АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЭЛЕКТРОРАДИОАВТОМАТИКА»

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
Акционерного общества
«ЭлектроРадиоАвтоматика»
« 20 » мая 2022 г.
Протокол № 1/2022 от «24» мая 2022 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
Акционерного общества
«ЭлектроРадиоАвтоматика»
« 11 » апреля 2022 г.
Протокол № 12/2021 от 13.04.2022г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы за 2021 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. В декабре месяце 2022 года общество будет отмечать свой юбилей – 100-летие со дня основания предприятия.

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 2021 году в основном как успешные.

Выручка без учета НДС составила 5 893 250,72 тыс. руб. По сравнению с 2020 г. рост объемов реализации составил 64,86% или 2 318 618,72 тыс. руб.

Себестоимость товаров, работ, услуг – 5 697 488,0 тыс.руб.

Валовая прибыль – 195 763,0 тыс.руб.

Чистая прибыль – 149 949,0 тыс.руб.

Общая трудоемкость выполненных работ – 1 569 055 н/час

Рентабельность продаж – 3,32%

Производительность труда промышленного производственного персонала – 6 772,29 тыс.руб./чел.

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

В 2021 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 2021 заключены договора:

- на выполнение комплекса судовых электромонтажных и монтажно-сборочных работ с обеспечением их кабелем и вспомогательными материалами и изделиями ЭСН, на заказах проекта 170701 зав. №№ 1701-1706.

Выручка без учета НДС составила 742 488,36 тыс. руб. По сравнению с 2020 г. снижение объемов реализации составило 45,68% или 232 822,64 тыс. руб.

Филиал «Адмиралтейский» в рамках договоров, заключенных с АО «Адмиралтейские верфи», проводил работы на заказах: №№ 572, 616, 617, 08021, 02480, 02481, 02482, 02483, 02404, 02460.

В 2021 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.№ 618;
- на выполнение дополнительных судовых электромонтажных и монтажно-сборочных работ с обеспечением их кабелем на заказе проекта 23550 зав.№ 02460;

Выручка без учета НДС составила 2 718 478 тыс. руб. По сравнению с 2020 г. рост объемов реализации составил 164,28% или 1 689 849 тыс. руб.

Филиал «Балтийский Алмаз» в рамках договоров, заключенных с АО «Балтийский завод», проводил работы на заказах проекта 22220 зав.№№ 05706, 05708 и проекта 15Г.171.1.

В рамках договора, заключенного с ООО «ГСИ СНЭМА» проводил работы на заказе проекта 22220 зав.№ 05707.

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

В 2021 заключен договор на выполнение монтажно-сборочных и электромонтажных работ на заказе № 316.

Выручка без учета НДС составила 1 725 413,66 тыс. руб. По сравнению с 2020 г. рост объемов реализации составил 36,54% или 461 781,67 тыс. руб.

Филиал «Выборгский» выполнял ЭМР на заказах №№ 935, 936, 937, 950 строящихся на ПАО «Выборгский судостроительный завод».

Выручка без учета НДС составила 174 925,71 тыс. руб. По сравнению с 2020 г. снижение объемов реализации составило 15,8% или 23 910,9 тыс. руб.

Филиал «Сапфир» проводил ЭМР на заказах №№ 522, 523, 524, 526, 527 строящихся на АО «Средне - Невский судостроительный завод», а также оказывал поддержку ведущим филиалам.

В 2021 году заключен и исполнен договор с АО «НПО Концерн Аврора» на выполнение работ на аппаратуре комплекта ССИсп для КСУ ТС «Сталь-МЭ. Филиал признан победителем в тендере на выполнение электромонтажных работ на заказе № 528.

Выручка без учета НДС составила 185 348,92 тыс. руб. По сравнению с 2020 г. рост объемов реализации составил 66,22% или 73 841,03 тыс. руб.

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

Изготовление и монтаж изделий ЭСН на заказах АО «Балтийский завод» проекта 22220 зав.№№ 05706, 05707, 05708.

Изготовление и поставка изделий ЭСН:

- АО «Балтийский завод» для заказов №№ 05709, 05712;
- АО «Зеленодольский завод им. А.М.Горького» проект 21631 зав.№№ 637, 638, проект 22160 зав.№№ 162, 163, 164;
- АО «ПО «Севмаш» проект 11442М, проект 22710, проект 22720;
- 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 2021 году на сумму 36 823 074,04 руб. без НДС, в том числе:

Заказчик	**Договор/заказ**	**Выручка в рублях без НДС**
АО "Балтийский завод"	Договор № 0000 000072519Р010002/114/Р-857-2021 от 20.05.2021 (заказ 05709)	6 631 957,56
АО "Балтийский завод"	Договор № 0000 000072519Р010002/114/Р-983-2021 от 25.05.2021 (заказ 05712)	96 507,29
АО "Балтийский завод"	Договор № 114/Р-2651-2021 от 22.12.2021 г. (заказ 05707)	178 675,54
АО "ПО "Севмаш"	Договор № 11479/22720/5810/50682 от 31.07.2020г.	5 343 541,61
АО "ПО "Севмаш"	Договор № 11534/22710/5810/52682 от 25.10.2021 г.	4 238 992,86
ООО "СИРМФ"	Договор № 11535 от 27.01.2021г.	558 898,48
АО "Хабаровский ССЗ"	Договор № 11635 от 23.08.2021г.	499 308,80
АО "ПО "Севмаш"	Договор № 13191873049514222090000041/ 10707/11442М/5810/34244 от 20.07.2016	1 118 869,03
ООО СК "Р-Флот"	Договор № 17707231510200000010/11544 от 10.02.2021г.	470 410,78
АО "Амурский СЗ"	Договор № 18261873039114122092027 51/57м/71-2021 от 25.05.2021г.	3 319 765,09
ООО "МТ-Групп"	Договор № ЧАС-020421-01 от 02.04.2021	9 268 377,50
АО "ПО "Севмаш"	Поставка по счетам	2 246 275,05
ООО ГСИ СНЭМА	Поставка по счетам	1 165 968,06
АО "ПСЗ "Янтарь"	Поставка по счетам	3 025,94
АО "Зеленодольский завод им.Горького"	Поставка по счетам	301 717,48
АО "Восточная верфь"	Поставка по счетам	1 026 685,81
АО "Завод Киров-Энергомаш"	Поставка по счетам	179 920,73
ПАО "СЗ "Северная верфь"	Поставка по счетам	39 662,33
ООО СПО "Маяк"	Поставка по счетам	33 674,18
ООО "ЭРА СПБ"	Поставка по счетам	29 116,92
АО "Средне-Невский СЗ"	Поставка по счетам	71 722,99
ИТОГО:		**36 823 074,04**

Также цехом выполнены монтажно-сборочные работы с обеспечением их изделиями ЭСН на заказах:

- 05706 на сумму 42 894,38 рублей без НДС;
- 05707 на сумму 35 274 693,31 рублей без НДС;
- работы для международной выставки «Морской салон» на сумму 1 248 046,84 рублей без НДС.

Таким образом, в 2021 году цехом № 15 реализовано товаров, работ, услуг на сумму 73 388 708,57 рублей без НДС, объем реализации уменьшился на 70,33 % или 174 018,5 тыс. руб.

Изготовлены изделия ЭСН, выполнен монтаж изделий ЭСН и передано филиалам затрат по заказам №№ 05706, 05708, 02460, 02480, 02481, 02482, 02483, 02404, 1112, 1114, 1115, 1702, пр.15Г.171.1. на сумму 530 768 654,94 руб. без НДС. Рост объемов производства составил 58,78% или 196 494 973,37 рублей.

В целом за 2021 год рост объемов производства по цеху №15 составил 3,86%.

По направлению деятельности (3) изготовление изделий собственного производства отмечается снижение объемов.

№ п/п	Показатель	2020 год	2021 год	Рост/снижение
1	Выпуск продукции, шт.	24 350	23 992	-1,47%
2	Продано продукции, шт.	24 567	21 385	-12,95%
3	Продано продукции, руб.	102 904 740	97 091 557	-5,65%
4	Остатки продукции на складе, шт.	4 656	7 263	+55,99%

Общество:

- продолжает серийный выпуск 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"	2 482	10 083 759,46	19	44 235,38		
ПАО Судостроительный завод "Северная Верфь"	1 775	6 941 617,88				
АО "Средне-Невский Судостроительный завод"	1 691	6 783 267,44				
АО "Адмиралтейские верфи"	1 371	5 455 716,49	96	207 601,02		
АО "ДВЗ "Звезда"	1 228	4 845 614,93				
АО "Зеленодольский завод им. А.М. Горького"	1 144	4 633 750,21	9	21 571,83		
АО "ВОСТОЧНАЯ ВЕРФЬ"	873	3 566 186,48			449	3 865 235,95

ООО "ЭТУ-НТ"	564	2 283 639,40				
АО "ССЗ "Волга"	545	2 268 130,07				
ООО "КРАНШИП"	524	2 179 598,86	7	12 181,87		
АО "ССЗ "Вымпел"	376	1 526 216,14			283	2 332 909,10
ООО "ЭКСПЕРТ-ЭЛЕКТРО"	319	1 338 856,58				
ФГУП "13 СРЗ ЧФ"	318	1 220 232,09	80	153 922,20		
ООО "НТИ"	252	1 076 999,50				
АО "ЭРА Марин"	195	797 146,94	6	10 042,02		
АО "ОКСКАЯ СУДОВЕРФЬ"	181	743 729,82			78	647 845,55
ПАО "ССК"	165	638 744,51				
ООО "СИЭС"	115	522 258,20				
ООО "Энергохолдинг"	140	525 959,00				
ООО "НПП "ОРИОН"	149	495 829,54				
АО "ЦСД"	118	466 348,31				
ПАО "Ярославский судостроительный завод"	132	449 332,34				
ООО "ЛЯМБДА"	68	290 536,30				
АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь"	70	284 845,31	6	10 453,74		
ООО "ЭСКАДРА"	68	269 179,23				
ЗАО "Си Проект"	89	254 025,58				
АО "ЗАВОД "ЭЛЕКТРОРАЗЪЕМ"	76	246 310,35				
ПАО "ВСЗ"	59	237 970,82				
ПАО "Амурский Судостроительный Завод"	66	215 815,34				
Прочие	1 134	4 286 250,36	93	205 036,42	175	1 225 947,54
Ф-л "Балтийский Алмаз"	2 321	9 476 058,44			1 229	12 977 833,33
Ф-л "Северная ЭРА"	246	968 599,49				
Ф-л "Адмиралтейский"	1	4 215,56				
ВСЕГО	**18 855**	**75 376 741**	**316**	**665 044**	**2 214**	**21 049 771**

Всего реализовано продукции на сумму 97 091 556,92 руб., без учета НДС, в количестве 21 385 штук.

В 2021 году подразделением ОНТ было выпущено МГА в количестве 2 482 шт., на сумму 10 108 601,78 руб., без учета НДС для АО «СПТБ ЗВЕЗДОЧКА» и 1860 шт., на сумму 7 494 438,00 руб., без учета НДС для ООО «Точные поставки». До настоящего момента, Заказчиками не произведён второй авансовый платеж за изготовленную продукцию, в связи с чем на складах большие остатки готовой продукции, а продажи снизились по сравнению с 2020 годом.

По направлению деятельности (4) общество:

Продолжается опытно-конструкторская работа (ОКР) по разработке унифицированного ряда световых приборов на основе светодиодных модулей для электрооборудования военной техники» (Шифр «Буревестник-ЭРА»). ОКР проводится на основании Технического задания «Разработка унифицированного ряда световых приборов на основе светодиодных модулей для электрооборудования военной техники», шифр «Буревестник-ЭРА», утвержденного генеральным директором АО «ЭРА» и согласованного Заместителем директора Департамента радио-

электронной промышленности Минпромторга России, Начальником управления (технического регулирования) Главного управления вооружения Вооруженных Сил Российской Федерации, Начальником Филиала ФГБУ «46 ЦНИИ» Минобороны России, Заместителем начальника Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова по учебной и научной работе, Начальником 307 ВП МО РФ. Планируемый срок завершения ОКР продлен до II квартала 2022 г.

По направлению деятельности (5) ОИТ обществом выполнены:

1. В 2021 году доработка корпоративной программы 1С: БУХГАЛТЕРИЯ 8.3 КОРП для составления отчетов по ГОЗ в единой системе бухгалтерского учета предприятия и разработка ролей доступа к справочникам программы.
2. Доработка ПО для ведения экономического, управленческого и складского учета в цехе № 15, работа с тех.комплектами.
3. Ввод в промышленную эксплуатацию программного обеспечения **«Анализ контракта»,** доработка программы.
4. Разработка новых режимов в ПО «Кабельный журнал» по служебным запискам от пользователей.
5. Доработка программ «Учет заготовки и отгрузки кабеля» и «Складской учет кабеля» по ТЗ пользователей. Разделение доступа пользователей программы по реквизитам их должностных инструкций.
6. Разработка программы по учету работы пользователей в программе «Учет заготовка и отгрузки кабельной продукции».
7. Обновление и доработка программ 1С.
8. 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	822	Гкал	2002
Электрическая энергия	1541377	кВт	12224
Электромагнитная энергия	0	0	0
Нефть	0	0	0
Бензин автомобильный	51871	л	1926
Топливо дизельное	33562	л	1384
Мазут топочный	0	0	0
Газ естественный (природный)	371190	куб.м.	2767
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	2019 год	2020 год	2021 год
Стоимость чистых активов	1 970 591,0	2 100 905,0	2 227 884,0
Размер уставного капитала	2 851,6	2 851,6	11 406,4

V. Перспективы развития акционерного общества

Перспективный план хозяйственной деятельности общества по основным направлениям на 2022 г. включает достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. *тыс.руб.*

Наименование показателя	Отчетный 2021 год	2022 год (проект)
Объём продаж (выручка)	5 893 250,72	6 146 660,5
Производительность труда	4101	4101
Доля рынка, % по Северо-западу РФ	32	40
Прибыль	149 949	180 000
Отношение заемных и собственных средств	0,07	0,05

В планах основной деятельности общества на 2022 год предусмотрено:

Выполнение электромонтажных работ на следующих заказах:

- ПАО «СЗ «Северная верфь» - 881, 923, 924, 1005, 1006, 1007, 1112, 1114-1116, 1701, 1702-1704, 1008
- АО «Адмиралтейские верфи» - 617, 618, 619, 572, 02404, 02460, 02480-02485
- АО «Балтийский завод» - 708, 15Г.171.1
- ПАО «СФ «Алмаз» - 914, 800, 314, 315, 316
- АО «Средне-Невский судостроительный завод» - 526, 527, 528
- ПАО «Выборгский судостроительный завод» - 936, 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.
2020 год	Текущая прибыль	Обыкновенные	64	6 843 840	6 772 127
		Привилегированные	318	2 267 022	1 187 599

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 2020 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2020 года, которое состоялось « 30 » апреля 2021 года, начало выплаты дивидендов – 21 июня 2021г. 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 потенци-

ального 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 2021 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 30 апреля 2021г., 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:

Броверман Захар Михайлович
Год рождения: 1957 г.
Сведения об образовании: высшее, 1984г., ЛЭТИ
Место работы: Акционерное общество «ЭлектроРадиоАвтоматика»
Наименование должности по основному месту работы: заместитель директора по подготовке производства филиала «Северная ЭРА» АО «ЭРА»
Доля в уставном капитале общества 3,8426 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 4,036 %

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 %

Новиков Павел Александрович

Год рождения: 1986 г.

Сведения об образовании: высшее, 2010г., СЗГТУ

Место работы: Акционерное общество «ЭлектроРадиоАвтоматика»

Наименование должности по основному месту работы: И.о. директора филиала «Сапфир» АО «ЭРА»

Доля в уставном капитале общества 0,263 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0,2805 %

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 82 577 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 2021г.

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 2021 году совокупный размер вознаграждений по Совету директоров, (включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работника-

ми, 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 75 423 тысячи рублей (без вычета налога на доходы физических лиц).

В 2021 году совокупный размер вознаграждения членам Совета директоров, связанных с осуществлением ими функций членов Совета директоров, составил 7 793,0 тысячи 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 2021 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