АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЭЛЕКТРОРАДИОАВТОМАТИКА»

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
Акционерного общества
«ЭлектроРадиоАвтоматика»
« 19 » мая 2023 г.
Протокол № 1/2023 от « 23 » мая 2023 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
Акционерного общества
«ЭлектроРадиоАвтоматика»
« 10 » апреля 2023 г.
Протокол № 13/2022 от 12.04.2023г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы за 2022 год

Генеральный директор	**В.С.Татарский**

Санкт-Петербург

I. Положение общества в отрасли.

Акционерное общество «ЭлектроРадиоАвтоматика» (АО «ЭРА») является старейшим и одним из крупнейших на Северо-Западе РФ электромонтажным предприятием в отрасли судостроения и судоремонта. Основано в 1922 году.

Основными видами деятельности общества являются:

- выполнение электромонтажных, регулировочно-настроечных работ, пуско-наладочных испытаний на ПЛ и кораблях ВМФ, судах и плавучих средствах всех типов и назначений, береговых объектах;
- аварийно-восстановительные и ремонтные электромонтажные и регулировочно-сдаточные работы на всех типах судов, кораблей и береговых объектов;
- выполнение монтажа, наладки, ремонта и технического обслуживания оборудования и систем противопожарной защиты на вновь вводимых, реконструируемых и действующих объектах;
- проектные и сметные работы по электрооборудованию судов и береговых промышленных объектов, жилых и производственных зданий;
- проектные и сметные работы по системам противопожарной защиты;
- выполнение слесарных и сварочных работ по изготовлению и установке арматуры крепления электрооборудования и кабельных трасс;
- выпуск электрораспределительных устройств и приборов морского и берегового промышленного применения;
- изготовление опытных образцов разрабатываемых изделий, серийное производство отдельных видов изделий, оказание технической помощи при внедрении новых видов изделий;
- изготовление электротехнических изделий, в том числе судовых светильников и малогабаритной аппаратуры;
- конструирование и изготовление оборудования для объектов использования атомной энергии;
- оптовая торговля товарами производственного назначения;
- ремонтные работы по аппаратуре спецтехники и сдача заказчикам после ремонта;
- строительные работы;
- складские и транспортные услуги;
- осуществление деятельности по использованию ядерных материалов и радиоактивных веществ при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях;
- осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- оказание услуг в области информационных технологий;
- проектирование, монтаж и наладка локальных компьютерных сетей;
- разработка продуктов программного обеспечения;
- сдача и прием в аренду нежилых помещений и земельных участков;
- оказание услуг общественного питания.

В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать:

- конкуренция, недобросовестные поставщики, социальные и экономические кризисы, ограниченные ресурсы, быстро изменяющееся налоговое Законодательство, изменение требований Заказчиков, усложнение конкурсных процедур, существующие высокие ставки кредитования, низкая скорость оборота капитала и как следствие непривлекательность отрасли для инвестора, отсутствие развитого кластера отечественных поставщиков судового оборудования и комплектующих.

Общие тенденции развития отрасли судостроения в отчетном году Совет директоров АО «ЭлектроРадиоАвтоматика» оценивает как умеренно оптимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:

- действующая программа импортозамещения позволяет получать поддержку государства в продвижении отечественных технологий;
- существенный рост заказов гражданского назначения на верфях Северо-Запада РФ, в первую очередь – начало действия госпрограммы содействия рыбодобывающей промышленности «флот под квоты»;
- рост конкуренции на рынке трудовых ресурсов и их стоимости в судостроении.

Тенденции развития АО «ЭлектроРадиоАвтоматика» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям, т.е. умеренно оптимистические.

II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества.

Приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

1. Выполнение комплекса электромонтажных, регулировочно-настроечных работ, пусконаладочных испытаний на ПЛ и кораблях, судах и плавучих средствах всех типов и назначений, береговых объектах.
2. Выполнение слесарных и сварочных работ по изготовлению и установке изделий крепления электрооборудования и кабельных трасс, конструкций прохода кабеля через переборки и палубы.
3. Проектирование и изготовление электротехнических изделий, в том числе судовых светильников и малогабаритной аппаратуры.
4. НИОКР и выполнение НИР.
5. Информационные технологии, включая задачи ERP ПО собственной разработки и взаимодействия с проектными организациями и Заказчиками.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2022 году в основном как успешные.

Выручка без учета НДС составила 5 999 232 тыс. руб. По сравнению с 2021 г. рост объемов реализации составил 1,8% или 105 981 тыс. руб.

Себестоимость товаров, работ, услуг – 5 573 082 тыс. руб.

Прибыль от продаж – 426 150 тыс.руб.

Чистая прибыль – 288 721 тыс. руб.

Общая трудоемкость выполненных работ – 1 596 75 н/час

Рентабельность продаж – 7,1%

Производительность труда промышленного производственного персонала – 6798 тыс.руб./чел.

По направлению деятельности (1) можно отметить следующие основные результаты:

В 2022 году на судостроительных заводах Северо-западного региона Обществом продолжены электромонтажные, регулировочно-настроечные, монтажно-сборочные работы электрической части судов.

Филиал «Северная ЭРА» в рамках договоров, заключенных с ПАО «СЗ «Северная Верфь», проводил работы на следующих заказах: №№ 881, 923, 924, 1005, 1006, 1007, 1112, 1114, 1115, 1701, 1702.

В рамках договора, заключенного с ПАО «АСЗ», выполнил работы на заказе № 2103.

В 2022 заключены договора:

- на выполнение комплекса судовых электромонтажных работ с обеспечением их кабелем, оборудованием и вспомогательными материалами на заказах проекта 22350 зав. №№ 925, 926

Выручка без учета НДС составила 600 473 тыс. руб. По сравнению с 2021 г. снижение объемов реализации составило 19% или 142 015 тыс. руб.

Филиал «Адмиралтейский» в рамках договоров, заключенных с АО «Адмиралтейские верфи», проводил работы на заказах: №№ 572, 617, 618, 619, 08022, 02480, 02481, 02482, 02483, 02404, 02460.

В 2022 заключены договоры:

- на выполнение дополнительных судовых электромонтажных и монтажно-сборочных работ с обеспечением их кабелем, вспомогательными материалами, изделиями ЭСН на заказах проекта СТ-192 зав.№№ 02480-02483;
- на выполнение дополнительных судовых электромонтажных и монтажно-сборочных работ с обеспечением их кабелем, вспомогательными материалами, изделиями ЭСН на заказе проекта 00903 зав.№ 02404;
- на выполнение электромонтажных работ по среднему ремонту заказа № 08022;
- на выполнение комплекса судовых электромонтажных и монтажно-сборочных работ с обеспечением их кабелем, вспомогательными материалами на заказе проекта 636.3 зав.№ 619;

Выручка без учета НДС составила 3 074 700 тыс. руб. По сравнению с 2021 г. рост объемов реализации составил 13% или 356 222 тыс. руб.

Филиал «Балтийский Алмаз» в рамках договоров, заключенных с АО «Балтийский завод», проводил работы на заказе проекта 22220 зав№ 05708 и проекта 15Г.171.1.

На ПАО СФ «Алмаз» вел ЭМР на заказах №№ 314, 315, 316, 510, 511, 913, 914, 800.

Оказывал поддержку филиалу «Адмиралтейский» при проведении электромонтажных работ на заказах 483, 460.

В 2022 заключен договор с ПАО «ЯСЗ» на выполнение монтажно-сборочных и электромонтажных работ на заказе № 810 и договор с АО «Балтийский завод» на выполнение электромонтажных работ на серии из 6 энергоблоков.

Выручка без учета НДС составила 1 648 419 тыс. руб. По сравнению с 2021 г. снижение объемов реализации составило 4% или 76 995 тыс. руб.

Филиал «Выборгский» выполнял ЭМР на заказах №№ 936, 937, 950 строящихся на ПАО «Выборгский судостроительный завод».

В 2022 заключен договор с на выполнение электромонтажных работ на заказе № 235.

Выручка без учета НДС составила 263 256 тыс. руб. По сравнению с 2021 г. рост объемов реализации составил 50% или 88 330 тыс. руб.

Филиал «Сапфир» проводил ЭМР на заказах №№ 521, 522, 526, 527, 528 строящихся на АО «Средне - Невский судостроительный завод», выполнил электромонтажные работы на аппаратуре комплекта ССИсп для КСУ ТС «Сталь-МЭ по договору с АО «Концерн «НПО «Аврора», а также оказывал поддержку ведущим филиалам.

В 2022 году филиал признан победителем в тендере на выполнение электромонтажных работ на заказе № 529.

Выручка без учета НДС составила 181 356 тыс. руб. По сравнению с 2021 г. снижение объемов реализации составило 2% или 3 993 тыс. руб.

По направлению деятельности (2) можно отметить следующие основные результаты:

Изготовление и монтаж изделий ЭСН на заказах:

- АО «Балтийский завод» проекта 22220 зав.№ 05708;

- ПАО «СЗ «Северная верфь» проект 1112XL, проект 170701 зав. №1702, 1703

Изготовление и поставка изделий ЭСН:

- АО «Балтийский завод» для заказов №№ 05709, 05712;
- АО «ПО «Севмаш» проект 11442М
- АО «Адмиралтейские верфи» заказы №№ 02404, 02460, 02480-02482;
- ПАО СЗ «Северная верфь» проект 1112XL

Цех № 15 осуществил изготовление и поставку изделий ЭСН по заявкам Заказчиков в 2022 году на сумму 42 196 384,19 без НДС, что на 15% или 5 373 тыс. руб. больше в сравнении в 2021 годом, в том числе:

Заказчик	**Договор/заказ**	**Выручка в рублях без НДС**
АО "Балтийский завод"	Договор № ИГК/114/Р-1498-2021 от 05.08.2021 (зав. 05712)	10 737 953,51
АО "Балтийский завод"	Договор № ИГК/114/Р-320-2022 от 21.03.2022 (зав. 05709, 05712)	196 524,53
АО "Балтийский завод"	Договор № ИГК/114/Р-801-2022 от 18.05.2022 (зав. 05709, 05712)	139 794,35
АО "Балтийский завод"	Договор № ИГК/114/Р-857-2021 от 20.05.2021 (зав. 05709)	2 530 050,35
АО "Балтийский завод"	Договор № ИГК/114/Р-1992-2022 от 11.10.2022 (зав. 05709, 05712)	303 642,07
АО ПО "Севмаш"	Договор № ИГК/ 10707/11442М/5810/34244 от 20.07.2016	14 697 690,10
ПАО "ССК"	Договор № ИГК/11855 от 27.05.2022 г.	1 555 544,59
АО "Амурский СЗ"	Договор № 18261873039114122092027 51/57м/71-2021 от 25.05.2021г.	8 555 657,03
ООО "СИРМФ"	Договор № 11925 от 10.10.2022 г.	1 503 310,37
ООО "СЗ "РОСТР"	Договор № 11734 от 27.01.2022 г.	221 650,04
ООО "Сигма Марин Технолоджи"	Договор № 11931 от 30.09.2022г.	235 190,12
Продажа по счетам		1 519 377,13
ИТОГО:		**42 196 384,19**

Цехом №15 изготовлены изделия ЭСН, выполнен монтаж изделий ЭСН и передано филиалам затрат по заказам №№ 05706, 05708, 02460, 02404, 02480, 02481, 02482, 02483, 02484, 02485, 1112, 1114, 1115, 1116, 1702, 1703, на сумму 226 746 791,80 руб. без НДС.

В целом за 2022 год по цеху №15 снижение объемов производства составило 53% или 298 648 552,99 рублей.

По направлению деятельности (3) изготовление изделий собственного производства можно отметить следующие показатели

№ п/п	Показатель	2021 год	2022 год	Рост/снижение
1	Выпуск продукции, шт.	23 992	24 326	+ 1,39%
2	Продано продукции, шт.	21 385	22 975	+ 7,44%
3	Продано продукции, руб.	97 091 557	98 659 603	+ 1,62%
4	Остатки продукции на складе, шт.	7 263	8 614	+ 18,60 %

Примечание: В 2022 году подразделением ОНТ было выпущено МГА в количестве 1 320 шт., на сумму 6 598 953,48 руб., без учета НДС для АО «СПО «АРКТИКА» и в 2021 году – 1 260 шт., на сумму 7 494 438,00 руб., без учета НДС для ООО «Точные поставки». До настоящего момента АО «СПО «АРКТИКА» не произведён второй авансовый платеж за изготовленную продукцию, ООО «Точные поставки» не осуществлен забор оплаченной продукции из-за логистических трудностей, в связи с чем на складе большие остатки готовой продукции по сравнению с 2021 годом.

Общество:

- продолжает серийный выпуск судовой малогабаритной аппаратуры по техническим условиям ИМЛТ.642311.001ТУ, ИМЛТ.642311.002ТУ, ИМЛТ.642311.003ТУ, ИМЛТ.642311.004ТУ, ИМЛТ.642311.005ТУ,
- изделий серии «Волна» - ИМЛТ.434434.00.001ТУ,
-светильников энергосберегающих морских водонепроницаемых - ИМЛТ.676300.001ТУ,
- светильников энергосберегающих морских брызгозащищенных - ИМЛТ.676300.002ТУ,
- светодиодных светильников серий «Полар» - ИМЛТ.676259.001ТУ,
- «Неон», «Дельта», «Вега» - ИМЛТ.676259.002ТУ.

Объем продаж

Заказчик	МГА		Изделия "Волна"		Светильники	
	Кол-во, шт.	Выручка, без НДС, руб.	Кол-во, шт.	Выручка, без НДС, руб.	Кол-во, шт.	Выручка, без НДС, руб.
АО "СПО "Арктика"	6 961	26 901 995,66	1 038	2 368 179,59		
ПАО Судостроительный завод "Северная Верфь"	346	1 353 528,07				
АО "Средне-Невский Судостроительный завод"	1 471	6 163 474,82				
АО "Адмиралтейские верфи"	744	3 225 021,34	12	32 910,60		
АО СПТБ "Звездочка"	2 472	10 086 767,24	10	21 834,54		
АО "Зеленодольский завод им. А.М. Горького"	1 409	5 616 195,17				
АО "ВОСТОЧНАЯ ВЕРФЬ"	426	1 843 903,58				
АО "Судостроительный завод имени Октябрьской революции"	363	1 534 554,19			274	3 669 247,83
АО «Сокольская Судоверфь»	214	827 854,34			219	1 676 701,73
АО «Хабаровский судостроительный завод»	148	665 087,18				
ПАО "Амурский Судостроительный Завод"	841	3 162 320,93				
ПАО "Ярославский судостроительный завод"	268	1 034 744,15				
ФГУП "13 СРЗ ЧФ"	143	636 053,55	26	55 585,50		
АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь"	67	302431,28				
АО «ССЗ «Волга»					484	4 468 082,75
АО "ОКСКАЯ	28	125 291,63				

СУДОВЕРФЬ"						
АО «Балтийский завод»					129	1 586 868,88
ПАО "ССК"	148	585 835,00				
ООО "СИЭС"	126	713 986,78				
ООО "Концерн «НПО «Аврора"	118	371 823,52				
АО "Моринсис-Агат-Кип"	103	446 213,3				
АО "НПФ «Меридиан"	146	554 346,73				
ООО "НТИ"	252	1 076 999,50				
ООО "КРАНШИП"	272	1 269 942,14				
ООО «ЗВО «ИННОВЕНТ»	318	1 267 573,03				
ООО "СКИФЫ"	120	619 653,40				
ПАО "ВСЗ"	58	219 715,73				
АО «НПП «РАДАР ММС»			183	439 869,23		
Прочие	1 577	6 768 263,47	62	132 026,62	122	1 024 444,91
Ф-л "Балтийский Алмаз"	1190	4 916 536,54			87	911738,94
ВСЕГО	**20 329**	**82 290 112,27**	**1331**	**3 050 406,08**	**1 315**	**13 319 085,04**

Всего реализовано продукции на сумму 98 659 603,39 руб., без учета НДС, в количестве 22 975 штук.

По направлению деятельности (4) общество:

- в целях расширения номенклатуры продукции собственного производства начата опытно-конструкторская работа (ОКР), шифр «БРИЗ», по разработке технических условий, программы испытаний и проведении испытаний электроустановочных изделий серии БРИЗ.

По направлению деятельности (5) ОИТ обществом выполнены:

1. В 2022 году проведено объединение и настройка баз по кадровому учету и расчету заработной платы в программу «1С: Зарплата и управление персоналом КОРП» по всему предприятию.
2. Настройка «1С: БУХГАЛТЕРИЯ 8.3 КОРП» по требованиям главного бухгалтера и начальника ПЭО.
3. Доработка программ «Учет заготовки и отгрузки кабеля» и «Складской учет кабеля» по требованиям пользователей. Разработка новых отчетов для получения данных по фактической поставке кабельной продукции на заказ.
4. Разработка новых режимов в ПО «Кабельный журнал» по служебным запискам от пользователей.
5. Работа с транспортными массивами для закачки данных в ПО «Кабельный журнал» для филиала «Северная ЭРА».
6. Разработка нового режима для кладовщика цеха №6 (новыми программными средствами - импортозамещение).

Ознакомление с новыми программными возможностями.

7. Настройка видеонаблюдения на площадке пер.Гривцова.
8. Разработка новой версии сайта предприятия (ждем заполнения данными).
9. Системные работы в предприятии.

III. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	0	0	0
Тепловая энергия	707,4	Гкал	1758
Электрическая энергия	1327928	кВт	10740
Электромагнитная энергия	0	0	0
Нефть	0	0	0
Бензин автомобильный	38077	л	1500
Топливо дизельное	23294	л	1055
Мазут топочный	0	0	0
Газ естественный (природный)	331290	куб.м.	2590
Уголь	0	0	0
Горючие сланцы	0	0	0
Торф	0	0	0
Другое:			
-			

В таблице указаны виды энергетических ресурсов, которые используются предприятием. Виды энергетических ресурсов, указанные в таблице значением «0» не применяются и потребности у предприятия в этих ресурсах нет.

IV. Состояние чистых активов Общества.

тыс. руб.

Показатели	2020 год	2021 год	2022 год
Стоимость чистых активов	2 100 905,0	2 227 884,0	2 449 958,0
Размер уставного капитала	2 851,6	11 406,4	11 406,4

V. Перспективы развития акционерного общества.

Перспективный план хозяйственной деятельности общества по основным направлениям на 2023 г. включает достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. *тыс.руб.*

Наименование показателя	Отчетный 2022 год	2023 год (проект)
Объём продаж (выручка)	5 999 232	5 215 035
Производительность труда	6798	6865
Доля рынка, % по Северо-западу РФ	32	34
Прибыль	288 721	202 911
Отношение заемных и собственных средств	0,10	0,07

В планах основной деятельности общества на 2023 год предусмотрено:

Выполнение электромонтажных работ на следующих заказах:

- ПАО «СЗ «Северная верфь» - 881, 923, 924, 925, 926, 1006, 1007, 1112, 1114-1116, 1701, 1702-1704, 1008, 1009
- АО «Адмиралтейские верфи» - 618, 619, 572, 02460, 02482-02485
- АО «Балтийский завод» - 15Г.171.1
- ПАО «СФ «Алмаз» - 914, 800, 316, 317
- ПАО «ЯСЗ» - 810
- АО «Средне-Невский судостроительный завод» - 526, 528, 529
- АО «Концерн «НПО «Аврора» - монтаж испытательных стендов
- ПАО «Выборгский судостроительный завод» - 937, 950, 23550 «Ермак»

VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.

В отчетном году обществом производилась выплата дивидендов за следующие периоды:

Дивидендный период	Источник выплаты (текущая прибыль/прибыль прошлых лет)	Категория (тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено/ всего выплачено руб.	В т.ч. выплачено в отчетном году руб.
2021год	Текущая прибыль	Обыкновенные	62	6 639 970	6 528 013
		Привилегированные	126	898 254	457 118

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00222-D, дата регистрации 11 августа 2014г.
Акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-00222-D, дата регистрации 11 августа 2014г.

Решение о выплате дивидендов за 2021 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2021 года, которое состоялось « 20 » мая 2022 года, начало выплаты дивидендов – 08 июня 2022г. Акционеры, имеющие право на получение дивидендов и не получившие их, вправе обратиться за получением дивидендов в течение 3 (трех) лет.

VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

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

1. Отраслевые и общегосударственные риски.

Отраслевые риски Общества связаны с возможным ухудшением ситуации в экономике страны и ее важнейших отраслях.

Общегосударственные риски связаны с общей политической и экономической ситуацией в стране, изменениями законодательства.

Конкурентные условия – работу с компаниями, осуществляющими свою деятельность в том же направлении, общество строит на принципах добросовестной конкуренции, взаимовыгодного сотрудничества.

2. Кредитный риск.

Кредитный риск представляет собой риск неисполнения контрагентом своих обязательств, в результате чего общество может понести убытки.

Финансовые активы, по которым у общества может возникнуть кредитный риск, представлены дебиторской задолженностью покупателей и заказчиков. Балансовая стоимость дебиторской задолженности за вычетом резерва по сомнительным долгам представляет собой максимальную сумму, подверженную кредитному риску.

Денежные средства размещаются в финансовых институтах, которые на момент размещения средств имеют, по оценкам, минимальный риск банкротства. Руководство осуществляет мониторинг кредитоспособности банков, в которых размещены денежные средства общества.

3. Риск изменения цен.

Риск изменения цен представляет собой неопределенность, возникающую в результате возможных изменений цен на рынке и их влияние на будущие показатели и результаты операционной деятельности общества.

Рост цен на приобретаемые работы, товары и услуги, может привести к снижению чистой прибыли и чистых денежных потоков. Сохранение высоких цен в течение продолжительного периода может привести к сокращению объемов деятельности. Общество управляет риском повышения цен на сырье и материалы путем заключения контрактов с поставщиками с фиксированной ценой.

4. Риск ликвидности.

Риск ликвидности состоит в том, что Общество может быть неспособным своевременно погашать свои обязательства. общество управляет своей ликвидностью таким образом, чтобы обеспечить наличие достаточных средств, необходимых для погашения своих обязательств с тем, чтобы избежать необоснованных убытков и негативного влияния на репутацию.

Общество управляет своей ликвидностью за счет поддержания достаточных остатков денежных средств и кредитных ресурсов, равновесия сроков погашения финансовых активов и обязательств, а также за счет регулярного мониторинга прогнозных и фактических денежных поступлений и расходов. Общество определило стандартные сроки платежей по кредиторской задолженности и проводит соответствующий мониторинг платежей поставщиками и подрядчиками.

5. Риск изменения стоимости ценных бумаг.

Риск изменения стоимости ценных бумаг – отсутствует ввиду отсутствия их биржевой котировки.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия и применяет методы анализа и управления рисками для минимизации потенциального влияния рисков на результаты деятельности общества и снижения вероятности их реализации.

VIII. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году.

Акционерное общество «ЭлектроРадиоАвтоматика» - юридическое лицо, основным видом деятельности которого является строительство кораблей, судов и плавучих конструкций (код ОКВЭД 30.11) Общество имеет лицензию на право осуществления такого вида деятельности.

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, Акционерное общество «ЭлектроРадиоАвтоматика» в отчетном году не совершало, так как все сделки обществом совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности.

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

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, Акционерное общество «ЭлектроРадиоАвтоматика» в отчетном году не совершало.

X. Состав Совета директоров Акционерного Общества.

В 2022 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 20 мая 2022г., в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров:
Василенко Владимир Николаевич
Год рождения: 1952 г.
Сведения об образовании: высшее, 1981г., СЗПИ
Место работы: Акционерное общество «ЭлектроРадиоАвтоматика»
Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора по производству – директор филиала «Балтийский Алмаз» АО «ЭРА»
Доля в уставном капитале общества 8,426 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 8,964 %

Члены Совета директоров:

Бочарников Павел Николаевич
Год рождения: 1959 г.
Сведения об образовании: высшее, 1987г., СЗПИ
Место работы: Акционерное Общество «ЭлектроРадиоАвтоматика»
Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора по производству – директор филиала «Северная ЭРА» АО «ЭРА»
Доля в уставном капитале общества 0,0789 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0,0514 %

Вильчинская Юлия Федоровна
Год рождения: 1976 г.
Сведения об образовании: высшее, 1999г., РКПУ им. Герцена
Место работы: Акционерное общество «ЭлектроРадиоАвтоматика»
Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «ЭРА»
Доля в уставном капитале общества 2,2251 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 2,3710 %

Кабанец Сергей Иванович
Год рождения: 1958 г.
Сведения об образовании: высшее, 1984г., ЛЭТИ
Место работы: Акционерное общество «ЭлектроРадиоАвтоматика»
Наименование должности по основному месту работы: заместитель директора по подготовке производства филиала «Балтийский Алмаз» АО «ЭРА»
Доля в уставном капитале общества 3,6515 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 3,891 %

Лебедев Сергей Валентинович
Год рождения: 1958 г.
Сведения об образовании: высшее, 1986г., ЛЭТИ
Место работы: Акционерное общество «ЭлектроРадиоАвтоматика»
Наименование должности по основному месту работы: технический директор АО «ЭРА»
Доля в уставном капитале общества 4,913 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 5,175 %

Пшеничный Александр Васильевич

Год рождения: 1976 г.

Сведения об образовании: высшее, 2014г., Государственный университет морского и речного флота им.С.О.Макарова

Место работы: Акционерное общество «ЭлектроРадиоАвтоматика»

Наименование должности по основному месту работы: директор филиала «Выборгский» АО «ЭРА»

Доля в уставном капитале общества 8,6224 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 9,181%

Рокачевский Дмитрий Вячеславович

Год рождения: 1971 г.

Сведения об образовании: высшее, 1993г., ЛИТМО, 2004г., Балтийский ГТУ (Военмех) им.Устинова

Место работы: Акционерное общество «ЭлектроРадиоАвтоматика»

Наименование должности по основному месту работы: директор филиала «Адмиралтейский» АО «ЭРА»

Доля в уставном капитале общества 4,2108 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 4,491 %

Татарский Виктор Сергеевич

Год рождения: 1943 г.

Сведения об образовании: высшее, 1986г., СЗПИ

Место работы: Акционерное общество «ЭлектроРадиоАвтоматика»

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор АО «ЭРА»

Доля в уставном капитале общества 9,3325 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 9,8520 %

Твердов Андрей Семенович

Год рождения: 1964 г.

Сведения об образовании: высшее, 1988г., Ленинградская Государственная консерватория им.Корсакова, 2013г., ГМТУ

Место работы: Акционерное общество «ЭлектроРадиоАвтоматика»

Наименование должности по основному месту работы: заместитель директора по производству филиала «Северная ЭРА» АО «ЭРА»

Доля в уставном капитале общества 9,7437 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 10,166 %

XI. Состав исполнительных органов акционерного общества.

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

Генеральным директором является: **Татарский Виктор Сергеевич**

Год рождения: 1943 г.

Сведения об образовании: высшее, 1986г., СЗПИ

Место работы: Акционерное общество «ЭлектроРадиоАвтоматика»

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор АО «ЭРА»

Доля в уставном капитале общества, 9,3325 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 9,8520 %

XII. Основные положения политики АО в области вознаграждений.

Политика акционерного общества в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений не ниже среднего вознаграждения по предприятию 92 048 руб. с учетом квалификации и меры ответственности.

Коллективным договором предусмотрена индексация заработных плат в размере не ниже 80% инфляции по региону с периодичностью не реже одного раза в год.

Действующее в компании «Положение о премировании персонала» позволяет стимулировать работников в форме премий и надбавок, которые могут назначаться ежемесячно за особые успехи в труде, квалификацию, а также премий, которые выплачиваются по представлению непосредственного руководителя по результатам работы за квартал и за год.

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров общества в течение 2022 года.

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждений и компенсаций расходов членам совета директоров, следующие:

- в соответствии с утвержденным Общим собранием акционеров «Положением о Совете директоров» члены Совета директоров имеют право на получение вознаграждения за осуществление ими соответствующих функций в Акционерном обществе в процентном отношении от чистой прибыли общества по итогам финансового года.
- размер вознаграждения членам Совета директоров утверждается годовым общим собранием акционеров.

Компенсации расходов членам совета директоров за осуществление ими соответствующих функций в Акционерном обществе «ЭлектроРадиоАвтоматика» не осуществляются.

В 2022 году совокупный размер вознаграждений по Совету директоров, (включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, а также иные виды вознаграждений, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года), составил 91 998 тысяч рублей (без вычета налога на доходы физических лиц).

В 2022 году совокупный размер вознаграждения членам Совета директоров, связанных с осуществлением ими функций членов Совета директоров, составил 7 228,0 тысяч рублей.

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам исполнительных органов общества в течение 2022 года.

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждений и компенсаций расходов членам исполнительных органов в Акционерном обществе «ЭлектроРадиоАвтоматика» не разрабатывались, в связи с тем, что на предприятии действует единоличный исполнительный орган – Генеральный директор общества.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого (месяца/квартала/года) и за особые достижения (в соответствии с положением о премировании персонала) может выплачиваться дополнительное вознаграждение. Отдельно размер вознаграждения единоличного исполнительного органа не раскрывается с учетом установленного в АО режима конфиденциальности в отношение сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа.

Компенсации расходов единоличному исполнительному органу – генеральному директору - осуществляются на основании трудового договора и Коллективного договора, в том числе компенсируются следующие расходы:

- стоматологические услуги
- медицинские услуги

Размер компенсаций расходов единоличного исполнительного органа не раскрываются с учетом установленного в АО режима конфиденциальности в отношение сведений о компенсациях расходов единоличного исполнительного органа.

XIII. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления (для АО, у которых нет акций, допущенных к организованным торгам).

Акционерное общество «ЭлектроРадиоАвтоматика» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и получению информации о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Центрального Банка России.

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

Практика корпоративного поведения обеспечивает осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов общества, а также подотчетность членов Совета директоров его акционерам.

XIV. Дополнительная информация для акционеров.

Уставный капитал общества равен 11 406 400 рублей и разделен на 106 935 штук обыкновенных акций и 7 129 штук привилегированных акций, номиналом 100 рублей каждая акция.

На годовом собрании акционеров 26 июня 2020г. было принято решение увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций.

14 января 2021г. Банком Росси зарегистрирован отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

Регистратором Акционерного общества «ЭлектроРадиоАвтоматика» в соответствии с заключенным договором является Акционерное общество «Реестр»:

Адрес: 129090, Москва, Б.Балканский пер., д.20, стр.1

ИНН 7704028206, КПП 770801001, ОГРН 1027700047275

Сведения о лицензии, выданной регистратору: Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

Номер: 10-000-1-00254

Дата выдачи: 13.09.2002г.

Дата окончания действия: бессрочная.

Акционерам общества «ЭлектроРадиоАвтоматика» можно обращаться в

АО «Реестр» Санкт-Петербургский филиал

Адрес : 190068, Санкт-Петербург, наб. Канала Грибоедова, 126

Контактные телефоны регистратора: (812) 714-33-67

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться: Акционерное общество «ЭлектроРадиоАвтоматика»

Адрес: 190031, Санкт-Петербург, переулок Гривцова, д.1/64

Контактные телефоны: (812) 595-40-87

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться: Акционерное общество «ЭлектроРадиоАвтоматика»

Адрес : 190031, Санкт-Петербург, переулок Гривцова, д.1/64

Контактные телефоны: (812) 571-39-19