# ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

***Акционерное Общество «ЭлектроРадиоАвтоматика»***

***Код эмитента: 00222-D***

**за 12 месяцев 2024 г.**

**Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах**

| | |
|---|---|
| Адрес эмитента | **190031, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г.Муниципальный округ Сенной округ, пер. Гривцова, д.1/64, литера А, помещ. 66-н** |
| Контактное лицо эмитента | **Егорова Жанна Львовна, Секретарь - референт**<br>Телефон: **(812) 571-3919,** факс: **(812) 314-0154**<br>Адрес электронной почты: **era@eraspb.ru** |

Адрес страницы в сети Интернет https://www.disclosure.ru/issuer/7812018283/

Генеральный директор
Дата: «28» декабря 2024 г.



подпись

В.С.Татарский

# Оглавление

Оглавление ... 2
Введение ... 4
Раздел 1. Управленческий отчет эмитента ... 5
1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности ... 5
1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли ... 6
1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента ... 7
1.4. Основные финансовые показатели эмитента ... 7
1.5. Сведения об основных поставщиках эмитента ... 8
1.6. Сведения об основных дебиторах эмитента ... 8
1.7. Сведения об обязательствах эмитента ... 8
1.8. Сведения о перспективах развития эмитента ... 8
1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента ... 8
Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента ... 8
2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента ... 8
2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента ... 9
2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента ... 15
2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента ... 16
2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента ... 16
2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита ... 17
2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита ... 18
2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента ... 20
Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках эмитента ... 20
3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента ... 21
3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента ... 21
3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права (золотой акции) ... 22
3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность ... 23
3.5. Крупные сделки эмитента ... 23
Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах ... 23
4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение ... 23
4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым использованием денежных средств, полученных от их размещения ... 23
4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением ... 23
4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием ... 23
4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями ... 23

4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента ..... 24
4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента ..... 24
4.5.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента ..... 24
4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента ..... 24
4.6. Информация об аудиторе эмитента ..... 24
Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента ..... 25
5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента ..... 26
5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность ..... 26
http://www.disclosure.ru/issuer/7812018283/ ..... 26

# Введение

Информация, содержащаяся в отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с пунктом 4 статьи 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета эмитента

***Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц***

Сведения об отчетности, которая (ссылка на которую) содержится в отчете эмитента и на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента:

В отчёте содержится бухгалтерская(финансовая) отчетность, на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

бухгалтерская(финансовая) отчетность, на основании которой в настоящем отчете эмитента раскрыта информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, дает объективное и достоверное представление об активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или убытке эмитента. Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности эмитента содержит достоверное представление о деятельности эмитента, а также об основных рисках, связанных с его деятельностью.

Настоящий отчет эмитента содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, его планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем отчете эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, в том числе описанными в настоящем отчете эмитента.

# Раздел 1. Управленческий отчет эмитента

## 1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности

Полное фирменное наименование эмитента:

***Акционерное общество «ЭлектроРадиоАвтоматика»***

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ***АО «ЭРА»***

Место нахождения: г. Санкт-Петербург

Адрес эмитента: 190031, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г.Муниципальный округ Сенной округ, пер. Гривцова, дом 1/64, литера А, помещ. 66-н.

Сведения о способе создания эмитента:

***Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц.***

***Общество учреждено Комитетом по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга - территориальным агентством Госкомимущества Российской Федерации решением от 23 июня 1994 г. путем реорганизации государственного предприятия «Ленинградское государственное предприятие «ЭлектроРадиоАвтоматика» (ЭРА) в соответствии с Законом Российской Федерации "О приватизации государственных и муниципальных предприятии в Российской Федерации", Государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятии в Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений, государственных предприятий в акционерные общества" №721 от 01.07.1992г., Федеральным Законом «Об Акционерных обществах». Общество является правопреемником прав и обязанностей Ленинградского государственного предприятия «ЭРА» в пределах, определенных в Плане приватизации от «23» июня 1994 г. Ленинградское государственное предприятие «ЭРА» было основано как проектно-монтажная часть «Петроградского треста сильного тока» согласно приказу Президиума ВСНХ от 23.08.1922 N405 и зарегистрировано в Северо-Западном Промбюро ВСНХ 09.12.1922 г. (свидетельство № 263 по форме № 3 Приказа № 405) АО «ЭРА» учреждено 29 июня 1994 года, является правопреемником Ленинградского государственного предприятия «ЭРА».***

Дата создания эмитента: ***29.06.1994г.***

Все предшествующие наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента

***Наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не изменялись.***

***Эмитент не принимал решения о реорганизации и не участвовал в реорганизациях как юридическое лицо в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента.***

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): ***1027810260136***

ИНН: ***7812018283***

Краткое описание финансово-хозяйственной деятельности, операционных сегментов и географии осуществления финансово-хозяйственной деятельности эмитента:

***Основная цель АО «ЭРА» - через максимальное удовлетворение потребителей обеспечить лидирующее положение Общества на судостроительных заводах Северо-Западного Региона России в области судовых электромонтажных и регулировочно-сдаточных работ. Добиться процветания и экономической стабильности предприятия за счет достижения максимальной рентабельности производства и эффективности хозяйственной деятельности.***

***Эмитент формирует единую отчетность в целом по предприятию, не выделяя в своей деятельности отдельные операционные сегменты.***

***Ввиду того, что эмитентом не составляется и не раскрывается (не содержится в отчете эмитента) консолидированная финансовая отчетность, сведения раскрываются в отношении эмитента, краткая характеристика группы эмитента с указанием общего числа организаций и личного закона таких организаций не приводится ввиду ее отсутствия.***

Информация о личных законах организаций, входящих в группу эмитента:

***Не применимо в связи с тем, что в группу эмитента не входят организации – нерезиденты.***

***Федеральными законами для определенной категории (группы) инвесторов, в том числе для иностранных инвесторов (группы лиц, определяемой в соответствии статьей 9 Федерального закона О защите конкуренции, в которую входят иностранные инвесторы), установлены ограничения при их участии в уставном капитале эмитента (совершении сделок с акциями (долями), составляющими уставный капитал эмитента) в связи с осуществлением эмитентом и (или) его подконтрольными организациями определенного вида (видов) деятельности, в том числе вида (видов) деятельности, имеющего стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства***

Название и реквизиты федерального закона, которым установлены соответствующие ограничения:
***Федеральный закон от 29.04.2008 N 57-ФЗ (ред. от 16.02.2022) "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства".***

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, установленные его уставом

***Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет***

Иная информация, которая, по мнению эмитента, является существенной для получения заинтересованными лицами общего представления об эмитенте и его финансово-хозяйственной деятельности

***Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет***

Иная информация, которая, по мнению эмитента, является существенной для получения заинтересованными лицами общего представления об эмитенте и его финансово-хозяйственной деятельности: ***отсутствует.***

## 1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли

Общая характеристика отрасли, в которой эмитент осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность:

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.

Общая оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности эмитента в данной отрасли:

Эмитент оценивает результаты своей деятельности как удовлетворительные. Эмитент зарекомендовал себя как стабильное и рентабельное предприятие. Эмитент имеет постоянных клиентов и обладает обширным опытом в сфере оказываемых услуг, т.к. занимается данной деятельностью не первый год.

Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли, причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты):

Эмитент оценивает соответствие результатов своей деятельности тенденциям развития отрасли как удовлетворительные. Удовлетворительные результаты обусловлены действующей ситуацией в отрасли на фоне влияния введенных санкций.

Информация, предусмотренная настоящим пунктом, приводится в соответствии с мнениями, выраженными органами управления эмитента.

Мнения органов управления эмитента относительно представленной информации совпадают. Члены совета директоров эмитента не имеют особое мнение относительно представленной информации, отраженное в протоколе заседания совета директоров эмитента, на котором рассматривались соответствующие вопросы.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом эмитента.

Консолидированная финансовая отчетность эмитентом не составляется.

***Определить долю общества в объеме реализации по отрасли не представляется возможным, так как такие исследования обществом не проводились.***

***Основные и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом: потенциальными конкурентами являются российские и зарубежные предприятия, имеющие необходимый набор оборудования и специалистов в области деятельности эмитента. Факторы конкурентоспособности эмитента и описание степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг): к таким факторам можно условно отнести историческую обусловленность видов деятельности эмитента, удобное месторасположение и эффективный подбор партнеров и клиентов. Все это имеет прямое влияние на конкурентоспособность производимых эмитентом работ, услуг.***

## 1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента

Операционные показатели

| Наименование показателя | Единица измерения | 2023, 12 мес. | 2024, 12 мес. |
|---|---|---|---|
| Выпуск продукции | шт. | 30483 | 43664 |
| Выручка от продажи продукции, работ, услуг | тыс.руб. | 4304167 | 4587026 |

***Операционная деятельность компании – это тот вид деятельности, которую ведет эмитент и от которой***

*получает доход: изготовление изделий собственного производства - серийный выпуск судовой малогабаритной аппаратуры, выполнение комплекса электромонтажных, регулировочно-настроечных, монтажно-сборочных работ по электрической части судов.*

*В течение 2024 года Акционерное общество «ЭлектроРадиоАвтоматика» сумело обеспечить функционирование компании, увеличился выпуск продукции изделий собственного производства на 43.2 %. Общество закончило отчетный период с небольшим увеличением объемов реализации на 6,57 %., это связано с неполным получением выручки по заказам.*

*Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности за 12 месяцев 2024 года в целом соответствующим общеотраслевым тенденциям.*

*Основными событиями и факторами, оказавшими влияние на операционную деятельность АО «ЭРА» за рассматриваемый период, являются:*

- *темпы инфляции;*
- *изменение цен на комплектующие и материалы;*
- *изменение цен на электроэнергию;*
- *влияние геополитической напряженности.*

## 1.4. Основные финансовые показатели эмитента

*Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам*

## 1.5. Сведения об основных поставщиках эмитента

*Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам*

## 1.6. Сведения об основных дебиторах эмитента

*Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам*

## 1.7. Сведения об обязательствах эмитента

*Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам*

## 1.8. Сведения о перспективах развития эмитента

*В течение следующего года основным видом деятельности эмитента останутся работы на заказах судостроительных заводов по выполнению электромонтажных (ЭМР) и регулировочно-сдаточных работ (РСР) предприятие осуществляет работы по проектированию и планирует расширение проведения работ по электро слесарному насыщению (ЭСН) электрочасти заказов судостроительной отрасли.*

*Осуществляется изготовление малогабаритной аппаратуры (МГА) и изготовление судовых энергосберегающих светильников.*

*Изменения основной деятельности не планируется.*

## 1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента

*Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам*

# Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента

## 2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

*Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило*

## 2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

***В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете директоров (наблюдательном совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета) не создавались, члены совета директоров (наблюдательного совета) не участвуют в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)***

ФИО: ***Василенко Владимир Николаевич - (председатель)***

Год рождения: ***1952***

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: ***высшее, радиотехник***

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

| Период | | Наименование организации | Должность |
|---|---|---|---|
| с | по | | |
| 01.06.1999 | н/время | Акционерное Общество "ЭлектроРадиоАвтоматика" | директор филиала АО "ЭРА" "Балтийский Алмаз" |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***8,4260***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***8,9640***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

***Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции***

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

***Лицо указанных долей не имеет.***

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

***Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось***

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

***Лицо указанных должностей не занимало***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

***Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)***

ФИО: ***Вильчинская Юлия Федоровна***

Год рождения: ***1976***

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: ***высшее, учитель математики***

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

| Период | | Наименование организации | Должность |
|---|---|---|---|
| с | по | | |
| 01.03.2017 | 30.06.2020 | Акционерное Общество "Электро-РадиоАвтоматика" | Начальник ПЭО АО "ЭРА" |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 01.07.2020 | н/время | Акционерное Общество "Электро-РадиоАвтоматика" | Зам.по экономике и финансам АО «ЭРА» |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***2,2251***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***2,3710***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

***Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции***

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

***Лицо указанных долей не имеет.***

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

***Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось***

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

***Лицо указанных должностей не занимало***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

***Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)***

ФИО: ***Бочарников Павел Николаевич***

Год рождения: ***1959***

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: ***высшее, инженер-электрик***

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

| Период | | Наименование организации | Должность |
|---|---|---|---|
| с | по | | |
| 01.01.2012 | н/время | Акционерное Общество "ЭлектроРадиоАвтоматика" | Директор филиала АО "ЭРА" "Северная ЭРА" |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***0,0789***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***0,0514***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

***Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции***

***Лицо указанных долей не имеет.***

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

***Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось***

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

***Лицо указанных должностей не занимало***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

***Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)***

ФИО: ***Кабанец Сергей Иванович***

Год рождения: ***1958***

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: ***высшее, инженер-электрик***

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

| Период | | Наименование организации | Должность |
|---|---|---|---|
| с | по | | |
| 01.06.2008 | н/время | Акционерное Общество "ЭлектроРадиоАвтоматика" | Зам.директора филиала АО "ЭРА" "Балтийский Алмаз" |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***3,6515***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***3,8910***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

***Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции***

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

***Лицо указанных долей не имеет.***

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

***Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось***

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

***Лицо указанных должностей не занимало***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

***Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)***

ФИО: ***Лебедев Сергей Валентинович***

Год рождения: ***1958***

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: ***высшее, инженер-электрик***

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за

последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

| Период | | Наименование организации | Должность |
|---|---|---|---|
| с | по | | |
| 01.04.2004 | н/время | Акционерное Общество "ЭлектроРадиоАвтоматика" | Технический директор |
| 19.11.2004 | н/время | ООО ПКБ "ЭРА-проект" | Генеральный директор |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***4,9130***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***5,1750***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

***Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-Конструкторское бюро "ЭРА-проект"***

ИНН: ***7838309880***

ОГРН: ***1047855142675***

Доля лица в уставном капитале организации, %: ***7,9***

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

***Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось***

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

***Лицо указанных должностей не занимало***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

***Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)***

ФИО: ***Пшеничный Александр Васильевич***

Год рождения: ***1976***

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: ***высшее, экономист***

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

| Период | | Наименование организации | Должность |
|---|---|---|---|
| с | по | | |
| 01.04.2011 | 30.06.2016 | Открытое Акционерное Общество «ЭлектроРадиоАвтоматика» | Зам.директора филиала ОАО «ЭРА» «Выборгский» |
| 01.07.2016 | н/время | Акционерное Общество "ЭлектроРадиоАвтоматика" | директор филиала АО "ЭРА" "Выборгский" |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***10,1013***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***10,7240***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

***Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции***

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

***Лицо указанных долей не имеет.***

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

***Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось***

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

***Лицо указанных должностей не занимало***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

***Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)***

ФИО: ***Рокачевский Дмитрий Вячеславович***

Год рождения: ***1971***

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: ***высшее, экономист-менеджер***

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

| Период | | Наименование организации | Должность |
|---|---|---|---|
| с | по | | |
| 03.03.2014 | 22.07.2015 | Открытое Акционерное Общество «ЭлектроРадиоАвтоматика» | Врио директора филиала ОАО «ЭРА» «Адмиралтейский» |
| 22.07.2015 | по н/время | Акционерное Общество «ЭлектроРадиоАвтоматика» | Директор филиала АО «ЭРА» «Адмиралтейский» |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***4,2108***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***4,4910***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

***Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции***

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

***Лицо указанных долей не имеет.***

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

***Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось***

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

***Лицо указанных должностей не занимало***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

***Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)***

ФИО: ***Татарский Виктор Сергеевич***

Год рождения: ***1943***

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: ***высшее, инженер-электрик, экономист***

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

| Период | | Наименование организации | Должность |
|---|---|---|---|
| с | по | | |
| 10.04.1998 | н/время | Акционерное Общество "ЭлектроРадиоАвтоматика" | Генеральный директор |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***9,3325***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***9,8520***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

***Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции***

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

***Лицо указанных долей не имеет.***

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

***Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось***

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

***Лицо указанных должностей не занимало***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

***Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)***

ФИО: ***Твердов Андрей Семенович***

Год рождения: ***1964***

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: ***высшее, экономист-менеджер***

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за

последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

| Период | | Наименование организации | Должность |
|---|---|---|---|
| с | по | | |
| 28.01.2009 | н/время | Акционерное Общество «Электро-РадиоАвтоматика» | Зам.директора филиала АО «ЭРА» «Северная ЭРА» |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***9,7437***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***10,1660***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

***Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции***

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

***Лицо указанных долей не имеет.***

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

***Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось***

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

***Лицо указанных должностей не занимало***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

***Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)***

## 2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: ***Татарский Виктор Сергеевич***

Год рождения: ***1943***

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: ***высшее, инженер-электрик, экономист***

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

| Период | | Наименование организации | Должность |
|---|---|---|---|
| с | по | | |
| 10.04.1998 | н/время | Акционерное Общество «ЭлектроРадиоАвтоматика» | Генеральный директор |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***9,3325***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***9,8520***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

***Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции***

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

***Лицо указанных долей не имеет.***

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

***Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось***

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

***Лицо указанных должностей не занимало***

## 2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

***Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен***

## 2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов органов управления эмитента:

***В соответствии с п.2 ст.64 ФЗ "Об акционерных обществах" общее собрание акционеров может принимать решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров общества.***

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.

В 2024 году 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 94 829,815 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.

Общим собранием акционеров 07 июня 2024 принято решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров (протокол № 1/2024 от 11.06.2024г.)

Вознаграждения Совет директоров Единица измерения: ***тыс. руб.***

| Наименование показателя | 2023 год | 2024 год |
|---|---|---|
| Вознаграждение за участие в работе органа управления | 13208,9 | 3157,0 |
| Заработная плата | 82626,23 | 91672,815 |
| Премии | 0 | 0 |
| Комиссионные | 0 | 0 |
| Иные виды вознаграждений | 0 | 0 |
| ИТОГО | 95835,13 | 94829,815 |

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:

***Указанные соглашения отсутствуют.***

Компенсации

***Компенсации членам органов управления эмитента в течении соответствующего отчетного периода не выплачивались.***

## 2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита

***Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило***

***В обществе не образован комитет по аудиту совета директоров***

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками и (или) внутреннему контролю, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения (подразделений):

***Отдельное структурное подразделение по управлению рисками и (или) внутреннему контролю внутренними документами эмитента не предусмотрено.***

Информация о наличии структурного подразделения (должностного лица), ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения (должностного лица):

***Структурное подразделение либо должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита, внутренними документами эмитента не предусмотрено.***

Политика эмитента в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита:

***Политика в области управления рисками и внутреннего контроля АО «ЭРА» не разрабатывалась и не была утверждена Решением Совета директоров.***

Информация о наличии и компетенции ревизионной комиссии (ревизора):

***Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию. Ревизионная комиссия избирается Собранием акционеров Общества сроком до ближайшего годового Общего собрания акционеров с учетом ограничений и с соблюдением порядка, предусмотренного законом.***

***2.3.1. Компетенция Ревизионной комиссии определяется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.***

***Извлечения из Устава Общества:***

13.1. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества (внутренний аудит) осуществляется Ревизионной комиссией. Ревизионная комиссия избирается общим собранием в количестве трех человек из числа акционеров или их представителей сроком на 1 год до следующего годового общего собрания акционеров.

13.2. Ревизионная комиссия принимает решение большинством своих голосов.

13.3. Член Ревизионной комиссии Общества не может являться членом Совета директоров или занимать должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров и Генеральному директору, не могут участвовать в голосовании при выборах членов Ревизионной комиссии Общества.

13.4. Деятельность Ревизионной комиссии регулируется действующим Законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным общим собранием акционеров.

13.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, Совета директоров, решению общего собрания акционеров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не

менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

13.6. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представлять документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества в течение 5 дней со дня предъявления письменного требования.

13.7. Результаты проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества представляются Генеральному директору.

Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации.

13.8. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Общества общее собрание акционеров ежегодно утверждает профессионального аудитора, не связанного имущественными отношениями с Обществом или его акционерами.

Порядок организации и проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитором определяется условиями заключаемого с ним договора.

13.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

13.10. Аудиторская проверка деятельности Общества может быть проведена во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в Уставном капитале Общества составляет 10 и более процентов. В этом случае оплата услуг аудитора осуществляется инициаторами проверки, расходы которых на её проведение могут быть возмещены за счет Общества по решению общего собрания акционеров.

***По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение (акт), которое является документом внутреннего контроля Общества.***

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: ***Эмитентом не утверждался (не одобрялся) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации***

Дополнительная информация: ***Отсутствует.***

## 2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита

***Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило***

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Ревизионная комиссия***

ФИО: ***Алимова Маргарита Павловна***

Год рождения: ***1973***

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: ***высшее, экономист***

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

| Период | | Наименование организации | Должность |
|---|---|---|---|
| с | по | | |
| 09.01.2019 | н/время | Акционерное Общество "ЭлектроРадиоАвтоматика" | Главный экономист филиала АО "ЭРА" "Северная ЭРА" |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***0,8767***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***0,9351***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

***Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции***

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

***Лицо указанных долей не имеет.***

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

***Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось***

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Сорокваша Елена Васильевна***

Год рождения: ***1960***

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: ***высшее, экономист***

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

| Период | | Наименование организации | Должность |
|---|---|---|---|
| с | по | | |
| 01.06.2003 | 16.01.2023 | Акционерное Общество "ЭлектроРадиоАвтоматика" | Менеджер УНИ |
| 17.01.2023 | н/время | Акционерное Общество «ЭлектроРадиоАвтоматика» | Начальник УНИ |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***0,3857***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***0,1029***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

***Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции***

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

***Лицо указанных долей не имеет.***

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

***Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось***

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Гостюжев Михаил Павлович***

Год рождения: ***1978***

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: ***высшее, экономист***

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

| Период | | Наименование организации | Должность |
|---|---|---|---|
| с | по | | |
| 12.05.2003 | н/время | Акционерное Общество "ЭлектроРадиоАвтоматика" | Бухгалтер филиала АО "ЭРА" "Адмиралтейский" |

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

***Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции***

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

***Лицо указанных долей не имеет.***

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

***Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось***

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

***Лицо указанных должностей не занимало***

## 2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

***Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило***

***Соглашения или обязательства эмитента, или подконтрольных эмитенту организаций, предусматривающие право участия работников эмитента и работников подконтрольных эмитенту организаций в уставном капитале, отсутствуют***

# Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и

## крупных сделках эмитента

## 3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента

***Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило***

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: ***2265***

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: ***1***

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): ***1 370***

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента: ***13.05.2024г.***

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: ***1 370***

Количество номинальных держателей обыкновенных акций эмитента, которые подлежат включению в такой список :***1***

Информация о количестве акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или) поступивших в его распоряжение, на дату окончания отчетного периода, отдельно по каждой категории (типу) акций

***Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет***

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям

***Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет***

## 3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента

***Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило***

1.Фамилия, Имя, Отчество (последнее при наличии): ***Василенко Владимир Николаевич***

Лицо не имеет ОГРНИП: ***Нет***

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: ***8,4260***

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: ***прямое распоряжение***

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: ***Самостоятельное распоряжение***

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: ***Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте***

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***отсутствуют***

2.Фамилия, Имя, Отчество (последнее при наличии): ***Пшеничный Александр Васильевич***

Лицо не имеет ОГРНИП: ***Нет***

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: ***10,7240***

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный

(складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: ***прямое распоряжение***

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: ***Самостоятельное распоряжение***

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: ***Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте***

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***отсутствуют***

3.Фамилия, Имя, Отчество (последнее при наличии): ***Татарский Виктор Сергеевич***

Лицо не имеет ОГРНИП: ***Нет***

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: ***9,8520***

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: ***прямое распоряжение***

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: ***Самостоятельное распоряжение***

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: ***Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте***

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***отсутствуют***

4.Фамилия, Имя, Отчество (последнее при наличии): ***Твердов Андрей Семенович***

Лицо не имеет ОГРНИП: ***Нет***

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: ***10,1660***

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: ***прямое распоряжение***

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: ***Самостоятельное распоряжение***

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: ***Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте***

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***отсутствуют***

Лица, контролирующие участников (акционера) эмитента, владеющего не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций: ***отсутствуют.***

Лица, контролирующие участников (акционера) эмитента, владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, который владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций: ***отсутствуют.***

## 3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права (золотой акции)

***Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило***

***В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной) собственности***

***В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации***

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в муниципальной собственности:

***В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в муниципальной собственности***

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

***Указанных лиц нет***

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

***Указанных лиц нет***

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции")

***Указанное право не предусмотрено***

## 3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность

***Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам***

## 3.5. Крупные сделки эмитента

***Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам***

# Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах

## 4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

***Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило***

***Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение***

## 4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций.

Эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, с использованием слов "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "инфраструктурные облигации"

## 4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

В обращении нет облигаций эмитента, в отношении которых зарегистрирован проспект и (или) размещенные путем открытой подписки, в отношении которых предоставлено обеспечение

## 4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

***Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что эмитент не выпускал облигации с ипотечным покрытием***

## 4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями

***Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что эмитент не выпускал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями***

## 4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

***Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам.***

## 4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

***Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило***

### 4.5.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента

Информация о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента, раскрыта в сети Интернет

Адрес страницы в сети Интернет, на котором опубликована информация о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента, раскрыта в сети Интернет: ***https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18885***

### 4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента

***В обращении нет документарных ценных бумаг эмитента с обязательным централизованным хранением***

## 4.6. Информация об аудиторе эмитента

***Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило***

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации, индивидуального аудитора) эмитента, который проводил проверку промежуточной отчетности эмитента, раскрытой эмитентом в отчетном периоде, и (или) который проводил (будет проводить) проверку (обязательный аудит) годовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.

Полное фирменное наименование: ***ООО «Технологии Инвестиции Строительство»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "Тис"***

Место нахождения: ***195112, Санкт-Петербург, пр. Малоохтинский, д.68, лит. А, офис 402***

ИНН: ***7816163852***

ОГРН: ***1037835013468***

Телефон: ***(812) 401-6672, 401-6654***

Адрес электронной почты: info@audit-tis.ru

Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»
ОРНЗ 10206015535

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента

| Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента | Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность; консолидированная финансовая отчетность или финансовая отчетность) |
|---|---|
| 2024 | бухгалтерская (финансовая) отчетность |

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего года аудитором:

***сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего года аудитором не оказывались и не будут оказываться в текущем году.***

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента):

***Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет***

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:

***Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не имеют***

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):

***Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось***

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:

***Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет***

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:

***Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет***

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:

***Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет***

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний завершенный отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:

***- фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний завершенный отчетный год за обязательный аудит (проверку):***

***Размер вознаграждения за аудит финансовой отчетности по договору за 2024 г. составляет 432 000 рублей.***

***Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет***

Порядок выбора аудитора эмитента

***Наличие процедуры конкурса, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено***

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров (участников) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о выдвижении кандидатуры аудитора эмитента:

***Согласно ст.53 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопрос относительно выдвижения кандидатуры аудитора в повестку дня годового общего собрания акционеров. Так же совет директоров (наблюдательный совет) общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. В соответствии с п.13.8. Устава Эмитента аудитор утверждается общим собранием акционеров.***

# Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

## 5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента

***Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность***

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность: ***Компания не входит в круг субъектов, на которых, в соответствии с п.1 ст.2 Федерального закона №208-ФЗ от 27.07.2010, распространяется обязанность составления консолидированной финансовой (финансовой) отчетности.***

***Компания не регистрировала проспекты ценных бумаг, и не имеет акций, допущенных к организованным торгам, в связи с чем у нее отсутствует обязанность по раскрытию и составлению консолидированной финансовой (финансовой) отчетности, предусмотренная п.4 ст.30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" №39-ФЗ от 22.04.1996.***

## 5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Ссылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность:

**http://www.disclosure.ru/issuer/7812018283/**