АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЭЛЕКТРОРАДИОАВТОМАТИКА»

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
Акционерного общества
«ЭлектроРадиоАвтоматика»
« 30 » апреля 2021 г.
Протокол № 1/2021 от « 06 » мая 2021 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
Акционерного общества
«ЭлектроРадиоАвтоматика»
« 25 » марта 2021 г.
Протокол № 11/2020 от 29.03.2021г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы за 2020 год

Генеральный директор	**В.С.Татарский**

Санкт-Петербург

I. Положение общества в отрасли

Акционерное общество «ЭлектроРадиоАвтоматика» (АО «ЭРА») является старейшим и крупнейшим 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 2020 году в основном как успешные. По итогам отчетного года руководство АО «ЭлектроРадиоАвтоматика» обеспечило функционирование компании с прибылью, после оплаты налога – 181 158 тыс.рублей.

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

В 2020 году на судостроительных заводах Северо-западного региона Обществом продолжены электромонтажные, регулировочно-настроечные, монтажно-сборочные работы электрической части судов.

В рамках договоров, заключенных с ПАО «Северная Верфь», филиал «Северная ЭРА» проводил работы на следующих заказах: №№ 880, 881, 921, 922, 923, 1005, 1112, 1114, 1007, 1006. В 2020 заключены договора:

- на выполнение комплекса судовых электромонтажных работ с обеспечением их кабелем и вспомогательными материалами, на заказе проекта 22350 заводской № 924.

Выручка без учета НДС составила 509 665,72 тыс. руб.. По сравнению с 2019 г. снижение объемов реализации составило 18,83% или 118 250,18 тыс. руб.

В рамках договоров, заключенных с АО «Адмиралтейские верфи», филиал «Адмиралтейский» проводил работы на заказах: № 572, 614, 615, 616, 617, 08021, 02480, 02481, 02482, 02404, 02460.

В 2020 заключены договора:

- на выполнение комплекса судовых электромонтажных и монтажно-сборочных работ с обеспечением их кабелем, вспомогательными материалами, изделиями ЭСН на заказах проекта СТ-92 зав. №№ 02480-02485;

- на выполнение комплекса судовых электромонтажных и монтажно-сборочных работ с обеспечением их кабелем, вспомогательными материалами, изделиями ЭСН на заказе проекта 00903 зав. №02404;

- на выполнение комплекса судовых электромонтажных и монтажно-сборочных работ с обеспечением их кабелем, вспомогательными материалами на заказе проекта 677 зав. №01572;

- на выполнение комплекса судовых электромонтажных и монтажно-сборочных работ с обеспечением их кабелем, вспомогательными материалами на заказах проекта 636.3 зав. №№616, 617;

- на выполнение комплекса судовых электромонтажных и монтажно-сборочных работ с обеспечением их кабелем, вспомогательными материалами, изделиями ЭСН на заказе проекта 23550 зав. №02460;

Выручка без учета НДС составила 1 028 628,99 тыс. руб. По сравнению с 2019 г. рост объемов реализации составил 85,25% или 473 355,28 тыс. руб.

В рамках договоров, заключенных с АО «Балтийский завод» филиал «Балтийский Алмаз» проводил работы на заказах проекта 22220 зав. №05706, 05708 и энергоблоках.

На ПАО СФ «Алмаз» филиал «Балтийский Алмаз» вел ЭМР на заказах №№511, 911, 912, 913, 800.

В 2020 заключены договора:

- на выполнение монтажно-сборочных и электромонтажных работ на заказе 800

Выручка без учета НДС составила 1 263 631,99 тыс. руб. По сравнению с 2019 г. снижение объемов реализации составило 18,02% или 277 718,51 тыс. руб.

Филиал «Выборгский» выполнял ЭМР на заказах № 935, 936, 233, 232 строящихся на ПАО «Выборгский судостроительный завод».

Выручка без учета НДС составила 151 014,81 тыс. руб. По сравнению с 2019 г. снижение объемов реализации составило 39,9% или 100 259,19 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.

Выручка без учета НДС составила 111 507,89 тыс. руб. По сравнению с 2019 г. снижение объемов реализации составило 21,86% или 31 194,91 тыс. руб.

Филиал «Контакт» выполнял работы на береговых объектах.

Выручка без учета НДС составила 4 962,7 тыс. руб. По сравнению с 2019 г. снижение объемов реализации составило 49,76% или 4 915,1 тыс. руб.

По решению совета директоров филиал «Контакт» прекратил хозяйственную деятельность 30.09.2020 года.

За 2020 год оборот Общества сократился на 0,54% или 19 493 тыс. руб. и составил 3 млрд. 574 млн. 632 тыс. руб.(без НДС).

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; 05709; АО «Зеленодольский завод им. А.М.Горького» проект 21631 зав. № 637, № 638, проект 22160 зав. № 162, № 163, № 164, проект 22100 зав. № 112, № 113; на заказе 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 2020 году на сумму 11 774 704,09 руб. без НДС, в том числе:

Заказчик	Договор/заказ	Выручка в рублях без НДС
ЗАВОД КИРОВ-ЭНЕРГОМАШ	Поставка по счетам	20 322,72
АО ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЭРА	Поставка по счетам	347 772,75
ООО ИК РОСТР	Поставка по счетам	101 941,97
АО НСРЗ	Поставка по счетам	71 741,78
ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ А.М. ГОРЬКОГО АО	Поставка по счетам	1 003 880,93
ООО ПО ПОРТ АРТУР	Поставка по счетам	789 153,70
АО АНТАЛ СВ	Поставка по счетам	148 350,00
АО МАШИНОСТРОЕНИЕ СВ	Поставка по счетам	49 450,00
ПО СЕВМАШ АО	Договор № 13191873049514222090000041/ 10707/11442М/5810/34244 от 20.07.2016	7 437 101,01
ПСЗ ЯНТАРЬ АО	Поставка по счетам	91 103,27
СЕВЕРНАЯ ВЕРФЬ ПАО СЗ	Поставка по счетам	2 106,70
СНСЗ АО	Поставка по счетам	93 141,15
АО БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД	Договор № 215/Р-2316-2020 от 13.10.2020 (заказ 05709)	1 618 638,11
Итого		**11 774 704,09**

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

- 05706 на сумму 75 373 794,91 рублей без НДС;
- 05707 на сумму 160 258 710,95 рублей без НДС.

Таким образом, в 2020 году цехом №15 реализовано товаров, работ, услуг на сумму 247 407 209,95 рублей без НДС, рост объемов реализации составил – 57,76% (90 586 363,59 рублей).

Изготовлены изделия ЭСН, выполнен монтаж изделий ЭСН и передано филиалам затрат по заказам 05706, 05708, 02460, 02480, 02481, 02404, 880, 1112, энергоблоки на сумму 334 273 681,57 тыс. руб. без НДС. Рост объемов производства составил 49,08% или 110 054 481,57 рублей.

По направлению деятельности (3) изготовление изделий можно отметить увеличение объемов.

№ п/п	Показатель	2019 год	2020 год	Рост/снижение
1	Выпуск продукции, шт.	19 367	24 350	25,73%
2	Продано продукции, шт.	16 587	24 567	48,11%
3	Продано продукции, руб.	63 192 307	102 904 740	62,84%
4	Остатки продукции на складе, шт.	4 873	4 656	- 4,45%

Общество:

- продолжает серийный выпуск светодиодных светильников серий «Полар» ИМЛТ.676259.001ТУ, «Неон», «Дельта», «Вега» ИМЛТ.676259.002ТУ;

Объем продаж

Заказчик	Кол-во, шт.	Выручка, руб.
АО "Балтийский завод"	3 761	17 758 361,25
АО "ССЗ "Вымпел"	2228	15 068 536,06
АО "ЭРА Марин"	2 510	9 498 173,19
АО "Адмиралтейские верфи"	1 831	6 976 972,72
АО "ВОСТОЧНАЯ ВЕРФЬ"	1 580	6 194 431,13
АО "Средне-Невский Судостроительный завод"	1 331	5 153 719,15
АО "ЦСД"	1 123	4 239 544,60
АО "СПО "Арктика"	1 143	3 661 315,13
ПАО "Амурский Судостроительный Завод"	768	2 837 269,90
ООО "ТОЧНЫЕ ПОСТАВКИ"	400	1 461 735,00
ПАО Судостроительный завод "Северная Верфь"	301	1 063 806,17
ООО "НТИ"	254	1 038 999,22
АО "СЗОР" пр.19920 зак.705	212	1 208 592,17
АО "Концерн "НПО "Аврора"	223	743 597,96
ООО "ЛЯМБДА"	187	725 945,46
ООО "КРАНШИП"	153	622 182,11
АО "33 СРЗ"	58	503 421,05
АО "Зеленодольский завод им. А.М. Горького"	133	494 215,86
АО СПТБ "Звездочка"	64	231 853,40
АО "СОКОЛЬСКАЯ СУДОВЕРФЬ"	23	74 094,22
АО "ОКСКАЯ СУДОВЕРФЬ"	14	68 347,20
Прочие	1665	6 227 022,67
Филиал «Балтийский алмаз»	2701	9 925 329,18
Филиал «Северная ЭРА»	1904	7 127 275,47
ВСЕГО	**24 567**	**102 904 740,27**

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 радиоэлектронной промышленности Минпромторга России, Начальником управления (технического регулирования) Главного управления вооружения Вооруженных Сил Российской Федерации, Начальником Филиала ФГБУ «46 ЦНИИ» Минобороны России, Заместителем директора ФГУП «МНИИРИП», 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 кв. 2022 г.

По направлению деятельности (5) ОИТ Обществом выполнены:

1. В 2020 году доработка корпоративной программы 1С : БУХГАЛТЕРИЯ 8.3 КОРП для составления отчетов по ГОЗ в единой системе бухгалтерского учета предприятия.
2. Доработка ПО для ведения экономического, управленческого и складского учета в цехе № 15 , работа с тех.комплектами.
3. Ввод в опытную эксплуатацию программного обеспечения **«Договора предприятия».**
4. Разработка новых режимов в ПО «Кабельный журнал» по служебным запискам от пользователей.
5. Работа с «транспортными» массивами по заказам для закачки в ПО «Кабельный журнал». Заказы 22220- 05708,05706,05707,02480,02481,1112,1701.
6. Доработка ПО «Учет заготовка и отгрузка кабельной продукции» - работа с сертификатами.
7. Обновление программ 1С.
8. Системные работы в предприятии т.п..

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	711	Гкал	1591
Электрическая энергия	1206216	кВт	9103
Электромагнитная энергия	0	0	0
Нефть	0	0	0
Бензин автомобильный	48774	л	1729
Топливо дизельное	24575	л	978
Мазут топочный	0	0	0
Газ естественный (природный)	278760	куб.м.	1973
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

Показатели *(в тыс. руб.)*	**2018 год**	**2019 год**	**2020 год**
Стоимость чистых активов	1 881 801,0	1 970 591,0	2 100 905,0
Размер уставного капитала	2 851,6	2 851,6	2 851,6

V. Перспективы развития акционерного общества

Перспективный план хозяйственной деятельности Общества по основным направлениям на 2021 г. включает достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2021г.:

тыс.руб.

Наименование показателя	**Отчетный 2020 год**	**2021год (проект)**
Объём продаж (выручка)	3 574 632	3 721 192
Производительность труда	2 672	2 756
Доля рынка, % по Северо-западу РФ	32	32
Прибыль	181 158	188 585
Отношение заемных и собственных средств	0,05	0,05

В планах основной деятельности Общества на 2021 год предусмотрено:

Выполнение электромонтажных работ на следующих заказах:

- ПАО «СЗ «Северная верфь» - 881, 923, 924, 1006, 1007, 1112, 1114-1116, 1701, 1702, 1008.
- АО «Адмиралтейские верфи» - 615, 616, 617, 618, 572, 02404, 02460, 02480-02485.
- АО «Балтийский завод» - 707эсн, 708.
- ПАО «СФ «Алмаз» - 511, 913, 800, 314, 315.
- АО «Средне-Невский судостроительный завод» -522, 526, 527.
- ПАО «Выборгский судостроительный завод» - 936, 937, 950.

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.**
2019 год	Текущая прибыль	Обыкновенные	267	5 710 329	5 241 488
		Привилегированные	300	2 138 700	1 239 587

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 2019 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2019 года, которое состоялось « 26 » июня 2020 года, начало выплаты дивидендов – 18.08.2020 г. 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

На годовом собрании акционеров 26 июня 2020г. было принято решение увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций – 85 548 штук, размещение акций закончилось в декабре 2020 года, доли членов Совета директоров указаны к действующему Уставному капиталу 2 851 000 рублей.

Уставный капитал поменяется после утверждения новой редакции Устава общества на общем собрании в 2021 году и регистрации в налоговой инспекции, что приведет к изменению долей в строну уменьшения.

В 2020 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 26 июня 2020г., 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 47,6469 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 12,7060 %

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 0,1929 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0,0510 %

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 21,2723 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 5,6730 %

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 17,3973 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 4,6390 %

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 38,7923 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 10,3450 %

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 11,2849 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 3,0090 %

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 23,8533 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 6,3610 %

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 36,9442 %

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 47,7662 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 12,7380 %

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, 36,9442 %

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 72 904 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 2020г.

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 2020 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 61988,0 тысяч рублей (без вычета налога на доходы физических лиц).

В 2020 году совокупный размер вознаграждения членам Совета директоров, связанных с осуществлением ими функций членов Совета директоров, составил 7186,4 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 2020 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 сторона за

деятельностью исполнительных органов Общества, а также подотчетность членов Совета директоров его акционерам.

XIV. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал общества равен 2 851 000 рублей и разделен на 21 387 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 и утвердить следующие условия размещения:
- Категория (тип), форма акций: обыкновенные акции;
- Количество размещаемых дополнительных акций: 85 548 (восемьдесят пять тысяч пятьсот сорок восемь) штук;
- Номинальная стоимость каждой акции дополнительного выпуска: 100 (сто) рублей;
- Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка
- Цена размещения дополнительных акций: 400 (четыреста) рублей за одну акцию.
- Форма оплаты дополнительных акций: денежными средствами в рублях.

Дата фактического начала размещения ценных бумаг – 21.09.2020г.
Дата фактического окончания размещения ценных бумаг – 11.12.2020г.

В соответствии с решением Банка России от 08.09.2020г. осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска обыкновенных акций АО «ЭРА», размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен регистрационный номер 1-02-00222-D-001D.

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