2 41829 |
| Премии | 36 087  |
| Комиссионные | 0 |
| Льготы | 0 |
| Компенсации расходов | 0 |
| Иные виды вознаграждений | 0 |
| ИТОГО |  411 236 |

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
**Никаких соглашений не было**

## 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Приводится полное описание структуры органов контроля финансово-хозяйственной деятельности эмитента, их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:
Структура органов контроля эмитента в соответствии с уставом (учредительными документами).
Постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества является Ревизионная комиссия.
Компетенция органов контроля:
 Главными задачами Ревизионной комиссии являются:
- принятие и обеспечение исполнения финансово-хозяйственного плана Общества;
- обеспечение наблюдения за соответствием совершаемых Обществом финансово-хозяйственных операций законодательству РФ и Уставу;
- осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии Общества;
- иные вопросы, предусмотренные Законом и Уставом.
 К компетенции ревизионной комиссии относятся:
- проверка и анализ финансового состояния Общества, его платёжеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заёмных средств;
- проверка своевременности и правильности ведения расчётных операций с контрагентами, бюджетом, а также расчётных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других;
- проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово – хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утверждённых смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также выполнения решений Собрания;
- проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключённым от имени Общества договорам и сделкам;
- проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;
- проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Комиссией;
- проверка соответствия решений по вопросам финансово – хозяйственной деятельности, принимаемых Генеральным директором и Советом, Уставу Общества и решениям Собрания.

## 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Наименование органа контроля финансово-хозяйственной деятельности эмитента: Ревизионная комиссия

ФИО: Грасмик Ольга Петровна

(председатель)

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 |  |  |
| 01.12.2011 |  | ОАО «Завод «Лентеплоприбор» | Начальник расчетного бюро |
| 10.10.2016 | н.в. |  | Заместитель главного бухгалтера |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля финансово-хозяйственной деятельности эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Иванова Наталия Васильевна

Год рождения: 1952

Образование:
Средне - техническое

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 |  |  |
| 01.12.2011 | н.в. | ОАО «Завод «Лентеплоприбор» | Инженер ОТ |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля финансово-хозяйственной деятельности эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

ФИО: Гузова Ирина Сергеевна

Год рождения: 1952

Образование:
Средне - техническое

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 |  |  |
| 02.04.1971 | н.в. | ОАО «Завод «Лентеплоприбор» | Инженер технолог II кат. |

## 5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля финансово-хозяйственной деятельности. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за период с начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала:

Единица измерения: руб.

Наименование органа контроля финансово-хозяйственной деятельности эмитента: Ревизионная комиссия

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | 2017,12 мес. |
| Вознаграждение за участие в работе органа контроля финансово-хозяйственной деятельности эмитента | 0 |
| Заработная плата | 0 |
| Премии | 0 |
| Комиссионные | 0 |
| Льготы | 0 |
| Компенсации расходов | 0 |
| Иные виды вознаграждений | 0 |
| ИТОГО | 0 |

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

**Никаких соглашений не принималось**

## 5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Единица измерения: руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | 2017, 12 мес. |
| Средняя численность работников, чел. | 54 |
| Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период | 27 697 062  |
| Выплаты социального характера работников за отчетный период | 106 200 |

## 5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

 Акционеры, владеющие голосующими акциями Общества, имеют преимущественное право на покупку дополнительно выпускаемых обществом акций и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

# VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

## 6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 399

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента**): 399**

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 28.04.2017

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 337

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 270

## 6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Юридическое лицо: ООО «Маджестик Бутик Отель де Люкс»

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.8

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.71

ФИО: Григорьева Наталья Ивановна

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.8

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.71

ФИО: Калинин Владимир Фёдорович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.8

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.71

ФИО: Шевченко Елизавета Вячеславовна

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.85

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.9

ФИО: Шевченко Михаил Вячеславович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.95

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.63

## 6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

Указанных лиц нет

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

Указанных лиц нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

Указанное право не предусмотрено

## 6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

## 6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:28.04.2017

Список акционеров (участников)

Юридическое лицо: ООО «Маджестик Бутик Отель де Люкс»

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.8

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.84

ФИО: Григорьева Наталья Ивановна

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.8

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.71

ФИО: Калинин Владимир Фёдорович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.8

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.71

ФИО: Шевченко Михаил Вячеславович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.94

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.63

ФИО: Шевченко Елизавета Вячеславовна

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.85

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.9

## 6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Указанных сделок не совершалось

## 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

# VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

## 7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Размещается отдельно

## 7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс

**на 31.12. 2017**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коды |
| Форма № 1 по ОКУД | **0710001** |
|  | Дата | **31.12. 2017** |
| Организация: **Открытое Акционерное общество "Завод "Лентеплоприбор"** | по ОКПО | **00227714** |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | **7802058706** |
| Вид деятельности: **Производство 33.20.6** | по ОКВЭД | **26.51.6** |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество / Частная собственность** | по ОКОПФ / ОКФС | **47 / 16** |
| Единица измерения: **тыс. руб.** | по ОКЕИ | **384** |
| Местонахождение (адрес): **194044 Россия, Санкт - Петербург, Зеленков пер. 7а** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснения | АКТИВ | Код строки | На 31.12. 2017 г. | На 31.12.2016 г. | На 31.12.2015 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |  |  |  |  |
|  | Нематериальные активы | 1110 | 0 | 0 | 0 |
|  | Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 |
|  | Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 |
|  | Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основные средства | 1150 | 10 963 | 13 204 | 15 951 |
|  | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 |  | 0 |
|  | Финансовые вложения | 1170 | 576 | 576 | 576 |
|  | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
|  | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО по разделу I | 1100 | 11 540 | 13 780 | 16 527 |
|  | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |  |  |  |  |
|  | Запасы | 1210 | 30 870 | 39 445 | 33 388 |
|  | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | 1 | - |
|  | Дебиторская задолженность | 1230 | 5 310 | 3 988 | 14 507 |
|  | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 0 | 0 | 0 |
|  | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 |  54 341 | 40 373 | 28 178 |
|  | Прочие оборотные активы | 1260 | 15 004 | 15 004 | 15 010 |
|  | ИТОГО по разделу II | 1200 | 105 524 | 98 810 | 91 083 |
|  | БАЛАНС (актив) | 1600 | 117 064  | 112 590 | 107 610 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснения | ПАССИВ | Код строки | На 31.12.2017 г. | На 31.12.2016 г. | На 31.12.2015 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |  |  |  |  |
|  | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 257 | 257 | 257 |
|  | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 |  |
|  | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 |  |
|  | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 |
|  | Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 |  |
|  | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 70 811 | 61 462 | 48 000 |
|  | ИТОГО по разделу III | 1300 | 71 068 | 61 719 | 43 256 |
|  | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |
|  | Заемные средства | 1410 | 0 | 0 |  |
|  | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 0 | 0 | 0 |
|  | Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 |  |
|  | Прочие обязательства | 1450 | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО по разделу IV | 1400 | 0 | 0 | 0 |
|  | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |
|  | Заемные средства | 1510 | 0 | 0 | 0 |
|  | Кредиторская задолженность | 1520 | 42 067 | 47 104 | 55 639 |
|  | Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 |
|  | Оценочные обязательства | 1540 | 3 786 | 3 767 | 3 714 |
|  | Прочие обязательства | 1550 | 144 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО по разделу V | 1500 | 45 996 | 50 871 | 59 353 |
|  | БАЛАНС (пассив) | 1700 | 117 064 | 112 590 | 107 610 |

Отчет о прибылях и убытках

**за январь – декабрь 2017 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коды |
| Форма № 2 по ОКУД | **0710002** |
|  | Дата | **31.12.2017** |
| Организация: **Открытое Акционерное общество "Завод "Лентеплоприбор"** | по ОКПО | **00227714** |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | **7802058706** |
| Вид деятельности: **Производство 33.20.6** | по ОКВЭД | **26.51.6** |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество / Частная собственность** | по ОКОПФ / ОКФС | **47 / 16** |
| Единица измерения: **тыс. руб.** | по ОКЕИ | **384** |
| Местонахождение (адрес): **194044 Россия, Санкт-Петербург, Зеленков пер. 7а** |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснения | Наименование показателя | Код строки |  За январь-декабрь .2017 г. |  За январь- декабрь 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Выручка | 2110 |  95 965 | 70 892 |
|  | Себестоимость продаж | 2120 | (43 698) |  (35 758) |
|  | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 52 267 | 35 134 |
|  | Коммерческие расходы | 2210 | 0 | 0 |
|  | Управленческие расходы | 2220 | (21 574) | (17 577) |
|  | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 30 693 | 17 557 |
|  | Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 0 |
|  | Проценты к получению | 2320 | 0 | 0 |
|  | Проценты к уплате | 2330 | 0 | 0 |
|  | Прочие доходы | 2340 | 164 | 115 |
|  | Прочие расходы | 2350 | (15 611) | (1 317) |
|  | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 15 246 | 16 355 |
|  | Текущий налог на прибыль | 2410 | (6 035) | (2 893) |
|  | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (39) | 0 |
|  | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | (248) | 0 |
|  | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 89 | 0 |
|  | Прочее | 2460 | 0 | 0 |
|  | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 9 211 | 13 462 |
|  | СПРАВОЧНО: |  |  |  |
|  | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | 0 | 0 |
|  | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | 138 | 0 |
|  | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 9 349 | 13 462 |
|  | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | 0 | 0 |
|  | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | 0 | 0 |

## 7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год

Не указывается в данном отчетном квартале

## 7.4. Сведения об учетной политике эмитента

**Учетная политика эмитента в текущем финансовом году – по отгрузке**

## 7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

## 7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было

## 7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

# VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

## 8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

## 8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 256 808.74

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: 244 571.24

Размер доли в УК, %: 95.234781

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: 12 237.5

Размер доли в УК, %: 4.765219

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:

## 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Изменений размера УК за данный период не было

## 8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее годовое Собрание Акционеров

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Сообщение о созыве Общего Собрания в журнале «ЭМИТЕНТ. Существенные факты. События и действия», в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на сайте Общества по адресу: lenteplopribor.ucoz.ru не позднее, чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего Собрания Акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное Общее Собрание Акционеров может быть созвано по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Дата проведения Собрания устанавливается Советом директоров. Годовое Собрание проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Все акционеры

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Все акционеры

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

Решения, принятые Общим Собранием Акционеров и результаты голосования публикуются в журнале «ЭМИТЕНТ. Существенные факты. События и действия», в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», на сайте Общества по адресу: lenteplopribor.ucoz.ru

## 8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Завод "Лентеплоприбор".

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Завод "Лентеплоприбор"

Место нахождения

194044 Россия, Санкт-Петербург, Зеленков переулок 7а

ИНН: 7902058706

ОГРН: 1027801567540

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

## 8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

За отчетный квартал

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

## 8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

## 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: Обыкновенные

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.02

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 12 228 562

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого, не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0

Количество объявленных акций: 0

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

|  |  |
| --- | --- |
| Дата государственной регистрации | Государственный регистрационный номер выпуска |
| 07.06.2002 | 1-02-02242-D |

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Владельцы обыкновенных акций имеют право участвовать в Собрании Акционеров с правом голоса по всем вопросам компетенции Собрания (одна акция даёт один голос), а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Категория акций: Привилегированные

Тип акций: А

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.02

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 611 875

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого, не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0

Количество объявленных акций: 0

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

|  |  |
| --- | --- |
| Дата государственной регистрации | Государственный регистрационный номер выпуска |
| 07.06.2002 | 2-02-02242-D |

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
 Владельцы привилегированных акций типа "А" имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества, не имеют право голоса на Собрании, за исключением случаев, когда принятие изменений и дополнений Устава предлагает реорганизацию или ликвидацию Общества, изменение размера дивидендов по привилегированным акциям типа "А", либо выпуска новых привилегированных акций, владельцам которых предоставляются более широкие права, нежели предусмотренные для владельцев привилегированных акций типа "А".
 Акционеры – владельцы привилегированных акций типа "А", размер дивидендов по которым определён в Уставе Общества, имеют право участвовать в Собрании Акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с Собрания, на котором, независимо от причины, не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право Акционеров – владельцев привилегированных акций типа "А" участвовать в Собрании с правом голоса прекращается с момента первой выплаты дивидендов по указанным акциям в полном размере.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

## 8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

## 8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Указанных выпусков нет

## 8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Указанных выпусков нет

## 8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

## 8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены

## 8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Независимая регистраторская компания"

Сокращенное фирменное наименование: АО "Н РК"

Место нахождения: 194044, Россия, Санкт - Петербург, Беловодский переулок, д. 6

ИНН: 7705038503

ОГРН: 1027739063087

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: 10-000-1-00 252

Дата выдачи: 06.09.2002

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 20.08.2013

## 8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Федеральный Закон РФ от 26.12.95. № 208 - ФЗ "Об акционерных обществах"; Федеральный закон РФ от 22.04.96. № 39 - ФЗ "О рынке ценных бумаг".

## 8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Налогообложение доходов по размещённым ценным бумагам в соответствии с действующим законодательством.

## 8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

## 8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

 Объявленных и выплаченных дивидендов за отчетный период нет

## 8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

## 8.9. Иные сведения

Иные сведения отсутствуют

## 8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками