Зарегистрировано "08" сентября 2020 года.

регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг

1-02-00222-D-001D

Банк России

Заместитель начальника Северо-Западного ГУ Банка России В.В. Пивоваров

(подпись уполномоченного лица Банка России)

ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

Акционерное общество «ЭлектроРадиоАвтоматика»

Акции обыкновенные

Утверждено решением Совета директоров АО «ЭРА», принятым 22 июля 2020 года, Протокол от 23 июля 2020 года № 03/2020.

на основании решения об увеличении уставного капитала АО «ЭРА» путем размещения дополнительных акций, принятого решением годового общего собрания акционеров АО «ЭРА» 26 июня 2020 года, Протокол от 02 июля 2020 года № 1/2020

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

Технический директор АО «ЭРА», действующий по доверенности №91/1-2 от 09.01.2020г. _____ (подпись) **С.В. Лебедев**

24 августа 2020 года

1. Вид, категория (тип), идентификационные признаки ценных бумаг

Вид ценных бумаг: ***акции***
Категория акций: ***обыкновенные***
Акции не являются конвертируемыми

2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг:
Количество размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска – ***85 548 штук***
Общее количество непогашенных ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее – ***21 387 штук***

3. Срок размещения ценных бумаг
Порядок определения даты начала размещения ценных бумаг: ***5-й рабочий день, следующий за датой опубликования на сайте эмитента www.eraspb.ru уведомления лицам, имеющим право приобретения дополнительно размещаемых ценных бумаг пропорционального количеству принадлежащих им обыкновенных акций, о возможности осуществления ими такого права.***

Порядок определения даты окончания размещения ценных бумаг: ***дата размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска, но не позднее одного года от даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг (предельный срок размещения акций).***

4. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении

4.1. Способ размещения ценных бумаг: ***закрытая подписка***
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
все акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций

4.2. Порядок размещения ценных бумаг
4.2.1. Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договора, место и дата их заключения, а в случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок, - порядок и способ подачи (направлении) заявок, требования к содержанию заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок):

На первом этапе размещения дополнительных акций договор, направленный на отчуждение ценных бумаг первым владельцам, заключается посредством оферты Общества (опубликования Уведомления лицам, имеющим право приобретения размещаемых акций) и её акцепта (направления в Общество Заявки лица, имеющего право приобретения размещаемых акций).

Не позднее 10 дней после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Общество опубликовывает на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.eraspb.ru Уведомление о возможности приобретения акционерами Общества целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им обыкновенных акций. Уведомление должно содержать также информацию о порядке реализации права приобретения дополнительных акций. Уведомление лиц, не зарегистрированных в реестре акционеров Общества, осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах в порядке, предусмотренном для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Акционер, имеющий право приобретения дополнительных акций, вправе полностью или частично осуществить это право путем подачи в Общество в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Санкт-Петербург, переулок Гривцова, дом 1/64, офис 70 (приёмная) письменной Заявки о приобретении акций не позднее 45-го дня от начала размещения акций.

Приобретатель вправе направить Заявку по почте заказным письмом по адресу

Общества: 190000, г. Санкт-Петербург, переулок Гривцова, дом 1/64.

Заявка акционера на приобретение акций дополнительного выпуска должна содержать следующие сведения о приобретателе:

- фамилию, имя, отчество;

- адрес регистрации;

- паспортные данные;

- контактный телефон;

- адрес электронной почты;

- количество акций, которое намерен приобрести приобретатель (не более 4 акций дополнительного выпуска на 1 уже имеющуюся у акционера обыкновенную акцию).

Образец Заявки размещается на сайте Общества одновременно с опубликованием Уведомления о возможности приобретения акционерами Общества целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им обыкновенных акций.

Заявка должна быть подписана лицом, имеющим право приобретения размещаемых дополнительных акций (или уполномоченным им лицом, с приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя).

Приобретатель самостоятельно несет ответственность за достоверность, полноту и актуальность сведений, указанных в Заявке, и их соответствие сведениям в реестре владельцев ценных бумаг Общества.

Дата поступления Заявки в Общество определяется по дате ее получения Обществом. В том случае, если Заявка поступит в Общество до даты начала размещения ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска, то данная Заявка считается полученной Обществом в дату начала размещения ценных бумаг.

Заявка о приобретении акций рассматривается Обществом в течение 1-го рабочего дня. Если Заявка соответствует условиям, определенным настоящим Документом, содержащим условия размещения ценных бумаг, Общество в день рассмотрения Заявки принимает решение о ее удовлетворении.

Договор считается заключенным с момента принятия решения Обществом об удовлетворении Заявки.

Максимальное количество акций дополнительного выпуска, которое может приобрести акционер – 4 (четыре) дополнительных обыкновенных акции на 1 (одну) обыкновенную акцию, принадлежавшую акционеру на дату принятия решения о размещении дополнительных акций (26.06.2020).

По результатам рассмотрения Заявки Общество не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты её рассмотрения направляет лицу, подавшему Заявку, сообщение об удовлетворении Заявки либо об отказе в её удовлетворении на электронный адрес, указанный в Заявке. При отсутствии электронного адреса информирование об удовлетворении заявки осуществляется по телефону.

В сообщении об отказе в удовлетворении Заявки указываются причины отказа в предоставлении права приобретения дополнительных акций.

Эмитент вправе отказать в возможности осуществления права приобретения размещаемых дополнительных акций лицу, направившему Заявку, в случае если:

- информация, содержащаяся в Заявке, не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подана Заявка, как лицо, входящее в круг потенциальных приобретателей;

- Заявка не соответствует указанным в настоящем пункте требованиям;

- к Заявке, подписанной и/или представленной уполномоченным представителем лица, осуществляющего право приобретения акций, не приложен оригинал или удостоверенная нотариально копия надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя;

- Заявка получена Обществом по истечении 45 дней от даты начала размещения;

- количество приобретаемых акций, указанное в Заявке, превышает максимальное количество акций, которое может быть приобретено лицом, осуществляющим право приобретения размещаемых дополнительных акций.

В случае получения сообщения об отказе в удовлетворении Заявки лицо, желающее осуществить право приобретения акций, имеет право подать Заявку повторно, до истечения 45-го дня срока действия первого этапа, устранив причины, по которым в осуществлении права приобретения акций ему было отказано.

Лицо, имеющее право приобретения размещаемых дополнительных акций, не зарегистрированное в реестре акционеров Общества, осуществляет такое право путем дачи соответствующего указания (инструкции) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. Такое указание (инструкция) дается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать количество приобретаемых ценных бумаг. Заявка о приобретении размещаемых ценных бумаг считается поданной в Общество в день получения регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого лица.

По результатам рассмотрения Заявки о приобретении размещаемых ценных бумаг эмитент не позднее 1-го рабочего дня с даты её получения направляет сообщение об удовлетворении Заявки либо об отказе в её удовлетворении в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. В сообщении об отказе в удовлетворении Заявки указываются причины отказа, по которым осуществление права приобретения дополнительных акций невозможно. Право повторной подачи Заявки можно осуществить до истечения 45-го дня срока действия первого этапа размещения.

Общество вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, на основании которого осуществляется размещение ценных бумаг приобретателю, в случае если приобретатель в течение срока, установленного пунктом 4.5.5. настоящего Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, не исполнил обязанности по оплате приобретаемых акций.

Если количество приобретаемых акций, указанное в Заявке, превышает количество акций, оплата которых произведена, считается, что такое лицо осуществило право приобретения акций в отношении целого количества акций, оплата которых произведена в установленный срок.

Если количество приобретаемых акций, указанное в Заявке, меньше количества акций, оплата которых произведена до истечения срока действия права, считается, что такое лицо осуществило право приобретения акций в отношении количества акций, указанного в Заявке.

В случае, если размер денежных средств, перечисленных Эмитенту в оплату дополнительных акций, приобретаемых Заявителем, превысит размер денежных средств, которые должны быть уплачены за приобретенные акции, то излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату акционеру на основании поданного им заявления, но не позднее 3-х лет от момента поступления денежных средств в Общество.

Эмитент передаёт регистратору распоряжения для внесения приходных записей по лицевым счетам приобретателей после полной оплаты акций, но не позднее 47-го дня от начала размещения акций. Эмитент подводит итоги размещения акций на первом этапе не позднее 51-го дня от начала размещения и публикует информацию об этом на своём сайте не позднее дня подведения итогов.

Второй этап размещения дополнительного выпуска ценных бумаг.

Не размещенные на первом этапе акции имеют право приобрести члены Совета директоров – владельцы обыкновенных акций Общества на дату принятия решения о размещении ценных бумаг.

Дополнительные обыкновенные акции, не размещенные в рамках первого этапа закрытой подписки, размещаются пропорционально поданным Заявкам, поступившим от членов Совета директоров.

На основании опубликованной на сайте эмитента информации о количестве акций, размещаемых на втором этапе, члены Совета директоров подают на имя председателя

Совета директоров Заявки по форме подаваемых на первом этапе размещения, в которых указывают любое желаемое для покупки количество акций, не превышающее общего количества акций, размещаемых на втором этапе. Заявки подаются не позднее 65-го дня от начала размещения дополнительных акций.

Председатель Совета директоров рассматривает поступившие Заявки и подводит итоги:

- ***Если общее количество акций, указанных в Заявках, равно или не превышает количество акций, доступных к размещению на втором этапе, все Заявки удовлетворяются в полном объёме.***
- ***Если количество запрашиваемых акций выше доступного к размещению, Заявки удовлетворяются пропорционально указанному в них количеству с округлением до целого числа по правилам математики.***

Председатель Совета директоров созывает Совет директоров для оглашения итогов размещения ценных бумаг на втором этапе не позднее 70 дней с момента начала размещения акций. В соответствии с оглашёнными итогами осуществляется заключение Договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам, в простой письменной форме и подписания его сторонами - Эмитентом и приобретателем в приёмной эмитента в рабочие дни с 10 до 14 часов. Моментом заключения Договора является дата его подписания сторонами.

В случае, если по истечению 70 дней с момента начала размещения ценных бумаг, остались не размещенные ценные бумаги, то их могут приобрести члены Совета директоров в порядке очередности подачи заявки председателю Совета директоров на приобретение акций. Договор о приобретении акций на данном этапе может быть заключен лишь в отношении того количества дополнительных акций, которые в момент заключения Договора являются не размещенными и не подлежат размещению по ранее заключенным Договорам о приобретении акций.

Акции, не оплаченные приобретателями в течение 30-ти дней от даты подписания Договора на втором этапе размещения, становятся доступными для дальнейшего размещения на втором этапе. Учёт доступных для размещения акций ведёт Председатель Совета директоров.

4.2.2. ***При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг, в том числе предусмотренное статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляется.***

4.2.3. Лицо, которому Эмитент выдает (направляет) распоряжение (поручение), являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам первых владельцев: ***регистратор АО «ЭРА» – АО «Реестр»***
Сведения о регистраторе:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Реестр"
Адрес: 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1
Адрес Санкт-Петербургского филиала АО «Реестр»:190068, г. Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д.126, офис 218.
Номер лицензии: 045-13960-000001
Дата выдачи лицензии: 13.09.2002
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Срок и иные условия направления распоряжения (поручения): ***Эмитент направляет регистратору распоряжения на осуществление списания-зачисления ценных бумаг, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевым счетам участников закрытой подписки после заключения Договора о приобретении акций с приобретателем и оплаты им размещаемых акций, но не позднее 47-го дня срока размещения включительно на первом этапе размещения и не позднее 3х рабочих дней до окончания предельного срока размещения акций на втором этапе размещения.***

4.2.4. Размещение акционерным обществом акций, осуществляется путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа):

дата, на которую составляется список акционеров, имеющих право приобретения размещаемых ценных бумаг: ***26 июня 2020г.***

Порядок уведомления акционеров о возможности приобретения ими размещаемых ценных бумаг: ***уведомление лиц, имеющих право приобретения размещаемых дополнительных акций, о возможности осуществления ими такого права, осуществляется не позднее 10 дней после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг путём публикации соответствующего уведомления на сайте эмитента www.eraspb.ru.***

Уведомление должно содержать информацию о количестве размещаемых акций, цене их размещения, а также информацию о порядке определения максимального количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо, и о порядке, в котором Заявка этих лиц о приобретении акций должна быть подана в Общество, а также о сроке, в течение которого Заявки должны поступить в Общество.

срок (порядок определения срока), в течение которого акционерам предоставляется возможность приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа): ***50 дней от даты начала размещения ценных бумаг дополнительного выпуска (в течении 45 дней Эмитенту должны поступить Заявки и оплата дополнительных акций, не позже 50-го дня должны быть завершены все операции в реестре Эмитента, связанные с размещением дополнительных акций на первом этапе).***

Ценные бумаги **размещаются** посредством закрытой подписки **в несколько этапов**, условия размещения по каждому из которых не совпадают (различаются).

Сроки (порядок определения сроков) размещения ценных бумаг по каждому этапу и не совпадающие условия размещения:

Обозначение (порядковый номер) этапа: **1 (первый) этап - размещение акций только среди всех акционеров пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций.**

Срок (порядок определения срока) этапа:

первый этап начинается в дату начала срока размещения ценных бумаг и заканчивается 50-м днем размещения.

Несовпадающие условия размещения: ***на первом этапе размещения каждый акционер имеет право на приобретение 4 (четырех) дополнительных обыкновенных акции на 1 (одну) обыкновенную акцию, принадлежавшую акционеру по состоянию на 26.06.2020г.***

Эмитент подводит итоги размещения акций на данном этапе не позднее 51-го дня с начала размещения акций и определяет количество не размещенных акций, подлежащих размещению на втором этапе. Информация об итогах размещения акций на первом этапе опубликовывается на сайте Общества в день подведения итогов.

Обозначение (порядковый номер) этапа: **2 (второй) этап - размещение оставшихся не размещенными на первом этапе дополнительных акций.**

Срок (порядок определения срока) этапа:

второй этап начинается со дня, следующего за днем подведения итогов размещения акций на первом этапе размещения, и заканчивается датой размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска, но не позднее одного года от даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг (предельный срок размещения акций).

Несовпадающие условия размещения:

Не размещенные на первом этапе акции будут приобретать члены Совета директоров – владельцы обыкновенных акций Общества на дату принятия решения о размещении ценных бумаг. Дополнительные обыкновенные акции, размещаются пропорционально поданным заявкам, поступившим от членов Совета директоров.

4.2.5. Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.

4.2.6. Эмитент и (или) уполномоченное им лицо не намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг.

4.2.7. Размещение ценных бумаг Эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг (включая консультационные услуги, а также услуги, связанные с приобретением брокером за свой счет размещаемых ценных бумаг), не осуществляется.

4.2.8. Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.

Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется.

4.2.9. Эмитент является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства". Основания – включение Эмитента в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса (№ п/п 868), утверждённый приказом Минпромторга России от 03 июля 2015 года № 1828, а также наличие в уставе эмитента информации о виде деятельности, включённом в соответствующий перечень (статья 6 Федерального закона от 29.04.2008 N 57-ФЗ).

Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг Эмитента первым владельцам в ходе их размещения, не требует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

4.2.10. Не распространяется на эмитента.

4.2.11. Не распространяется на эмитента.

4.3. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг

Цена размещения ценных бумаг	Единица измерения
400	***Российский рубль***

4.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг
При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» не возникает.

4.5. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг
4.5.1 Акции оплачиваются денежными средствами.

4.5.2. Акции оплачиваются денежными средствами в валюте РФ (рублях). Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. Акции при их приобретении оплачиваются в размере 100% от цены их размещения.

Предусмотрена наличная форма расчетов:

Адрес пункта оплаты: г. Санкт-Петербург, переулок Гривцова, дом 1/64
Предусмотрена безналичная форма расчетов:
Форма безналичных расчетов: ***расчеты платежными поручениями***
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: ***Филиал ОПЕРУ Банка ВТБ (Публичное акционерное общество) в Санкт-Петербурге***
Место нахождения: ***196066, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 212.***

Банковские реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:
Получатель: ***Акционерное общество «ЭлектроРадиоАвтоматика»***
ИНН/КПП получателя: ***7812018283/783801001***
Тип счета: ***расчетный***
Номер счета: ***40702810468000002391***
Корр./счет: ***30101810200000000704***
БИК: ***044030704***

4.5.3 Оплата неденежными средствами не предусмотрена.

4.5.4. Оплата путем зачета денежных требований к акционерному обществу - Эмитенту не предусмотрена

4.5.5. Срок оплаты размещаемых ценных бумаг: ***на первом этапе размещения акции оплачиваются после заключения Договора о приобретении акций, но не позднее 45-го дня от начала срока размещения ценных бумаг.***

На втором этапе размещения акции оплачиваются не позднее 30 дней от даты заключения Договора о приобретении акций, но не позднее 4-х рабочих дней до окончания предельного срока размещения акций – в зависимости от того, какая из этих дат наступит раньше.

Моментом оплаты размещаемых акций является поступление денежных средств в кассу или на расчетный счет Общества.

5. Порядок раскрытия эмитентом информации о дополнительном выпуске ценных бумаг

Ценные бумаги дополнительного выпуска не размещаются путем открытой подписки, и регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.

Информация о дополнительном выпуске путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях) не раскрывается.

Эмитент раскрывает информацию в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7812018283/

Дополнительно Эмитент раскрывает информацию на своем сайте: www.eraspb.ru

6. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг

Документом, содержащим фактические итоги размещения ценных бумаг, который будет представлен Эмитентом в Банк России после завершения размещения ценных бумаг, является отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг

7. Иные сведения: ***отсутствуют***