АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЭЛЕКТРОРАДИОАВТОМАТИКА»

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
Акционерного Общества
«ЭлектроРадиоАвтоматика»
« 26 » июня 2020 г.
Протокол № 1/2020 от « 02 » июля 2020 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
Акционерного Общества
«ЭлектроРадиоАвтоматика»
« 18 » мая 2020 г.
Протокол № 10/2019 от 20.05.2020 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы за 2019 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 2019 году в основном как успешные. По итогам отчетного года руководство АО «ЭлектроРадиоАвтоматика» обеспечило функционирование компании с прибылью, после оплаты налога – 157 074 тыс.рублей.

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

В 2019 году на судостроительных заводах Северо-западного региона Обществом продолжены электромонтажные, регулировочно-сдаточные, монтажно-сборочные работы электрической части судов.

В рамках договоров, заключенных с ПАО «СЗ «Северная Верфь», филиал «Северная ЭРА» проводил работы на заказах: №№ 881, 921, 922, 923, 1005.

В 2019 заключены договора:

- на выполнение комплекса судовых монтажно-сборочных и электромонтажных работ на 4-х судах ярусоловах-процессорах (заводские номера 1112, 1114, 1115, 1116) проекта 1112XL;

- на выполнение комплекса судовых электромонтажных работ с обеспечением их кабелем и вспомогательными материалами, на заказе проекта 20380 заводской № 1007 и заказе проекта 20385 заводской № 1006.

Выручка без учета НДС составила 627 915,90 тыс. руб. По сравнению с 2018 г. снижение объемов реализации составило 0,39% или 2 437,10 тыс. руб.

В рамках договоров, заключенных с АО «Адмиралтейские верфи», филиал «Адмиралтейский» проводил работы на заказах: № 571, 614, 615, 08021, 06089, в рамках договора с ОАО «СЗОР» на заказе зав.№201 проекта 19910 (закрыт в 2019 году), в рамках договора с ООО «ГСИ СНЭМА» на заказе зав. №02620.

Выручка без учета НДС составила 555 273,71 тыс. руб. По сравнению с 2018 г. рост объемов реализации составил 68,75% или 226 224,70 тыс. руб.

В рамках договора, заключенного с АО «Концерн «Росэнергоатом» филиал «Балтийский Алмаз» и специалисты цеха № 15 закончили работы на заказе № 05711(ПЭБ).

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

На ПАО СФ «Алмаз» филиал «Балтийский Алмаз» вел ЭМР на заказах №№, 511, 910, 911 (закрыт 910).

Выручка без учета НДС составила 1 541 350,50 тыс. руб. По сравнению с 2018 г. снижение объемов реализации составило 8,5% или 143 255,50 тыс. руб.

Филиал «Выборгский» выполнял ЭМР на заказах № 232(сдан), 935 строящихся на ПАО «Выборгский судостроительный завод».

Выручка без учета НДС составила 251 274 тыс. руб. По сравнению с 2018 г. снижение объемов реализации составило 41,73% или 179 982,00 тыс. руб.

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

Выручка без учета НДС составила 142 702,80 тыс. руб. По сравнению с 2018 г. снижение объемов реализации составило 0,95% или 1 371,20 тыс. руб.

Филиал «Контакт» выполнял работы на береговых объектах.

Выручка без учета НДС составила 9 877,80 тыс. руб. По сравнению с 2018 г. снижение объемов реализации составило 25,89% или 3 450,20 тыс. руб.

Всего по итогам года Обществом сданы Заказчикам 4 заказа.

За 2019 год оборот Общества увеличился на 2,32% или 81 млн.3263 тыс. руб. и составил 3 млрд. 590 млн.976 тыс. руб.(без НДС).

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

Основным направлением работ по изготовлению и монтажу изделий ЭСН было обеспечение выполнения заявок основных заказчиков: на заказе ПАО СЗ «Северная верфь» проект 23120 зав. № 881; на заказе АО «Балтийский завод» проекта 22220 зав. № 05706, № 05707; 05708 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; на заказе АО «СЗ «Волга» проекта 03182.

В 2019 году цехом № 15 произведено изготовление и монтаж изделий ЭСН на общую сумму – 381 040 046,36 руб. без НДС, в том числе:

- осуществил изготовление и поставку изделий ЭСН по заявкам Заказчиков на сумму 22 979 983,71 руб. без НДС:

Заказчик	Договор/заказ	Выручка в рублях без НДС
БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД АО	Поставка по счетам	17 668,12
ВССРЗ АО	Договор № 18191873187914122210100 16/ 11267/МСУПК от 31.07.2019 г.	132 475,43
ГСИ СНЭМА ООО	Поставка по счетам	126 015,50
ЗАВОД Нижегородский Теплоход ОАО	Поставка по счетам	177 049,53
ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ А.М. ГОРЬКОГО АО	Поставка по счетам	3 636 973,22

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ А.М. ГОРЬКОГО АО	Договор № 14191874069820201050073 28/ 11191/165 от 28.01.2019 г.	85 074,73
НЭМО ООО	Поставка по счетам	25 829,80
ООО «МОРСКОЙ САЛОН»	Договор №11261 от 30.05.2019 г. (Морской салон)	2 265 222,21
ПО СЕВМАШ АО	Договор № 13191873049514222090000 41/ 10707/11442М/5810/34244 от 20.07.2016	15 100 415,70
ПСЗ ЯНТАРЬ АО	Поставка по счетам	432 358,75
СЕВЕРНАЯ ВЕРФЬ ПАО СЗ	Поставка по счетам	11 529,29
СНСЗ АО	Поставка по счетам	168 318,66
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ВОЛГА АО ССЗ ВОЛГА АО	Поставка по счетам	730 794,02
ЭРА СПБ ООО	Поставка по счетам	2 505,62
ЯСЗ ПАО	Договор №Р2114/131/11249 от 25.04.2019	67 753,13
Итого		22 979 983,71

по сравнению с 2018 год рост объема реализации увеличился на 30%.

- выполнены монтажно-сборочные работы на заказе 05707 на сумму 133 840 862,65 рублей без НДС.

- изготовлены изделия ЭСН, выполнен монтаж изделий ЭСН и передано филиалам затрат по заказам 05706, 05708, 881, энергоблоки на сумму 224 219 200 руб. без НДС, рост объемов производства составил 1,3%.

По направлению деятельности (3) изготовление изделий можно отметить следующее снижение объемов

№ п/п	Показатель	2018 год	2019 год	Рост/снижение
1	Выпуск продукции, шт.	24 801	19 367	-22 %
2	Продано продукции, шт.	28 993	18 581	- 35,91%
3	Продано продукции, руб.	117 493 645	72 070 161	- 38,66 %
4	Остатки продукции на складе, шт.	4 087	4 873	19,23 %

По направлению деятельности (4) Общество:

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

- обеспечило выполнение работ по сварке ВОЛС на заказах, строящихся на АО «Адмиралтейские Верфи», АО «Балтийский завод», ПАО « СЗ « Северная верфь», ПАО «Выборгский судостроительный завод».

Объем продаж изделий собственного производства

Заказчик	Кол-во, шт.	Выручка, руб.
АО "СПО "Арктика"	4 481	16 222 472,42
АО "ЦСД"	3 083	11 767 087,10
АО “Балтийский завод”	1 908	8 602 201,75
АО "Адмиралтейские верфи"	1 617	6 356 255,66
АО "Средне-Невский Судостроительный завод"	1 341	4 972 918,64
ООО "Невское электромонтажное общество"	788	2 943 681,31
АО "ЭРА Марин"	750	2 556 805,06
АО "СОКОЛЬСКАЯ СУДОВЕРФЬ"	322	1 876 159,36
АО "ЦС "Звездочка"	384	1 517 314,28
АО СПТБ "Звездочка"	404	1 300 159,49
АО "КРОНШТАДТСКИЙ МОРСКОЙ ЗАВОД"	223	1 202 418,14
ЗАО "Рыбинская "ЭРА"	326	1 078 711,81
ЗАО "НПО РОССУДПРОМ"	158	988 497,74
ФГУП "13 СРЗ ЧФ"	229	810 441,70
АО "33 СРЗ"	96	737 710,08
ПАО "Выборгский судостроительный завод"	203	694 844,87
АО "Зеленодольский завод им. А.М. Горького"	178	631 675,01
ПАО "Амурский Судостроительный Завод"	161	568 854,68
ПАО Судостроительный завод "Северная Верфь"	50	162 095,97
Прочие	1 879	7 079 856,14
ВСЕГО	18 581	72 070 161,21

По направлению деятельности (5) ОИТ Обществом выполнены:

1. 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 и управленческого учета в цехе № 15 под разные виды цен, а также разработка режима складского учета на производственной площадке цеха №15.

3. Для организации электронного документооборота и финансовой отчетности в ПЭО доработано ПО, позволяющее отслеживать выполнение входящих и исходящих документов, а также осуществлять финансовое планирование и отчетность, установленных периодов и форм, в разрезе открытых заказ-нарядов по подразделениям и в сводном виде..

4. Разработка новых режимов в ПО «Кабельный журнал» по ТЗ, согласованным с подразделениями-пользователями и службой качества.

5. Работа с «транспортными» массивами проектных данных по заказам для импорта в ПО «Кабельный журнал».

6. Началась разработка ПО « ДОГОВОРА предприятия» для ведения полного учета по выполнению договоров в предприятии.

НТС АО «ЭРА» осуществляет научно-техническое, информационное и экспертное сопровождение проводимых в АО «ЭРА» научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, направленных на расширение ассортимента выпускаемой продукции, а также выполнения проектных работ, в соответствии с нормативными документами.

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	639,0	Гкал	1440,0
Электрическая энергия	1192000	кВт	8592
Электромагнитная энергия	0	0	0
Нефть	0	0	0
Бензин автомобильный	445680	л	1615
Топливо дизельное	18085	л	704
Мазут топочный	0	0	0
Газ естественный (природный)	324547	куб.м.	2305
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.)*	2017 год	2018 год	2019 год
Стоимость чистых активов	1 583 373,0	1 881 801,0	1 970 591,0
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 2020 г. включает достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2019 г.:

тыс.руб.

Наименование показателя	Отчетный 2019 год	2020год (проект)
Объём продаж (выручка)	3 590 976	3 759 752
Производительность труда	2779	2848
Доля рынка, % по Северо-западу РФ	32	32
Прибыль	157 074	164 456
Отношение заемных и собственных средств	0,05	0,05

В планах основной деятельности Общества на 2020 год предусмотрено:

Выполнение электромонтажных работ на следующих заказах:

- ПАО «СЗ «Северная верфь» - 881, 923, 922, 921, 924,1005, 1006, 1007, 1112, 1114-1116
- АО «Адмиралтейские верфи» - 614, 615, 616, 617, 571, 572, 08021, 06089, 02404, 02460, 02480-02485
- АО «Балтийский завод» - 706, 707, 708
- ПАО «СФ «Алмаз» - 511, 911
- АО «Средне-Невский судостроительный завод» -524, 522, 526
- ПАО «Выборгский судостроительный завод» - 935, 936

По направлению деятельности (4) НИОКР выполнение НИР :

1. продолжается опытно-конструкторская работа по Разработке унифицированного ряда световых приборов на основе светодиодных модулей для электрооборудования ВТ». Шифр «Буревестник-ЭРА». Планируемый срок завершения продлен до конца 2020 г.
2. продолжается инициативная опытно-конструкторская работа «Разработка пакетного выключателя на постоянный ток в пластиковом корпусе». Шифр «Волна-П». Планируемый срок завершения продлен до конца 2020 г.

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.
2018 год	Текущая прибыль	Обыкновенные	572	12 233 364	9 438 936
		Привилегированные	635	4 526 915	1 740 020

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 2018 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2018 года, которое состоялось « 07 » июня 2019 года, начало выплаты дивидендов – 26.06.2019 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 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 2019 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 07 июня 2019г., 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 5,9896 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 7,8690 %

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 0,16 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0,051 %

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 2,581 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 3,128 %

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 2,2514 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 2,983 %

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 3,1561 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 3,881 %

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 0,0009 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0,0004 %

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 1,1432 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 1,520 %

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 7,4239 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 9,384 %

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 7,7956 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 9,258 %

Сведения о совершенных членами Совета директоров сделках по приобретению или отчуждению акций АО:

Броверман Захар Михайлович – приобрел 115 штук обыкновенных акций у одного из акционеров Общества.

Размер доли соответствующего лица в уставном капитале эмитента до изменения: 2,1780%

Размер доли принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента до изменения: 2,590%

Размер доли соответствующего лица в уставном капитале эмитента, после изменения: 2,5810%

Размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента после изменения: 3,1280%

Дата, с которой изменилась доля соответствующего лица в уставном капитале эмитента;

23.12.2019 год

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

Лебедев Сергей Валентинович – приобрел 57 штук обыкновенных акций у одного из акционеров Общества.

Размер доли соответствующего лица в уставном капитале эмитента до изменения: 2,974%

Размер доли принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента до изменения: 3,562%

Размер доли соответствующего лица в уставном капитале эмитента, после изменения: 3,1561%

Размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента после изменения: 3,881%

Дата, с которой изменилась доля соответствующего лица в уставном капитале эмитента;

23.12.2019 год

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

Рокачевский Дмитрий Вячеславович – приобрел 115 штук обыкновенных акций у одного из акционеров Общества.

Размер доли соответствующего лица в уставном капитале эмитента до изменения: 0,740%

Размер доли принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента до изменения: 0,9810%

Размер доли соответствующего лица в уставном капитале эмитента, после изменения: 1,1432%

Размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента после изменения: 1,520%

Дата, с которой изменилась доля соответствующего лица в уставном капитале эмитента;

23.12.2019 год

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

Другими членами Совета директоров в течение 2019 года не совершались сделки с акциями Общества.

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, 7,4239 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 9,384 %

В течение 2019 года генеральным директором общества сделки с акциями общества не совершались.

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 71 168 руб. и региону 77 878 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 2019г.

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 2019 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 60 723 тысячи рублей (без вычета налога на доходы физических лиц).

В 2019 году совокупный размер вознаграждения членам Совета директоров, связанных с осуществлением ими функций членов Совета директоров, составил 15 326,0 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 2019 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.

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) 714-62-19

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

Адрес: 190000, 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 : 190000, Санкт-Петербург, переулок Гривцова, д.1/64

Контактные телефоны: (812) 571-39-19