АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЭЛЕКТРОРАДИОАВТОМАТИКА»

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
Акционерного общества
«ЭлектроРадиоАвтоматика»
« 06 » июня 2025 г.
Протокол № 1/2025 от « 11» июня 2025 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
Акционерного общества
«ЭлектроРадиоАвтоматика»
« 14 » апреля 2025 г.
Протокол № 11/2024 от 15 апреля 2025г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы в 2024 году

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. 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 2024 году как удовлетворительные.

Выручка без учета НДС составила 6 380 583 тыс. руб. По сравнению с 2023 г. рост объемов реализации составил 48,2% или 2 076 416 тыс. руб., при этом:

- сумма выручки согласно ПБУ2 включает в себя стоимость выполненных этапов по незавершенным работам на сумму 1 793 557 тыс. руб.

Без учета реализации по ПБУ2 выручка в 2024 году составила – 4 587 026 тыс. рублей. В сравнении с 2023 годом рост объемов реализации составил 6,57% или 282 859 тыс. руб.

Себестоимость товаров, работ, услуг – 6 251 009 тыс. руб.

Прибыль от продаж – 129 574 тыс. руб.

Чистая прибыль – 212 483 тыс. руб.

Общая трудоемкость выполненных работ – 1 517 106,1 н/час

Рентабельность продаж – 2,03%

Производительность труда промышленного производственного персонала – 8 102 тыс. руб./чел.

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

В 2024 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: №№ 924, 925, 1006, 1007, 1112, 1114, 1115, 1701, 1702

Выручка без учета НДС составила 1 344 621 тыс. руб. По сравнению с 2023 г. рост объемов реализации составил 160,89% или 829 225 тыс. руб., при этом:

- сумма выручки согласно ПБУ2 включает в себя стоимость выполненных этапов по незавершенным работам на сумму 669 884 тыс. руб.

Без учета реализации по ПБУ2 выручка в 2024 году составила – 674 737 тыс. рублей. В сравнении с 2023 годом рост объемов реализации составил 30,92% или 159 341 тыс. руб.

В 2024 году заключен договор на выполнение судовых электромонтажных и монтажно-сборочных работ с обеспечением их кабелем, вспомогательными материалами, МГА, изделиями ЭСН на заказе 1009.

Филиал «Адмиралтейский» в рамках договоров, заключенных с АО «Адмиралтейские верфи», проводил работы на заказах: №№ 572, 619, 08022, 02483, 02484, 02485, 02460, 02461, 01670, 01672, 01673, 01674, 06870

в рамках договора, заключенного с АО «СЗОР», проводил работы на заказе 202.

Выручка без учета НДС составила 2 728 699 тыс. руб. По сравнению с 2023 г. снижение объемов реализации составило 1,65% или 45 701 тыс. руб., при этом:

- сумма выручки согласно ПБУ2 включает в себя стоимость выполненных этапов по незавершенным работам на сумму 637 965 тыс. руб.

Без учета реализации по ПБУ2 выручка в 2024 году составила – 2 090 734 тыс. рублей. В сравнении с 2023 годом снижение объемов реализации составило 24,64% или 683 666 тыс. руб.

В 2024 заключен договор на выполнение судовых электромонтажных и монтажно-сборочных работ с обеспечением их кабелем, вспомогательными материалами, изделиями ЭСН на заказе 02461.

Филиал «Балтийский Алмаз» в рамках договоров, заключенных с АО «Балтийский завод», проводил работы на заказе проекта 15Г.171.1, 709

На ПАО СФ «Алмаз» вел ЭМР на заказах №№ 317, 318, 319, 914, 915, 916, 800.

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

В рамках договора с ПАО «ЯСЗ» выполнял монтажно-сборочные и электромонтажные работы на заказе № 810

В рамках договора с АО НПО «Арктика» выполнял электромонтажных работ на заказе № 709.

Выручка без учета НДС составила 688 747 тыс. руб. По сравнению с 2023 г. рост объемов реализации составил 59,76% или 257 623 тыс. руб., при этом:

- сумма выручки согласно ПБУ2 включает в себя стоимость выполненных этапов по незавершенным работам на сумму 111 472 тыс. руб.

Без учета реализации по ПБУ2 выручка в 2024 году составила – 577 275 тыс. рублей. В сравнении с 2023 годом рост объемов реализации составил 33,9% или 146 151 тыс. руб.

В 2024 заключен договор на выполнение судовых электромонтажных и монтажно-сборочных работ с обеспечением их кабелем, вспомогательными материалами, изделиями ЭСН на заказе 916.

Филиал «Выборгский» выполнял ЭМР на заказах №№ 949, 235 строящихся на ПАО «Выборгский судостроительный завод».

Выручка без учета НДС составила 923 341 тыс. руб. По сравнению с 2023 г. рост объемов реализации составил 489,48% или 766 705 тыс. руб., при этом:

- сумма выручки согласно ПБУ2 включает в себя стоимость выполненных этапов по незавершенным работам на сумму 136 973 тыс. руб.

Без учета реализации по ПБУ2 выручка в 2024 году составила – 786 368 тыс. рублей. В сравнении с 2023 годом рост объемов реализации составил 402,03% или 629 732 тыс. руб.

Филиал «Сапфир» проводил ЭМР на заказах №№ 529, 530, 531, строящихся на АО «Средне - Невский судостроительный завод», выполнил электромонтажные работы на аппаратуре комплекта ССИсп по договору с АО «Концерн «НПО «Аврора», а также оказывал поддержку ведущим филиалам.

Выручка без учета НДС составила 257 123 тыс. руб. По сравнению с 2023 г. рост объемов реализации составил 89,35% или 121 331 тыс. руб., при этом:

- сумма выручки согласно ПБУ2 включает в себя стоимость выполненных этапов по незавершенным работам на сумму 136 973 тыс. руб.

Без учета реализации по ПБУ2 выручка в 2024 году составила – 213 605 тыс. рублей. В сравнении с 2023 годом снижение объемов реализации составило 67,95%% или 92 274 тыс. руб.

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

Цех № 15 осуществил изготовление и поставку изделий ЭСН и монтажно-сборочные работы по заявкам Заказчиков в 2024 году на сумму 87 060, 62 тыс. руб. без НДС, что на 243,9% или 51 365 тыс. руб. больше в сравнении в 2023 годом, в том числе:

№ п/п	Заказчик	Сумма реализации без НДС
1	АДМИРАЛТЕЙСКИЕ ВЕРФИ АО	204 075,93
2	АСЗ ПАО	695 851,17
№ п/п	Заказчик	Сумма реализации без НДС
3	БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД АО	43 784 407,49
4	БЕЛОГОРОДСКАЯ СУДОВЕРФЬ ООО	364 173,71
5	ВСЗ ПАО	10 882,79
6	ДЕМИДОВСКОЕ ТСН	25 495,85
7	ЗАВОД КИРОВ-ЭНЕРГОМАШ АО	74 262,74
8	ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ А.М. ГОРЬКОГО АО	1 583 111,15
9	ЗП ЭРА АО	385 146,04
10	НИЦ СПБ ЭТУ АО	184 788,32
11	ООО "БЭСТЭР 24"	15 112,40
12	ПО СЕВМАШ АО	1 465 794,59
13	Р-ФЛОТ ООО СК	196 518,85
14	СЕВЕР ООО	616 528,82
15	СЕВЕРНАЯ ВЕРФЬ ПАО СЗ	26 830 687,86
16	СКИФЫ ООО	2 689 837,61
17	СНСЗ АО	307 068,32
18	СПО АРКТИКА АО	3 904 686,29
19	ЭРА МАРИН АО	3 675 948,72
20	ЭРА СПБ ООО	46 241,10
	Итого	87 060 619,75

Цехом №15 изготовлены изделия ЭСН, выполнен монтаж изделий ЭСН и передано филиалам затрат по заказам №№ 02460, 02481, 02483, 02484, 1112, 1114, 1115, 1702, 1703, 735, «Энергоблоки» на сумму 50 315,2 тыс. руб. без НДС, в том числе:

Договор / заказ	Заказчик	Товарный выпуск без НДС 2024
Изготовление изделий ЭСН для заказа 02460	филиал "Адмиралтейский"	69 741,87
Изготовление изделий ЭСН для заказа 02461	филиал "Адмиралтейский"	12 028 506,09

Изготовление изделий ЭСН для заказов проекта СТ-192	филиал "Адмиралтейский"	34 711 323,52
Изготовление изделий ЭСН для Энергоблоков	филиал "Балтийский Алмаз"	395 103,45
Изготовление изделий ЭСН для заказа 735	филиал "Сапфир"	2 277 068,41
Изготовление изделий ЭСН для заказа 529	филиал "Сапфир"	56 289,15
Монтаж ЭСН на заказе 709	филиал "Балтийский Алмаз"	631 527,42
Монтаж изделий ЭСН на энергоблоках	филиал "Балтийский Алмаз"	1 272 578,22
Монтаж изделий ЭСН на заказах проекта 1112XL	филиал "Северная Эра"	985 799,58
Монтаж изделий ЭСН на заказах проекта 170701	филиал "Северная Эра"	6 894 365,60
ИТОГО за 2024 год		**59 322 303,31**

Рост объемов производства составил 17,9% или 9 007,1 тыс. рублей.

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

№ п/п	Показатель	2023 год	2024 год	Рост/снижение
1	Выпуск продукции, шт.	30 483	43 664	+ 43,2%
2	Продано продукции, шт.	35 705	40 209	+ 12,6%
3	Продано продукции, руб.	143 600 976	165 070 911	+ 16,9%
4	Остатки продукции на складе, шт.	3 392	6 661	+ 96,4%

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, электроустановочных изделий серии БРИЗ – ИМЛТ.642139.001ТУ.

Объем продаж

Заказчик	МГА		Изделия ВОЛНА, БРИЗ		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»	4242	19946909,02	1007	1421793,40		
АО «ПСЗ «Янтарь»	10386	48220673,69	3676	7 066589,37		
АО «СНСЗ»	1100	5213652,90	28	72962,81		
АО «Адмиралтейские верфи»	135	614047,83				
АО «ЦС «Звездочка»	381	1720826,30				
АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького»	370	1763491,22	263	152745,96		
АО «Восточная Верфь»	228	1330236,89				
АО «НПП «РАДАР ММС»			119	315943,11		
АО «КБ «Кунцево»			165	388705,35		

АО «Бецема»	215	976691,50				
ПАО «Амурский СЗ»	1376	6344614,03	336	581428,62	55	484927,55
ПАО «Ярославский СЗ»						
АО «Находкинский СРЗ»	140	762386,60				
ООО «НЭМО»	1522	7082234,83	188	455751,43	110	1449910,00
ФНПЦ АО «НПО"Марс»	305	1317822,55				
ООО «НПО «ТЕХНОЛИТУ»	180	919857,40				
ООО «РАУМ ИНЖИНИРИНГ»	168	1024559,08				
ОАО «ГРАНД»	110	528120,34	82	80409,04	126	1194508,68
ООО «КРАНШИП»	141	829600,54				
ООО «ЗВО «ИННОВЕНТ»	541	2401868,09				
ООО «ЭРА-ЮГ»	286	1356806,90	117	255895,07		
ПАО «ВСЗ»	193	844289,15	655	610392,94		
ПАО «СЗ «Северная Верфь»	211	938363,01	486	460786,52		
Ф-л «Северная ЭРА»	3416	15127291,11				
Ф-л «Балтийский Алмаз»	3193	15817314,42	799	619577,54	171	2603082,88
Прочие	1 877	9 059 914,64	975	8 524 154,59	135	1 256 364,38
ВСЕГО	**30716**	**144141572,04**	**8896**	**13940546,38**	**597**	**6988793,49**

Всего реализовано продукции на сумму 165 070 911,91 руб., без учета НДС, в количестве 40 209 штук.

По направлению деятельности (4) ОИТ обществом выполнены:

На данный момент в работе предприятия используется следующее программное обеспечение, разработанное ОИТ:

1. Кабельный журнал (филиалы) – 150 пользователей
2. Складской учет кабельной продукции (ОКП и ПЭО) – 13 пользователей
3. Учет заготовки и отгрузки кабельной продукции (цех №6, ОКП, ПЭО) – 30 пользователей
4. Собственное производство (ОНТ, ПЭО) – 10 пользователей
5. Производство цех № 15 (цех № 15, ПЭО) – 20 пользователей
6. Договорная и статистическая работа (документооборот ПЭО) – 10 пользователей
7. Договора предприятия (ПЭО) - 9 пользователей
8. Учет затрат труда и оплаты (цех № 12) – 1 пользователь
9. Учет комплектации заказов оборудованием – 1 пользователь.

Все данные программные продукты от 1-5 пункты дорабатываются по предложениям пользователей.

Доработка, настройка и обновление ПО:

1. 1С: «Бухгалтерия предприятия КОРП 8.3» - 84 пользователя
2. 1С: «Зарплата и управление персоналом КОРП 8.3» - 34 пользователя

ИТОГО - 118 рабочих мест

Работа ОИТ в 2024 году и планы на 2025 год.

1. Доработка (АРМ) кладовщика в программном продукте «Учет заготовки и отгрузки кабельной продукции» и стыковка с ПО ОКП.

2. Автоматизирована функция сохранения сканируемых сертификатов на кабельную продукцию для дальнейшей возможности быстрой распечатки сертификатов на заказ.

3. Разработан отчет – «Движение кабельной продукции по заказам» (цех № 6 и ПЭО).

4. Доработан отчет в ПО ОКР «Фактическая поставка кабельной продукции на заказ» (для ОКП и ПЭО).

5. Разработан режим «Анализ поставки и наличия на складе кабельной продукции на заказ» с учетом договорной или нарезной ведомости, а также с учетом аналогичного заказа (для ОКП и ПЭО).

6. Опытная эксплуатация нового режима в ПО «Кабельный журнал» - ЭСН (технологическая часть) на основе заказа 02484 филиала «Адмиралтейский».

7. Разработан новый вариант отчета для технологов цеха № 15 из АРМа ЭСН филиала.

8. Для получения отчетов по атрибуту «заказ-наряд» (по требованиям филиалов и ПЭО) доработка соответствующих программ и отчетов («Кабельный журнал» и «Учет заготовки и отгрузки кабельной продукции»).

9. Разработан новый вариант привязки баз данных в ПО «Кабельный журнал».

Перспективы в 2025 году:

- разработка новых режимов – снабжение и комплектация в АРМе ЭСН («Кабельный журнал»).

- запланирована разработка нового варианта ПО «Производство цех № 15» для новых альбомов изделий цеха № 15.

- планируется разработка нового режима «Раскрой» для ПО «учет заготовки и отгрузки кабельной продукции» (данная работа ОМТ зависит от ТЗ цеха № 6 и филиалов, загрузки программистов ОИТ).

- для улучшения защиты корпоративной сети предприятия в 2024 году началась замена необходимого оборудования на площадке ул.Партизанская, в 2025 году будет произведена замена соответствующего оборудования на площадках пер.Гривцова и пр.Энергетиков.

- планируется замена сервера, где установлено ПО 1С: БУХ КОРП и 1С: ЗУП КОРП. Настройка администрирования и архивирования баз.

- переход на новую платформу почтового сервера (для большей безопасности).

- переход на новый файловый сервер. Разработка и настройка структуры сервера.

- системные работы по обслуживанию и настройки вычислительной техники. Закупка оргтехники и комплектующих. Настройка антивирусной защиты сети предприиятия.

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	578,2	Гкал	1685,0
Электрическая энергия	1178539,0	кВт	10713,0
Электромагнитная энергия	0	0	0
Нефть	0	0	0
Бензин автомобильный	29859,0	л	1321,0
Топливо дизельное	23319,0	л	1268,0
Мазут топочный	0	0	0
Газ естественный (природный)	324085,0	куб.м.	3141,0
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	2022 год	2023 год	2024год
Стоимость чистых активов	2 449 958,0	2 467 776,0	2 488 101,0
Размер уставного капитала	11 406,4	11 406,4	11 406,4

V. Перспективы развития акционерного общества.

Перспективный план хозяйственной деятельности общества по основным направлениям на 2025 г. включает достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. ***тыс.руб.***

Наименование показателя	Отчетный 2024 год	2025 год (проект)
Объём продаж (выручка)	6 380 583	6 711 427
Производительность труда	8 102	8 507
Доля рынка, % по Северо-западу РФ	32	32
Чистая прибыль	212 483	213 266
Отношение заемных и собственных средств	0,0	0,05

В планах основной деятельности общества на 2025 год предусмотрено:

Выполнение электромонтажных работ на следующих заказах:

- ПАО «СЗ «Северная верфь» - 924, 925, 926, 1006, 1009, 1114-1116, 1702-1704
- АО «Адмиралтейские верфи» - 572, 02460, 02484, 02485, 02461, 06870
- АО «Балтийский завод» - 15Г.171.1
- ПАО «СФ «Алмаз» - 914, 915, 916, 318, 317, 319
- ПАО «ЯСЗ» - 810
- АО «Средне-Невский судостроительный завод» - 529, 530, 531
- АО «Концерн «НПО «Аврора» - монтаж испытательных стендов
- ПАО «Выборгский судостроительный завод» - 938, 235, 236, 949

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.
2023год	Текущая прибыль	Обыкновенные	29	3 101 115	3 118 157
		Привилегированные	58	413 482	211 705,5

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 2023 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2023 года, которое состоялось « 07 » июня 2024 года, начало выплаты дивидендов – 25 июня 2024г. 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 2024 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 07 июня 2024г., 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 10,1013 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 10,7240 %

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 112 338 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 2024 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 2024 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 91 672,815 тысяч рублей (без вычета налога на доходы физических лиц).

В 2024 году совокупный размер вознаграждения членам Совета директоров, связанных с осуществлением ими функций членов Совета директоров, составил 3 157,0 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 2024 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 ак-

ционерного 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 доб.101

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

Адрес: 190031, Санкт-Петербург, переулок Гривцова, д.1/64, литера А, помещ.66-н

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, литера А, помещ.66-н

Контактные телефоны: (812) 571-39-19