ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА

(Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т)

Акционерное Общество «ЭлектроРадиоАвтоматика»

Код эмитента: 00222-D

за 1 квартал 2020 г.

Место нахождения эмитента: **190000 Россия, г. Санкт-Петербург, переулок Гривцова 1/64**

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

Генеральный директор
Дата: «08» мая 2020 г.

В.С. Татарский
подпись

Главный бухгалтер
Дата: «08» мая 2020 г.

Л.А. Рябинкина
подпись

Контактное лицо: **Егорова Жанна Львовна, Секретарь Совета директоров**
Телефон: **(812) 571-3919**
Факс: **(812) 314-0154**
Адрес электронной почты: **era@eraspb.ru**
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **www.disclosure.ru/issuer/7812018283/**

Оглавление

Оглавление 2
Введение 5
I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 6
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 6
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 6
1.3. Сведения об оценщике эмитента 7
1.4. Сведения о консультантах эмитента 7
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 7
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 8
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 8
2.2. Рыночная капитализация эмитента 8
2.3. Обязательства эмитента 8
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 8
2.3.2. Кредитная история эмитента 8
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 8
2.3.4. Прочие обязательства эмитента 8
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг 8
III. Подробная информация об эмитенте 8
3.1. История создания и развитие эмитента 8
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 8
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 9
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 9
3.1.4. Контактная информация 10
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 10
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 10
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 10
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 10
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 11
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 11
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 11
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ 11
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг 12
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых 13
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи 13
3.3. Планы будущей деятельности эмитента 13
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 13
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 13
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента 13
3.6.1. Основные средства 13
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 13
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 13
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 13
4.3. Финансовые вложения эмитента 13
4.4. Нематериальные активы эмитента 14
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 14
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 14
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 14
4.8. Конкуренты эмитента 14

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 14
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 14
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 21
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 21
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 26
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 26
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента 26
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 27
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 27
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 29
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 29
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 30
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 30
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 30
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 30
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 31
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 31
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 31
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 31
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 31
VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация 31
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 31
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 31
7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента 31
7.4. Сведения об учетной политике эмитента 31
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж 32
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года 32
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 32
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 32
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 32
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 32
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 32
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента 32
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 33
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 34
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 34
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 34
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента 35
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 35
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 35

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением 35
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием 35
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента 35
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 36
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 36
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 36
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 37
8.8. Иные сведения 37
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 37

Введение

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

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

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

I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ***Филиал ОПЕРУ "Банк ВТБ в Санкт-Петербурге"(Публичное Акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***Ф. ОПЕРУ "Банк ВТБ в Санкт-Петербурге"(ПАО)***
Место нахождения: ***196066, Санкт-Петербург, Московский пр., дом 212***
ИНН: ***7702070139***
БИК: ***044030704***
Номер счета: ***40702810468000002391***
Корр. счет: ***30101810200000000704***
Тип счета: ***расчетный***

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ***Публичное акционерное общество "Банк "Александровский"***
Сокращенное фирменное наименование: ***ПАО "Банк "Александровский"***
Место нахождения: ***191119, Санкт-Петербург, Загородный пр., дом 46, Лит.Б, корпус 2***
ИНН: ***7831000080***
БИК: ***044030755***
Номер счета: ***40702810600700007184***
Корр. счет: ***30101810000000000755***
Тип счета: ***расчетный***

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ***Филиал ОПЕРУ-4 "Банк ВТБ в Санкт-Петербурге" (Публичное акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***Ф. ОПЕРУ-4 "Банк ВТБ в Санкт-Петербурге"(ПАО)***
Место нахождения: ***191011, Санкт-Петербург, ул. Думская, дом 7, Лит. А***
ИНН: ***7702070139***
БИК: ***044030704***
Номер счета: ***40702840937005000022***
Корр. счет: ***30101810200000000704***
Тип счета: ***текущий***

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный отчетный год.

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "Галс"***
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "Галс"***
Место нахождения: ***197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., дом 16, корпус 5, Лит.Е, офис 207***
ИНН: ***7839347550***
ОГРН: ***1069847542577***
Телефон: ***(812) 325-90-63***
Факс: ***(812) 325-9063***
Адрес электронной почты: ***info@galsaudit.com***

Член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов» ОРНЗ 10705003356

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных отчетных лет и текущего отчетного года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Сводная бухгалтерская отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2019,2020		

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: ***Тендер не проводится.***

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Утверждение Аудитора проводится общим собранием акционеров по представлению Совета директоров.

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: ***нет***

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Размер вознаграждения выплачивается за проведенный аудит в соответствии с взаимосогласованным договором.

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: ***нет***

1.3. Сведения об оценщике эмитента

Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.4. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Татарский Виктор Сергеевич

Год рождения - 1943

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
10.04.1998	н/время	АО "ЭлектроРадиоАвтоматика"	Генеральный директор

Рябинкина Людмила Александровна

Год рождения - 1955

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
12.01.1998	н/время	АО "ЭлектроРадиоАвтоматика"	Главный бухгалтер

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 10.10. Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.2. Рыночная капитализация эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 10.10. Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 10.10. Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Эмитент не имел указанных обязательств

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 10.10. Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

Политика эмитента в области управления рисками:

Общество размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг не приобретало, поэтому изменений в составе информации настоящего пункта не происходили.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: ***Акционерное Общество "ЭлектроРадиоАвтоматика"***

Дата введения действующего полного фирменного наименования: ***29.07.2015***

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ***АО "ЭРА"***

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: ***29.07.2015***

Основание введения наименования:

Изменения внесены в Федеральный закон «Об акционерных обществах»

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: ***Акционерное общество открытого типа "ЭлектроРадиоАвтоматика"***

Сокращенное фирменное наименование: ***АООТ "ЭРА"***

Дата введения наименования: ***29.06.1994***

Основание введения наименования:

Решение МЭРИИ Санкт-Петербурга №8512 от 23.06.1994г.

Полное фирменное наименование эмитента: ***Открытое акционерное общество «ЭлектроРадиоАвтоматика"***

Дата введения действующего полного фирменного наименования: ***19.11.2001***

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ***ОАО "ЭРА"***

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: ***19.11.2001***

Основание введения наименования:

Изменения внесены в Федеральный закон «Об акционерных обществах»

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: ***5898***

Дата государственной регистрации: ***29.06.1994***

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: ***Регистрационная палата Администрации Санкт-Петербурга***

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: ***1027810260136***

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: ***12.11.2002***

Наименование регистрирующего органа: ***Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга***

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Эмитент создан на неопределенный срок

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:

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 приказа 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».

Основная цель АО «ЭРА» - через максимальное удовлетворение потребителей обеспечить лидирующее положение Общества на судостроительных заводах Северо-Запада 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.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента :
190000 Россия, Санкт-Петербург, переулок Гривцова 1/64 корп. - стр. - оф. -
Телефон: ***(812) 571-39-19***
Факс: ***(812) 314-01-54***
Адрес электронной почты: ***era@eraspb.ru***
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: ***www.disclosure.ru/issuer/7812018283/***

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7812018283

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Филиалы и представительства эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

Наименование: ***Филиал "Адмиралтейский"***
Место нахождения: ***190008, Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, дом 203***
Дата открытия: ***08.05.1992***
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: ***Рокачевский Дмитрий Вячеславович***
Срок действия доверенности: ***30.06.2020***

Наименование: ***Филиал "Северная ЭРА"***
Место нахождения: ***198633, Санкт-Петербург, ул.Корабельная, дом 6***
Дата открытия: ***13.04.1992***
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: ***Бочарников Павел Николаевич***
Срок действия доверенности: ***30.06.2020***

Наименование: ***Филиал "Балтийский Алмаз"***
Место нахождения: ***196026, Санкт-Петербург, Косая линия, дом 16***
Дата открытия: ***18.03.1992***
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: ***Василенко Владимир Николаевич***
Срок действия доверенности: ***30.06.2020***

Наименование: ***Филиал "Выборгский"***
Место нахождения: ***188900, Ленинградская область, г.Выборг, Выборгский судостроительный завод***
Дата открытия: ***18.04.1995***
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: ***Пшеничный Александр Васильевич***
Срок действия доверенности: ***30.06.2020***

Наименование: ***Филиал "Сапфир"***
Место нахождения: ***189633, Санкт-Петербург, п/о Понтонный, Средне-Невский судостроительный завод***
Дата открытия: ***29.06.1994***
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: ***Калмыков Владимир Александрович***
Срок действия доверенности: ***30.06.2020***

Наименование: ***Филиал "Контакт"***
Место нахождения: ***185034, Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул. Онежской Флотилии, дом 1, завод "Авангард"***
Дата открытия: ***18.11.1994***
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: ***Завацкий Валерий Генрихович***
Срок действия доверенности: ***30.06.2020***

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: ***30.11.***

Коды ОКВЭД
43.21
33.15
27.40
46.69.9

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
АО "Адмиралтейские верфи"
АО "Балтийский завод"
ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь"
ПАО "Судостроительная фирма "Алмаз"
ПАО "Выборгский судостроительный завод"
АО "Средне-Невский судостроительный завод"
АО СПО "Арктика"

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

Привлечение Судостроительными заводами небольших организаций, не имеющих производственных мощностей и баз, у которых нет или очень небольшой производственный персонал. Такие организации производят работы за счет разовых привлечений специалистов из других организаций. Возможность таких компаний получать незначительные накладные расходы и как следствие имеют более низкий уровень ценовых предложений, который конкурирует с ценами нашего предприятия.

АО "ЭРА" предлагает выполнение всего комплекса работ начиная от проектирования электрочасти судна, выполнения электрослесарного насыщения (ЭСН), изготовления электро-распределительных устройств (ЭРУ) и электромонтажные и регулировочно-сдаточные работы (ЭМР и РСР) с гарантией качества выполняемых работ и поставляемого оборудования.

Общество имеет Сертификат соответствия СМК в системах: Военного и Российского регистров и системе IQNet.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: ***УФСБ РФ по СПб и Ленинградской области***

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***9839***

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ***Осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну***

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***03.11.2017***

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***03.11.2022***

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: ***РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий***

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:

78-Б/00012

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ***Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.***

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***27.02.2014***

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***бессрочная***

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: ***РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий***

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***78-Б/00214***

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ***Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.***

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***18.06.2009***

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***бессрочная***

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: ***Министерство промышленности и торговли Российской Федерации***

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***М 003639 ВВТ-П***

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ***производство и реализация вооружения и военной техники***

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***24.08.2015***

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***бессрочная***

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: ***Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору***

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***СЕ-У02-102-3880***

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ***Сооружение ядерных установок на судах и других плавсредствах с ядерными реакторами.***

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***15.07.2015***

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***15.07.2025***

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: ***Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций***

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***121554***

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ***телематические услуги связи***

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***02.07.2014***

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***02.07.2019***

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: ***Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору***

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***ВХ-19-004500***

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ***Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности***

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***26.03.2015***

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***бессрочная***

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,

ипотечным агентом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Наряду с планами дальнейшей 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.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

3.6.1. Основные средства

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.3. Финансовые вложения эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.4. Нематериальные активы эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Общество за счет собственных средств проводит работу по разработке новой продукции.

На 31.12.2019г. расходы составили – 19 165,9 тыс.руб.
На 31.03.2020г. – 3 597,7 тыс.руб.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

За прошедший год Акционерное Общество «ЭлектроРадиоАвтоматика» на производственной базе Энергетиков, 21 расширен участок по изготовлению мелкогерметичной аппаратуры (МГА). Общество перешло на серийное производство поставок на строящиеся суда, развило изготовление изделий ЭСН электрической части судов и производит их монтаж на заказах.

Налаживается производство судовых энергосберегающих светильников.

В процессе хозяйственной деятельности у Акционерного Общества «ЭлектроРадиоАвтоматика» сложились прочные связи с российскими и зарубежными поставщиками кабельной продукции и оборудования, необходимых для проведения электромонтажных и пусконаладочных работ при строительстве кораблей и судов.

Таким образом Акционерное Общество «ЭлектроРадиоАвтоматика» является надежным партнером предприятий судостроительной отрасли России, что в будущем может позволить ему в полной мере воспользоваться мерами государственной поддержки, усилить свою позицию на рынке электромонтажного производства и удовлетворить растущие потребности отраслевого рынка.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Риски, связанные исключительно с деятельностью Эмитента отсутствуют.
Факторы, которые могут негативно повлиять на деятельность эмитента:

- *изменение курса евро и доллара США по отношению к рублю (курсовые разницы);*
- *увеличение возраста транспортных средств ;*
- *нестабильность законодательства, регулирующего деятельность эмитента;*
- *неразвитость национальной банковской системы, повышенные ставок кредитования;*
- *обеспечение страхования социальных обязательств;*
- *изменение налогового законодательства и, как следствие, налоговых выплат.*

Риски, связанные исключительно с деятельностью Эмитента отсутствуют.

4.8. Конкуренты эмитента

Небольшие организации, не имеющие производственных мощностей и баз, у которых отсутствует производственный персонал и осуществляющие работы за счет разовых привлечений специалистов других предприятий.

Вследствие отсутствия информации об объемах продаж данных компаний значения долей, занимаемых на рынке, указать невозможно.

Перечень факторов конкурентоспособности компании в порядке значимости:

- с учетом пояснения раскрытого в первом абзаце можно назвать возможность таких компаний нести незначительные накладные расходы и как следствие более низкие ценовые предложения на работы и услуги которые они предлагают.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

8.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

8.2. Общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Законом к компетенции общего собрания акционеров, осуществляет Совет директоров Общества.

8.3. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества (далее – Генеральный директор). Генеральный директор избирается (назначается) Советом директоров Общества.

8.4. Органом, контролирующим финансово-хозяйственную деятельность Общества, является Ревизионная комиссия.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

Извлечения из Устава Общества:

9.1. Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее 1 марта и не позднее 30 июня очередного года.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

9.2. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, утверждение аудитора Общества, об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года. На годовом общем собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

9.3. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

5) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

6) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

7) уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

8) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10) утверждение аудитора Общества;

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

13) дробление и консолидация акций;

14) принятие решений о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством;

15) принятие в соответствии с Законом «Об акционерных обществах» решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок;

16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах»;

17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях иных объединениях коммерческих организаций;

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

19) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

20) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом.

9.4. Вопросы, отнесенные компетенции общего Собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества или Генеральному директору Общества.

9.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

Решения общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания, либо с нарушением компетенции общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

9.6. Правом голоса на общем собрании обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества. Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А имеют право голоса в случаях, предусмотренных пунктами 4.5. и 4.6. настоящего Устава. Одна голосующая акция предоставляет ее владельцу при голосовании на общем собрании один голос.

9.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-4 и 16 пункта 9.3. ст.9 настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Решение по вопросу преобразования Общества в некоммерческое партнерство принимается всеми акционерами единогласно.

Решение общего собрания акционеров по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, если иное не предусмотрено Уставом.

9.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 13-18, 20 пункта 9.3. ст.9 настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

9.9. Голосование по всем вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

При проведении общего собрания акционеров в форме собрания, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

9.10. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 9.3, не может проводиться в форме заочного голосования.

9.11. Решение о проведении годового общего собрания принимается Советом директоров Общества.

9.12. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания отчетного года Общества вправе внести вопросы в Повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.

Предложение о внесение вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Если предложение в повестку дня общего собрания направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения считается дата на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложение в повестку дня общего собрания вручено под роспись – дата вручения.

При соблюдении акционерами (акционером) установленных действующим законодательством Российской Федерации требований к процедуре и порядку внесения таких предложений Совет директоров не вправе отказать акционерам во включении их вопросов в повестку дня, а выдвинутых кандидатур – в список для голосования.

9.13. В случае если на дату окончания приема предложений по вопросам подготовки годового общего собрания акционерами не выдвинуты кандидаты в выборные органы, или выдвинуты в недостаточном количестве, Совет директоров вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

9.14. Решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров принимается Советом директоров по собственной инициативе либо по письменному требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования (далее именуемые «Лицами, требующими созыва»).

Если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, датой предъявления такого требования является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату получения почтового отправления, а в случае, если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, - дата вручения почтового отправления адресату под расписку.

Если требование о проведении внеочередного общего собрания вручено под роспись, датой предъявления такого требования является дата вручения.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, и могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведение общего собрания акционеров.

9.15. Совет директоров Общества обязан в течение 5 дней от даты предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе от созыва.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный Федеральным законодательством порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции.

В случае если в течение указанного срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров проводит истец, расходы по подготовке и проведению этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

9.16. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (Акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

9.17. При созыве общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дату, место и время проведения общего собрания акционеров;

- время начала регистрации лиц, участвующих в собрании;

- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, и дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования;

- дату на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

- повестку дня общего собрания акционеров;

- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления;

- решение о праве участия в собрании владельцев привилегированных акций типа А;

- форму и текст бюллетеня для голосования.

9.18. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию лиц, требующих созыва, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. В этом случае Совет директоров обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

9.19. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о созыве общего собрания определяются лица, имеющие право на участие в собрании.

9.20. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае проведения внеочередного собрания, повестка дня которого предусматривает выборы Совета директоров, - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

9.21. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется Общество для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему

выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

9.22. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

9.23. Сообщение о проведении общего собрания должно быть опубликовано на сайте Общества www.eraspb.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее, чем:

- за 50 дней до даты его проведения, в случае если повестка дня внеочередного собрания предусматривает избрание членов Совета директоров;

- за 30 дней до даты его проведения, в случае если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества;

- за 20 дней – во всех остальных случаях.

9.24. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;

- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров Общества;

- дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

- повестка дня общего собрания акционеров;

- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров;

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

9.25. Общество обязано в течение 20 дней, а в случае, если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания предоставить для ознакомления акционерам, имеющим право на участие в собрании:

- годовой отчет Общества;

- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;

- годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность;

- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;

- сведения о кандидатах в Совет директоров и в Ревизионную комиссию Общества;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;

- проекты внутренних документов Общества;

- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;

- проекты решений общего собрания акционеров, а также иную дополнительную информацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

Конкретный перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам, определяется решением Совета директоров Общества о созыве общего собрания акционеров.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, также и во время его проведения.

9.26. Акционер вправе участвовать в работе общего собрания акционеров лично или через представителя. Доверенность представителя на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

9.27. Счётная комиссия в Обществе не создаётся, её функции выполняет Регистратор Общества.

9.28. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

9.29. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

9.30. Общее собрание акционеров, проводимое в форме совместного присутствия, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум, хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, имеет кворум, если на дату окончания приема бюллетеней количество голосов акционеров, бюллетени которых получены, составляет более половины голосов размещенных голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

9.31. В случае, если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания переносится не более чем на 2 часа. Перенос открытия общего собрания более одного раза не допускается.

При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров.

При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания может быть принято решение о проведении повторного общего собрания.

Изменения повестки дня при проведении повторного общего собрания акционеров не допускается.

Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

9.32. Сообщение о проведении общего собрания акционеров взамен несостоявшегося осуществляется в порядке, предусмотренном п.9.23. настоящего Устава.

При переносе даты проведения общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 40 дней лица, имеющие право на участие в общем собрании, определяются в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в несостоявшемся общем собрании.

9.33. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

9.34. После подсчета итогов голосования Регистратор составляет протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляет не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

9.35. После составления протокола об итогах голосования, протокол и опечатанные бюллетени для голосования сдаются Регистратором в архив Общества на хранение. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

9.36. Протокол общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания в форме заочного голосования. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

9.37. Акционер вправе обжаловать в суде решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального Закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.

Извлечения из Устава Общества:

10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

10.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направления деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, когда созыв

внеочередного общего собрания проводится по решению суда;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) предварительное утверждение годового отчета Общества;

6) назначение секретариата общего собрания акционеров;

7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

8) утверждение Решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

9) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

11) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

12) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;

13) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

14) использование Резервного фонда и иных фондов Общества;

15) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Генерального директора Общества;

16) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также их ликвидация (закрытие); утверждение положений о филиалах и представительствах Общества, внесение изменений и дополнений в указанные положения;

17) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;

18) одобрение крупных сделок Общества в порядке, предусмотренном Законодательством;

19) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением случаев, когда принятие решений об одобрении таких сделок Законом и настоящим Уставом отнесено к компетенции общего собрания акционеров;

20) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжения договора с ним;

21) принятие и изменение регламента проведения заседаний Совета директоров Общества;

22) утверждение финансового плана Общества на год и осуществление контроля его выполнения;

23) иные вопросы, предусмотренные Законом и настоящим Уставом.

10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

10.4. Количественный состав Совета директоров Общества – 9 человек.

10.5. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 9.1. настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

Извлечения из Устава Общества:

11.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

11.2. Генеральный директор избирается (назначается) Советом директоров на срок до 5 лет. На основании решения Совета директоров с Генеральным директором заключается трудовой договор, в котором определен размер его вознаграждения и иных выплат. Договор должен содержать условия о неразглашении информации, считающейся государственной и коммерческой тайной, и об ответственности за разглашение вышеуказанной информации.

Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом уполномоченным Советом директоров.

На отношения между Обществом и Генеральным директором действие Законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей Федеральному Закону «Об акционерных обществах».

11.3. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров. Он организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров.

11.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

- представляет его во всех государственных органах, учреждениях, предприятиях, организациях, в судах и арбитраже в Российской Федерации и за рубежом;

- имеет право первой подписи под финансовыми документами;

- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату;

- утверждает штатное расписание, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;

- совершает сделки от имени Общества;

- открывает в банках счета Общества;

- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим Законодательством и Уставом Общества, за исключением функций закрепленных Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества за другими органами управления Общества.

11.5. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления и других организациях допускается только с согласия Совета директоров Общества.

11.6. Генеральный директор Общества вправе на основании своего Приказа назначить исполняющего обязанности Генерального директора из числа работников Общества на период своего отсутствия по причине болезни, нахождения в отпуске, командировке и в иных случаях длительного отсутствия. Назначенное лицо действует на основании Приказа и доверенности, выданной Генеральным директором и определяющей круг его полномочий. В случае отсутствия Приказа Генерального директора Общества о возложении им своих обязанностей на работника Общества, Совет директоров Общества вправе назначить временно исполняющего обязанности Генерального директора на период отсутствия Генерального директора Общества. Назначенное Советом директоров лицо обладает всеми полномочиями Генерального директора на период своего назначения.

11.7. Полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно решением Совета директоров Общества.

11.8. Генеральный директор Общества вправе по своей инициативе в любой момент сложить свои полномочия, письменно, не позднее чем за 1 (один) месяц, известив об этом Совет директоров Общества.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

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

Год рождения: ***1952***

Образование: ***высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

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, %: ***5.9896***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***7.8690***

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

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Бочарников Павел Николаевич***

Год рождения: ***1959***

Образование: ***высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.02.2007	31.12.2011	Акционерное Общество "ЭлектроРадиоАвтоматика"	Зам.директора филиала АО "ЭРА" "Северная ЭРА"
01.01.2012	н/время	Акционерное Общество "ЭлектроРадиоАвтоматика"	Директор филиала АО "ЭРА" "Северная ЭРА"

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***0.160***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***0.051***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Броверман Захар Михайлович***

Год рождения: ***1957***

Образование: ***высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.07.2002	н/время	Акционерное Общество "ЭлектроРадиоАвтоматика"	зам.директора филиала АО "ЭРА" "Северная ЭРА"

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***2.581***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***3.128***

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 характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Кабанец Сергей Иванович***

Год рождения: ***1958***

Образование: ***высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

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, %: ***2.2514***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***2.983***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Лебедев Сергей Валентинович***

Год рождения: ***1958***

Образование: ***высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

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, %: ***3.1561***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***3.881***

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 характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Пшеничный Александр Васильевич***

Год рождения: ***1976***

Образование: ***высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

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, %: ***0,0009***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***0,0004***

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

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Рокачевский Дмитрий Вячеславович***

Год рождения: ***1971***

Образование: ***высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

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, %: ***1.1432***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***1.520***

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

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Татарский Виктор Сергеевич***

Год рождения: ***1943***

Образование: ***высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
10.04.1998	н/время	Акционерное Общество "ЭлектроРадиоАвтоматика"	Генеральный директор
14.06.2013	03.06.2015	ООО «ЭРА-Таврида»	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***7.4239***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***9.384***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Твердов Андрей Семенович***

Год рождения: ***1964***

Образование: ***высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***7.7956***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***9.258***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: ***Татарский Виктор Сергеевич***

Год рождения: ***1943***

Образование: ***высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
10.04.1998	н/время	Акционерное Общество «ЭлектроРадиоАвтоматика»	Генеральный директор
14.06.2013	03.06.2015	ООО «ЭРА-Таврида»	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***7.4239***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***9.384***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Совет директоров

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование показателя	2019	2020, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	15 326.0	0
Заработная плата	60 723.0	11 533.2
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Льготы	0	0

Компенсации расходов	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
ИТОГО	76 049.0	11 533.2

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений нет

Дополнительная информация:
Вознаграждение в 2019 г. выплачено по итогам работы за 2018 год

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:

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.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

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

ФИО: ***Сорокваша Елена Васильевна***

Год рождения: ***1960***

Образование: ***высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.06.2003	н/время	Акционерное Общество "ЭлектроРадиоАвтоматика"	Менеджер УНИ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***0.1402***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***0.1028***

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

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Белевич Антон Михайлович***

Год рождения: ***1973***

Образование: ***средне-техническое***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
19.04.1993	н/время	Акционерное Общество "ЭлектроРадиоАвтоматика"	Бухгалтер филиала АО "ЭРА" "Адмиралтейский"

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***0.007***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***0.0046***

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

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Гостюжев Михаил Павлович***

Год рождения: ***1978***

Образование: ***высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

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

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

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный календарный год, предшествующий первому кварталу, и за первый квартал:

Единица измерения: ***тыс. руб.***

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

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование показателя	2019	2020, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	335.0	0
Заработная плата	3 803.0	958.6
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Льготы	0	0
Компенсации расходов	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
ИТОГО	4 138.0	958.6

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Соглашений нет, вознаграждение в 2019 г. выплачено по итогам работы за 2018 год.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование показателя	2019	2020, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.	1 313,5	1343
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	1 121 738,2	250 625,8
Выплаты социального характера работников за отчетный период	27 204,1	6 672,81

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: ***2261***

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): ***1 359***

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента: ***13.05.2019г.***

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: ***1 359***

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

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: ***0***

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

ФИО: ***Бажанов Константин Юрьевич***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***5.9160***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***7.715***

ФИО: ***Василенко Владимир Николаевич***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***5.9896***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***7.869***

ФИО: ***Татарский Виктор Сергеевич***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***7.4239***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***9.384***

ФИО: ***Твердов Андрей Семенович***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***7.7956***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***9.258***

ФИО: ***Смирнов Михаил Викторович***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***4.0784***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***5.4050***

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

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

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: ***13.05.2019г.***

Список акционеров (участников)

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

См.приложение № 1 – Бухгалтерская (финансовая) отчетность и Аудиторское заключение

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

См.приложение № 2 – Бухгалтерский баланс 1 кв_ 2020г.
См.приложение № 3 – Отчет фин.результатах 1 кв_2020г.

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность на предприятии не применяется.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Приказы опубликованы на ленте новостей **www.disclosure/issuer/7812018283/** *Ежеквартальный отчет за 1 кв.*

2019г. приложение № 4 и № 5.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п.10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было

Дополнительная информация: ***нет***

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Эмитент не участвует в судебных процессах: Арбитражного суда г.Санкт-Петербурга дело № А56-739/2020, дело А56-135947/2019, дело А56-135499/2019, дело А56-518/2020. Предмет: Взыскание задолженности за оказанные услуги на основании актов выполненных работ в пользу ООО «Базис».

Производство по данным делам прекращено на основании исполнения обязательств.

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: ***2 851 600***

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: ***2 138 700***

Размер доли в УК, %: ***75***

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: ***712 900***

Размер доли в УК, %: ***25***

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:

Указанная информация соответствует приведенной величине в учредительном документе эмитента по состоянию на конец отчетного периода.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: ***Общее собрание акционеров общества***

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Публикация объявления на странице в сети Интернет на сайте: www.disclosure.ru/issuer/7812018283/; www.eraspb.ru

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего

органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
По решению Совета директоров в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора общества, либо акционера (акционеров), владельцев не менее 10 процентов голосующих акций на дату предъявления требования.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Дата устанавливается в соответствии с законом "Об акционерных обществах". Не ранее 1 марта и не позднее 30 июня очередного года.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционер (акционеры) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Акционеры, владельцы голосующих акций

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Сведенья о решениях общего собрания оглашаются на общем собрании, на сайтах в сети Интернет : www.disclosure.ru/issuer/7812018283/ и www.eraspb.ru

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество "МОНТАЖСНАБ"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО "МОНТАЖСНАБ"***

Место нахождения

190000 Россия, Санкт-Петербург, переулок Гривцова 1/64 корп. - стр. - оф. -

ИНН: ***7808046270***

ОГРН: ***1027809199010***

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: ***29***

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: ***38.64***

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

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

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

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "ПКБ "ЭРА-проект"***

Место нахождения

190000 Россия, Санкт-Петербург, переулок Гривцова 1/64 корп. - стр. - оф. -

ИНН: ***7838491504***

ОГРН: ***1137847226043***

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: ***65,2***

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

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

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "Научно-Производственное предприятие «Альфа-Электрон"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "НПП «Альфа-Электрон"***

Место нахождения

195248 Россия, Санкт-Петербург, пр.Энергетиков, д.21, лит.В

ИНН: ***7806229751***

ОГРН: ***1167847150987***

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: ***100***

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

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

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

За 1 кв.2020 г.

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

За отчетный квартал

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: ***обыкновенные***

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): ***100***

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): ***21 387***

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): ***0***

Количество объявленных акций: ***0***

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента:

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: ***0***

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
04.07.1994	72-1П-1263
18.04.2004	1-01-00222-D
11.08.2014	1-02-00222-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, право на получение объявленных дивидендов, право на получение информации об обществе в порядке предусмотренном законом и Уставом, право на получение части имущества общества в случае ликвидации на условиях указанных в Уставе.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
акции бездокументарные

Категория акций: ***привилегированные***

Тип акций: ***А***

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): ***100***

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): ***7 129***

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного

выпуска акций не осуществляется): ***0***

Количество объявленных акций: ***0***

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: ***0***

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента:

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
04.07.1994	72-1П-1263
18.04.2004	2-01-00222-D
11.08.2014	2-02-00222-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
право на получение объявленных дивидендов, право на получение части имущества общества в случае ликвидации на условиях указанных в Уставе, иные права, предусмотренные действующим законодательством.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
акции бездокументарные

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены

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

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляет : ***регистратор***

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: ***Акционерное общество "Реестр"***

Сокращенное фирменное наименование: ***АО "Реестр"*** ***(Санкт-Петербургский филиал АО "Реестр")***

Место нахождения: ***119021, Москва, Зубовская пл., дом 3, стр.2***

(190068, Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д.126, 3-й подъезд)

ИНН: ***7704028206***

ОГРН: ***1027700047275***

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: ***10-000-1-00254***

Дата выдачи: ***13.09.2002***

Дата окончания действия: ***Бессрочная***

Наименование органа, выдавшего лицензию: ***ФКЦБ (ФСФР) России***

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: ***02.08.2004***

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

все акции эмитента именные бездокументарные, в обращении не находятся

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Наименование показателя	2019	2020
Категория акций, для привилегированных акций – тип А		
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание Протокол № 1/2019 13.06.2019	
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	635	
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	4 526 915	
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	26.06.2019	
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	Дивидендный период 2018 (полный год)	Дивидендный период 2019 (полный год)
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	30.07.2019	
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	Денежные средства	Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Чистая прибыль по итогам года	Чистая прибыль по итогам года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	1,35	
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	1 740 020	
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	38,74	
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты объявленных дивидендов	Отсутствие реквизитов акционеров (нет счетов, не внесены в реестр изменения почтовых адресов)	
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению		

Наименование показателя	2019	2020
Категория акций – обыкновенные		
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления	Общее собрание Протокол № 1/2019 13.06.2019	

эмитента, на котором принято такое решение		
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	572	
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	12 233 364	
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	26.06.2019	
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	Дивидендный период 2018 (полный год)	Дивидендный период 2019 (полный год)
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	30.07.2019	
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	Денежные средства	Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Чистая прибыль по итогам года	Чистая прибыль по итогам года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	3,65	
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	9 438 936	
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	77,16	
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты объявленных дивидендов	Отсутствие реквизитов акционеров (нет счетов, не внесены в реестр изменения почтовых реквизитов)	
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению		

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось.

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.8. Иные сведения

Отсутствуют

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками