**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**
**«ЭЛЕКТРОРАДИОАВТОМАТИКА»**

**УТВЕРЖДЕН:**
**Общим собранием акционеров**
**Акционерного общества**
**«ЭлектроРадиоАвтоматика»**
**« 07 » июня 2024 г.**
**Протокол № 1/2024 от « 11 » июня 2024 г.**

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**
**Советом директоров**
**Акционерного общества**
**«ЭлектроРадиоАвтоматика»**
**« 25 » апреля 2024 г.**
**Протокол № 12/2023 от 26.04.2024г.**

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
## по результатам работы в 2023 году

| | |
|---|---|
| **Генеральный директор** | **В.С.Татарский** |

**Санкт-Петербург**

# I. Положение общества в отрасли.

Акционерное общество «ЭлектроРадиоАвтоматика» (АО «ЭРА») является старейшим и одним из крупнейших на Северо-Западе РФ электромонтажным предприятием в отрасли судостроения и судоремонта. Основано в 1922 году.

**Основными видами деятельности общества являются:**

- выполнение электромонтажных, регулировочно-настроечных работ, пуско-наладочных испытаний на ПЛ и кораблях ВМФ, судах и плавучих средствах всех типов и назначений, береговых объектах;
- аварийно-восстановительные и ремонтные электромонтажные и регулировочно-сдаточные работы на всех типах судов, кораблей и береговых объектов;
- выполнение монтажа, наладки, ремонта и технического обслуживания оборудования и систем противопожарной защиты на вновь вводимых, реконструируемых и действующих объектах;
- проектные и сметные работы по электрооборудованию судов и береговых промышленных объектов, жилых и производственных зданий;
- проектные и сметные работы по системам противопожарной защиты;
- выполнение слесарных и сварочных работ по изготовлению и установке арматуры крепления электрооборудования и кабельных трасс;
- выпуск электрораспределительных устройств и приборов морского и берегового промышленного применения;
- изготовление опытных образцов разрабатываемых изделий, серийное производство отдельных видов изделий, оказание технической помощи при внедрении новых видов изделий;
- изготовление электротехнических изделий, в том числе судовых светильников и малогабаритной аппаратуры;
- конструирование и изготовление оборудования для объектов использования атомной энергии;
- оптовая торговля товарами производственного назначения;
- ремонтные работы по аппаратуре спецтехники и сдача заказчикам после ремонта;
- строительные работы;
- складские и транспортные услуги;
- осуществление деятельности по использованию ядерных материалов и радиоактивных веществ при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях;
- осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- оказание услуг в области информационных технологий;
- проектирование, монтаж и наладка локальных компьютерных сетей;
- разработка продуктов программного обеспечения;
- сдача и прием в аренду нежилых помещений и земельных участков;
- оказание услуг общественного питания.

В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать:

- конкуренция, недобросовестные поставщики, социальные и экономические кризисы, ограниченные ресурсы, быстро изменяющееся налоговое Законодательство, изменение требований Заказчиков, усложнение конкурсных процедур, существующие высокие ставки кредитования, низкая скорость оборота капитала и как следствие непривлекательность отрасли для инвестора, отсутствие развитого кластера отечественных поставщиков судового оборудования и комплектующих.

Общие тенденции развития отрасли судостроения в отчетном году Совет директоров АО «ЭлектроРадиоАвтоматика» оценивает как умеренно оптимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:

- действующая программа импортозамещения позволяет получать поддержку государства в продвижении отечественных технологий;
- существенный рост заказов гражданского назначения на верфях Северо-Запада РФ, в первую очередь – начало действия госпрограммы содействия рыбодобывающей промышленности «флот под квоты»;
- рост конкуренции на рынке трудовых ресурсов и их стоимости в судостроении.

Тенденции развития АО «ЭлектроРадиоАвтоматика» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям, т.е. умеренно оптимистические.

## II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества.

**Приоритетными направлениями деятельности общества являются** следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

1. Выполнение комплекса электромонтажных, регулировочно-настроечных работ, пусконаладочных испытаний на ПЛ и кораблях, судах и плавучих средствах всех типов и назначений, береговых объектах.
2. Выполнение слесарных и сварочных работ по изготовлению и установке изделий крепления электрооборудования и кабельных трасс, конструкций прохода кабеля через переборки и палубы.
3. Проектирование и изготовление электротехнических изделий, в том числе судовых светильников и малогабаритной аппаратуры.
4. НИОКР и выполнение НИР.
5. Информационные технологии, включая задачи ERP ПО собственной разработки и взаимодействия с проектными организациями и Заказчиками.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2023 году как удовлетворительные.

Выручка без учета НДС составила 4 304 167 тыс. руб. По сравнению с 2022 г. снижение объемов реализации составило 28,3% или 1 695 065 тыс. руб., при этом:

- плановое снижение выручки в 2023 году составляло – 784 197 тыс. руб. (13,1%);
- фактическое снижение, с учетом планового составило – 910 868 тыс. руб. (15,2%).

Не дополучена выручка по следующим заказам:

| Заказ | Подразделение | Сумма в тыс. руб. | Причины снижения выручки |
|---|---|---|---|
| 235 | филиал «Выборгский | 524 302 | Согласование судозаводов актов комплектации кабельной продукции более 6 мес.<br>Не предоставление фронта работ судозаводом |
| 925 | Филиал «Северная ЭРА» | 54 523 | Не предоставление фронта работ судозаводом |
| 926 | Филиал «Северная ЭРА» | 55 838 | Не предоставление фронта работ судозаводом |
| 1009 | Филиал «Северная ЭРА» | 41 667 | Договор не заключен |
| 923 | Филиал «Северная ЭРА» | 64 738 | Длительные сроки согласования фиксированной цены (согласована в марте 2024 года) |
| 1112-1115 | Филиал «Северная ЭРА» | 50 466 | Не предоставление фронта работ судозаводом |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 170701 | Филиал «Северная ЭРА» | 119 334 | Не предоставление фронта работ судозаводом |
| | ИТОГО | 910 868 | |

Себестоимость товаров, работ, услуг – 5 573 082 тыс. руб.

Прибыль от продаж – 113 760 тыс. руб.

Чистая прибыль – 68 886 тыс. руб.

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

Рентабельность продаж – 2,64%

Производительность труда промышленного производственного персонала – 5 236 тыс. руб./чел.

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

Продолжены электромонтажные, регулировочно-настроечные, монтажно-сборочные работы электрической части судов, проектные работы.

**Филиал «Северная ЭРА»** в рамках договоров, заключенных с ПАО «СЗ «Северная Верфь», проводил работы на следующих заказах: №№ 881, 923, 924, 925, 926, 1006, 1007, 1112, 1114, 1115, 1116, 1701, 1702, 1703, 1704

Выручка без учета НДС составила 515 396 тыс. руб. По сравнению с 2022 г. снижение объемов реализации составило 14% или 85 077 тыс. руб.

**Филиал «Адмиралтейский»** в рамках договоров, заключенных с АО «Адмиралтейские верфи», проводил работы на заказах: №№ 571, 572, 618, 619, 08022, 02481, 02482, 02483, 02460, 02404, 01670, 01671, 01672, 02484, 02485, 01674, 01675,

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

В 2023 заключены договоры:

- на выполнение дополнительных судовых электромонтажных и монтажно-сборочных работ с обеспечением их кабелем, вспомогательными материалами, изделиями ЭСН на заказах проекта СТ-192 зав. №№ 02481-02485;

Выручка без учета НДС составила 2 774 400 тыс. руб. По сравнению с 2022 г. снижение объемов реализации составило 9,8% или 300 300 тыс. руб.

**Филиал «Балтийский Алмаз»** в рамках договоров, заключенных с АО «Балтийский завод», проводил работы на заказе проекта 22220 зав. № 05708 и проекта 15Г.171.1.

На ПАО СФ «Алмаз» вел ЭМР на заказах №№ 316, 317, 318, 914, 915, 800.

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

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

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

Выручка без учета НДС составила 431 124 тыс. руб. По сравнению с 2022 г. снижение объемов реализации составило 74% или 1 217 295 тыс. руб.

**Филиал «Выборгский»** выполнял ЭМР на заказах №№ 937, 950, 949, 235 строящихся на ПАО «Выборгский судостроительный завод».

В 2023 заключен договор с на выполнение электромонтажных работ на заказе № 236.

Выручка без учета НДС составила 156 636 тыс. руб. По сравнению с 2022 г. снижение объемов реализации составило 40% или 106 620 тыс. руб.

**Филиал «Сапфир»** проводил ЭМР на заказах №№ 522, 523, 524, 526, 528, 529 строящихся на АО «Средне - Невский судостроительный завод», выполнил электромонтажные работы на аппаратуре комплекта ССИсп к системе «Баксан-23900» и к системе «АСУ-22011» по договорам с АО «Концерн «НПО «Аврора», а также оказывал поддержку ведущим филиалам.

В 2023 году филиал признан победителем в тендере на выполнение электромонтажных работ на заказах № 530, 531.

Выручка без учета НДС составила 135 792 тыс. руб. По сравнению с 2022 г. снижение объемов реализации составило 25% или 45 564 тыс. руб.

**Проектное бюро.**

В 2023 году выполнялись работы по договорам заключенным с ООО «ФОРСС Технологии» на техническое сопровождение электромонтажных работ при строительстве заказов проекта СТ-192, выручка за 2023 год составила – 9 741 тыс. руб. без НДС, прибыль – 547 тыс. руб., рентабельность 5,6%. В 2024 году данная работы будет продолжена, планируемая выручка 21 896 тыс. рублей без НДС.

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

Цех № 15 осуществил изготовление и поставку изделий ЭСН по заявкам Заказчиков в 2023 году на сумму 35 695,6 тыс. руб. без НДС, что на 15% или 6 500,1 тыс. руб. меньше в сравнении в 2022 годом, в том числе:

| Договор / заказ | Заказчик | Выручка без НДС |
|---|---|---|
| Договор № 12050/22710/8802/62503 от 22.08.2023 г. (015-28690) | АО «ПО «Севмаш» | 376 755,57 |
| Договор № 12055/22720/8802/62502 от 22.08.2023 г. (015-28691) | АО «ПО «Севмаш» | 1 154 358,50 |
| Договор № 1826187303911412209202751/12026 от 07.03.2023 г. (015-28668) | ПАО "АСЗ" | 346 637,46 |
| Договор № 1826187303911412209202751/12048 от 19.04.2023 г. | ПАО "АСЗ" | 346 637,46 |
| Договор № 1826187303911412209202751/12063 | ПАО "АСЗ" | 1 092 632,00 |
| Договор № 0619187304171020105000034/12099/1006/432-/454-8186 от ОФЕРТА (015-28689) | ПАО "ССЗ "Северная верфь" | 2 286 796,65 |
| Договор № 0619187304171020105000034/12115/1006/432 от ОФЕРТА (015-28704) | ПАО "ССЗ "Северная верфь" | 83 256,74 |
| Договор № 0619187304171020105000034/12116/1006/432 от ОФЕРТА (015-28705) | ПАО "ССЗ "Северная верфь" | 458 468,28 |
| Договор № 1319187304951422209000041/ 10707/11442М/5810/34244 от 20.07.2016 (Севмаш) | АО «ПО «Севмаш» | 178 064,25 |
| Договор № 1419187107362010105000921/11855 от 27.05.2022 г. (015-28638) | ПАО "ССК" | 861 250,81 |
| Договор №0619187304171020105000034/454-268 от 05.09.2023 г. (015-28695) | ПАО "ССЗ "Северная верфь" | 408 266,61 |
| Вварка фланца в коробки (счет 90) | ООО "Новая ЭРА" | 19 430,00 |
| Договор № 0000 000072519P010002/114/P-66-2023 от 31.01.2023 | АО Балтийский завод | 1 100 614,20 |
| Договор № 0000 000072519P010002/114/P-1392-2023 от 21.07.23 г. (015-28683) | АО Балтийский завод | 1 997 794,34 |
| Договор № 0000 000072519P010002/114/P-2384-2022 от 28.11.2022 г. | АО Балтийский завод | 20 422 789,00 |
| Договор № 11925 от 10.10.2022 г. (015-28656) | ООО «СИРМФ» | 585 695,71 |
| Договор № 11933 от 10.10.2022г. (015-28662) | АО «Восточная верфь» | 259 424,54 |
| Договор № 12007 от 14.11.2022 г. | АО «Завод «Киров-Энергомаш» | 1 026 494,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Изделия ЭСН (счет 90) | | 860 871,66 |
| Договор № 0000 000072519P010002/114/Р-644-2023 от 11.04.2023 (015-28677) | АО Балтийский завод | 328 382,23 |
| Договор № 0000000002021QAQ0002/12049 от 20.03.2023 | ООО «СК «Р-Флот» | 193 757,96 |
| Договор № 12077 от 22.06.2023 г. (015-28685) | ООО «РК «БРИЗ» | 278 901,18 |
| Договор № 12105 от 18.08.2023 г. (015-28692) | АО «Совфрахт» | 1 028 304,88 |
| **ИТОГО за 2023 год** | | **35 695 584,03** |

Цехом №15 изготовлены изделия ЭСН, выполнен монтаж изделий ЭСН и передано филиалам затрат по заказам №№ 02460, 02481, 02482, 02483, 02484, 02485, 1112, 1114, 1115, 1702, 1703, 735, «Энергоблоки» на сумму 50 315,2 тыс. руб. без НДС, в том числе:

| Договор / заказ | Заказчик | Товарный выпуск без НДС |
|---|---|---|
| Изготовление изделий ЭСН для заказа 02460 | филиал "Адмиралтейский" | 8 585 901,66 |
| Изготовление изделий ЭСН для заказов проекта СТ-192 | филиал "Адмиралтейский" | 8 155 312,32 |
| Изготовление изделий ЭСН для Энергоблоков | филиал "Балтийский Алмаз" | 2 720 451,38 |
| Изготовление изделий ЭСН для заказа 735 | филиал "Сапфир" | 551 100,65 |
| Изготовление изделий ЭСН для заказов проекта 1112XL | филиал "Северная Эра" | 2 516 923,02 |
| Монтаж изделий ЭСН на энергоблоках | филиал "Балтийский Алмаз" | 3 650 493,03 |
| Монтаж изделий ЭСН на заказах проекта 1112XL | филиал "Северная Эра" | 7 714 945,69 |
| Монтаж изделий ЭСН на заказах проекта 170701 | филиал "Северная Эра" | 16 420 087,56 |
| **ИТОГО за 2023 год** | | **50 315 215,31** |

Снижение объемов производства составило 77% или 177 120,7 тыс. рублей.

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

| № п/п | Показатель | 2022 год | 2023 год | Рост/снижение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Выпуск продукции, шт. | 24 326 | 30 483 | + 125,3% |
| 2 | Продано продукции, шт. | 22 975 | 35 705 | + 155,4% |
| 3 | Продано продукции, руб. | 98 659 603 | 143 600 976 | + 145,6% |
| 4 | Остатки продукции на складе, шт. | 8 614 | 3 392 | - 39,40 % |

Общество:

- продолжает серийный выпуск судовой малогабаритной аппаратуры по техническим условиям ИМЛТ.642311.001ТУ, ИМЛТ.642311.002ТУ, ИМЛТ.642311.003ТУ, ИМЛТ.642311.004ТУ, ИМЛТ.642311.005ТУ, изделий серии «Волна» - ИМЛТ.434434.00.001ТУ, светильников энергосберегающих морских водонепроницаемых - ИМЛТ.676300.001ТУ, светильников энергосберегающих морских брызгозащищенных - ИМЛТ.676300.002ТУ, светодиодных светильников серий «Полар» - ИМЛТ.676259.001ТУ, «Неон», «Дельта», «Вега» - ИМЛТ.676259.002ТУ.

**Объем продаж**

| Заказчик | МГА | | Изделия ВОЛНА, БРИЗ | | Светильники | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Кол-во, шт. | Выручка, без НДС, руб. | Кол-во, шт. | Выручка, без НДС, руб. | Кол-во, шт. | Выручка, без НДС, руб. |
| АО «СПО «Арктика» | 10 582 | 45 756 861,13 | 640 | 1 421 793,40 | | |
| АО «ПСЗ «Янтарь» | 3 799 | 16 625 476,22 | 59 | 153 415,62 | | |
| АО «СНСЗ» | 334 | 1 377 242,95 | | | | |
| АО «Адмиралтейские верфи» | 60 | 277 063,17 | 2 | 3 287,27 | | |
| АО «ЦС «Звездочка» | 47 | 190 848,51 | 16 | 39 587,69 | | |
| АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» | 2 396 | 10 943 240,57 | 1 151 | 1 910 185,8 | 133 | 1 500 506,00 |
| АО «Восточная Верфь» | 659 | 3 644 569,78 | | | | |
| АО «ПО «Севмаш» | 167 | 781 492,85 | 2 381 | 5 025 065,83 | | |
| АО «Сокольская Судоверфь» | 36 | 145 632,11 | | | | |
| АО «Хабаровский СЗ» | 26 | 106 737,28 | | | | |
| ПАО «Амурский СЗ» | | | 40 | 100 786,64 | | |
| ПАО «Ярославский СЗ» | 38 | 152 130,32 | | | | |
| АО «Находкинский СРЗ» | 210 | 1 089 124,20 | | | | |
| ООО «НЭМО» | 1 722 | 7 559 689,88 | 670 | 1 354 509,42 | | |
| ПАО «ССЗ «Вымпел» | 276 | 1 350 055,31 | | | 7 | 59 267,74 |
| АО «33 СРЗ» | | | | | 55 | 1 027 654,55 |
| ПАО «ССК» | 392 | 1 668 965,62 | | | | |
| ООО «Точные поставки» | 1860 | 7 494 438,00 | | | | |
| АО «Концерн «МПО-Гидроприбор» | 111 | 439 151,57 | | | | |
| ОАО «ГРАНД» | 71 | 324 505,26 | 41 | 40 204,52 | 84 | 793 009,72 |
| ООО "КРАНШИП" | 343 | 1 649 623,00 | | | | |
| ООО «ЗВО «ИННОВЕНТ» | 299 | 1 226 389,58 | | | | |
| ООО "СКИФЫ" | 115 | 587 554,70 | | | | |
| ПАО "ВСЗ" | 51 | 235 338,18 | | | | |
| ПАО «СЗ «Северная Верфь» | 26 | 115 851,63 | 2 | 3 905,22 | | |
| Ф-л «Северная ЭРА» | 575 | 2 339 031,56 | | | | |
| Ф-л "Балтийский Алмаз" | 3 044 | 13 612 844,95 | 750 | 512 445,00 | 145 | 1 536 488,86 |
| Прочие | 1 423 | 6 520 786,99 | 743 | 992 527,06 | 124 | 911 690,59 |
| **ВСЕГО** | **28 662** | **126 214 645,32** | **6 495** | **11 557 713,47** | **548** | **5 828 617,46** |

Всего реализовано продукции на сумму 143 600 976,25 руб., без учета НДС, в количестве 35 705 штук.

**По направлению деятельности (4) общество:**

- завершена опытно-конструкторская работа (ОКР), шифр «БРИЗ», начат серийный выпуск электроустановочных изделий серии БРИЗ – ИМЛТ. ИМЛТ.642139.001ТУ.

**По направлению деятельности (5) ОИТ обществом выполнены:**

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

1. Кабельный журнал (филиалы) – 109 пользователей (в 2022г было- 224)
2. Складской учет кабельной продукции (ОКП и ПЭО) – 12 пользователей
3. Учет заготовки и отгрузки кабельной продукции (цех №6, ОКП, ПЭО) - 25 пользователей
4. Собственное производство (ОНТ, ПЭО) – 10 пользователей

5. Производство цех №15 (цех №15, ПЭО) – 17 пользователей (в 2022г - 35)

6. Договорная и статистическая работа (документооборот ПЭО) – 8 пользователей

7. Договора предприятия (ПЭО) - 9 пользователей

8. Учет затрат труда и оплаты (цех №12) - 1 пользователь

9. Учет комплектации заказов оборудованием – 3 пользователь

ИТОГО: 194 рабочих места

Все данные программные продукты от 1-7 дорабатываются по предложениям пользователей.

Доработка, настройка и обновление ПО:

1. 1С: «Бухгалтерия предприятия КОРП 8.3» - 80 пользователей
2. 1С: «Зарплата и управление персоналом КОРП 8.3» - 40 пользователей

ИТОГО 120 рабочих мест

Разработки в 2023 году и планы на 2024 год

1. Автоматизированное рабочее место (АРМ) кладовщика в программном продукте «Учет заготовки и отгрузка кабельной продукции». Первые шаги по программированию для планшета (мобильная работа при разгрузке кабельной продукции, разработка на новом языке программирования JAVA, проба импортозамещения). Данный АРМ позволяет значительно увеличить производительность труда при поступлении кабельной продукции (внесение информации в базы ОКП и цеха № 6), уменьшить количество ошибок и сократить рабочие места на данной задаче (внесение данных в базу).

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

3. По служебным запискам от ОКП – новые отчеты по фактическим поставкам кабельной продукции на заказы (полный анализ поставки-комплектации заказов с учетом нарезных ведомостей).

4. Начало работы с новым режимом для ОКП - «Анализ комплектации (закупка и поступление) заказов кабельной продукцией», но на данный момент постоянно возникают срочные вопросы по служебным запискам или вопросы по работе с программами. Эта работа запланирована на 2024 год.

В данном АРМе планируется выпуск заявок на кабельную продукцию с учетом наличия складских запасов по договорным или нарезным ведомостям.

Приход кабельной продукции и выявление дефицита на заказ с учетом закрепления за заказами или с учетом наличия на складе продукции.

5. Новые разработки ПО «Производство цех№15» по требованиям пользователей цеха №15 и ПЭО - изменение цен.

6. Договора предприятия (ПЭО) - добавление новых статей в режим «Плановая калькуляция».

7. Разработка режимов по закачке транспортных массивов на заказах 235, 1007, 1701, 05709, 1009 в ПО «Кабельный журнал», а также доработка ПО «Кабельный журнал» по служебным запискам от филиалов.

8. По служебной записке от филиала «Адмиралтейский» начали работу с новым разделом ПО «Кабельный журнал» «ЭСН»- электрослесарное насыщение.

В данном разделе планируется вести технологическую часть ЭСН, снабжение ЭСН, комплектация ЭСН, мастер ЭСН. Это работа запланирована на 2024год.

9. Системные работы по обслуживанию и настройке вычислительной техники.

---

На данный момент Microsoft блокирует различные ресурсы, системы и программы, которые предприятие использует в работе. Необходимо искать альтернативные варианты систем, а в дальнейшем переходить на отечественные разработки.

**Перспективы:**

1. Выбор системного оборудования и системного программного обеспечения для перехода на отечественные разработки и обеспечения функциональности работы предприятия в сфере информационных технологий и цифровизации предприятия.

2. Определение состава системных администраторов для работы с новым оборудованием и новыми системными средствами.

3. Закупка, настройка оборудования и системных программ.

4. Установка, настройка и эксплуатация программного обеспечения 1С: Предприятие под отечественную операционную систему и платформу на отечественной разработке.

5. Выбор среды разработки программного обеспечения новыми отечественными средствами под новые операционные системы.

Опыта для данных разработок у программистов мало. Ищем необходимые пути в Интернете. Это пока трудный путь, времени для текущих работ по переработке программного обеспечения у программистов нет. Все новое еще необходимо изучать.

6. В плане системные работы по переходу на отечественное ПО:

- программу импортозамещения необходимо начать с тестирования и настройки серверной части, которая относиться к работе 1С, настройка разных баз данных и настройка файлового сервера для общих папок;
- для этого - установить несколько виртуальных машин для тестирования работы 1С сервера и базы данных Alt linux;
- развернуть несколько серверов с некритичными для работы предприятия, но реально используемыми сервисами, на которых обкатать новую систему;
- необходимо определиться с системой, виртуализации которая будет установлена на тестовом сервере. Попробовать различные варианты. От этого во многом будет зависеть насколько стабильно будет работать будущая система, а также безопасность и удобство администрирования Alt linux, Proxmox;
- установить виртуальную машину, на которой развернуть рабочую среду для мониторинга, компьютеров, сетевых устройств, событий происходящих в сети предприятия Zabbix;
- постепенно добавлять новые сервера дублирующие работу текущих компьютерных систем предприятия, с возможностью переключения систем в случае необходимости. Сроки реализации во многом будут зависеть от загрузки по обслуживанию текущей сети, ПК, пользователей и наличия оборудования и новых программ.

## III. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.

| Вид энергетического ресурса | Объём потребления в натуральном выражении | Единица измерения | Объём потребления, тыс. руб. |
|---|---|---|---|
| Атомная энергия | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая энергия | 636,86 | Гкал | 1741,7 |
| Электрическая энергия | 1291186,0 | кВт | 11312,75 |
| Электромагнитная энергия | 0 | 0 | 0 |
| Нефть | 0 | 0 | 0 |
| Бензин автомобильный | 33562,25 | л | 1356,0 |
| Топливо дизельное | 24280,23 | л | 1564,5 |
| Мазут топочный | 0 | 0 | 0 |
| Газ естественный (природный) | 319340,0 | куб.м. | 2593,0 |
| Уголь | 0 | 0 | 0 |
| Горючие сланцы | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Торф | 0 | 0 | 0 |
| Другое: | | | |
| - | | | |

В таблице указаны виды энергетических ресурсов, которые используются предприятием. Виды энергетических ресурсов, указанные в таблице значением «0» не применяются и потребности у предприятия в этих ресурсах нет.

## IV. Состояние чистых активов Общества.

*тыс. руб.*

| Показатели | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|---|---|---|---|
| Стоимость чистых активов | 2 227 884,0 | 2 449 958,0 | 2 467 776,0 |
| Размер уставного капитала | 11 406,4 | 11 406,4 | 11 406,4 |

## V. Перспективы развития акционерного общества.

Перспективный план хозяйственной деятельности общества по основным направлениям на 2024 г. включает достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. *тыс.руб.*

| Наименование показателя | Отчетный 2023 год | 2024 год (проект) |
|---|---|---|
| Объём продаж (выручка) | 4 304 167,0 | 5 696 955,5 |
| Производительность труда | 5236 | 5498 |
| Доля рынка, % по Северо-западу РФ | 32 | 32 |
| Прибыль | 68 886,0 | 122 583,4 |
| Отношение заемных и собственных средств | 0,0 | 0,07 |

### В планах основной деятельности общества на 2024 год предусмотрено:

**Выполнение электромонтажных работ на следующих заказах:**

- ПАО «СЗ «Северная верфь» - 924, 925, 926, 1006, 1114-1116, 1701, 1702-1704
- АО «Адмиралтейские верфи» - 619, 572, 02460, 02484, 02485, 02461, 06870
- АО «Балтийский завод» - 15Г.171.1
- ПАО «СФ «Алмаз» - 914, 915, 318, 317
- ПАО «ЯСЗ» - 810
- АО НПО «Арктика» - 709
- АО «Средне-Невский судостроительный завод» - 529, 530, 531
- АО «Концерн «НПО «Аврора» - монтаж испытательных стендов
- ПАО «Выборгский судостроительный завод» - 235, 236, 949, 938

## VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.

В отчетном году обществом производилась выплата дивидендов за следующие периоды:

| Дивидендный период | Источник выплаты (текущая при- | Категория (тип) акций | Размер дивиденда на одну ак- | Всего начислено/ всего вы- | В т.ч. выплачено в отчетном |
|---|---|---|---|---|---|

| | быль/прибыль прошлых лет) | | цию, руб. | плачено руб. | году руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022год | Текущая прибыль | Обыкновенные | 119 | 12725265/ 12518919 | 12518919 |
| | | Привилегированные | 243 | 1732347/ 855663,75 | 855663,75 |

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00222-D, дата регистрации 11 августа 2014г.
Акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-00222-D, дата регистрации 11 августа 2014г.

Решение о выплате дивидендов за 2022 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2022 года, которое состоялось « 15 » мая 2023 года, начало выплаты дивидендов – 05 июня 2023г. Акционеры, имеющие право на получение дивидендов и не получившие их, вправе обратиться за получением дивидендов в течение 3 (трех) лет.

## VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:

**1. Отраслевые и общегосударственные риски.**

Отраслевые риски Общества связаны с возможным ухудшением ситуации в экономике страны и ее важнейших отраслях.

Общегосударственные риски связаны с общей политической и экономической ситуацией в стране, изменениями законодательства.

Конкурентные условия – работу с компаниями, осуществляющими свою деятельность в том же направлении, общество строит на принципах добросовестной конкуренции, взаимовыгодного сотрудничества.

**2. Кредитный риск.**

Кредитный риск представляет собой риск неисполнения контрагентом своих обязательств, в результате чего общество может понести убытки.

Финансовые активы, по которым у общества может возникнуть кредитный риск, представлены дебиторской задолженностью покупателей и заказчиков. Балансовая стоимость дебиторской задолженности за вычетом резерва по сомнительным долгам представляет собой максимальную сумму, подверженную кредитному риску.

Денежные средства размещаются в финансовых институтах, которые на момент размещения средств имеют, по оценкам, минимальный риск банкротства. Руководство осуществляет мониторинг кредитоспособности банков, в которых размещены денежные средства общества.

**3. Риск изменения цен.**

Риск изменения цен представляет собой неопределенность, возникающую в результате возможных изменений цен на рынке и их влияние на будущие показатели и результаты операционной деятельности общества.

Рост цен на приобретаемые работы, товары и услуги, может привести к снижению чистой прибыли и чистых денежных потоков. Сохранение высоких цен в течение продолжительного периода может привести к сокращению объемов деятельности. Общество управляет риском повышения цен на сырье и материалы путем заключения контрактов с поставщиками с фиксированной ценой.

**4. Риск ликвидности.**

Риск ликвидности состоит в том, что Общество может быть неспособным своевременно погашать свои обязательства. общество управляет своей ликвидностью таким образом, чтобы

обеспечить наличие достаточных средств, необходимых для погашения своих обязательств с тем, чтобы избежать необоснованных убытков и негативного влияния на репутацию.

Общество управляет своей ликвидностью за счет поддержания достаточных остатков денежных средств и кредитных ресурсов, равновесия сроков погашения финансовых активов и обязательств, а также за счет регулярного мониторинга прогнозных и фактических денежных поступлений и расходов. Общество определило стандартные сроки платежей по кредиторской задолженности и проводит соответствующий мониторинг платежей поставщиками и подрядчиками.

**5. Риск изменения стоимости ценных бумаг.**

Риск изменения стоимости ценных бумаг – отсутствует ввиду отсутствия их биржевой котировки.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия и применяет методы анализа и управления рисками для минимизации потенциального влияния рисков на результаты деятельности общества и снижения вероятности их реализации.

## VIII. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году.

Акционерное общество «ЭлектроРадиоАвтоматика» - юридическое лицо, основным видом деятельности которого является строительство кораблей, судов и плавучих конструкций (код ОКВЭД 30.11) Общество имеет лицензию на право осуществления такого вида деятельности.

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, Акционерное общество «ЭлектроРадиоАвтоматика» в отчетном году не совершало, так как все сделки обществом совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности.

## IX. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году.

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, Акционерное общество «ЭлектроРадиоАвтоматика» в отчетном году не совершало.

## X. Состав Совета директоров Акционерного Общества.

В 2023 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 15 мая 2023г., в Совет директоров были избраны:

**Председатель Совета директоров**:
**Василенко Владимир Николаевич**
Год рождения: 1952 г.
Сведения об образовании: высшее, 1981г., СЗПИ
Место работы: Акционерное общество «ЭлектроРадиоАвтоматика»
*Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора по производству – директор филиала «Балтийский Алмаз» АО «ЭРА»*
Доля в уставном капитале общества 8,426 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 8,964 %

**Члены Совета директоров:**

**Бочарников Павел Николаевич**
Год рождения: 1959 г.
Сведения об образовании: высшее, 1987г., СЗПИ
Место работы: Акционерное Общество «ЭлектроРадиоАвтоматика»
*Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора по производству – директор филиала «Северная ЭРА» АО «ЭРА»*
Доля в уставном капитале общества 0,0789 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0,0514 %

**Вильчинская Юлия Федоровна**
Год рождения: 1976 г.
Сведения об образовании: высшее, 1999г., РКПУ им. Герцена
Место работы: Акционерное общество «ЭлектроРадиоАвтоматика»
*Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «ЭРА»*
Доля в уставном капитале общества 2,2251 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 2,3710 %

**Кабанец Сергей Иванович**
Год рождения: 1958 г.
Сведения об образовании: высшее, 1984г., ЛЭТИ
Место работы: Акционерное общество «ЭлектроРадиоАвтоматика»
*Наименование должности по основному месту работы: заместитель директора по подготовке производства филиала «Балтийский Алмаз» АО «ЭРА»*
Доля в уставном капитале общества 3,6515 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 3,891 %

**Лебедев Сергей Валентинович**
Год рождения: 1958 г.
Сведения об образовании: высшее, 1986г., ЛЭТИ
Место работы: Акционерное общество «ЭлектроРадиоАвтоматика»
*Наименование должности по основному месту работы: технический директор АО «ЭРА»*
Доля в уставном капитале общества 4,913 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 5,175 %

**Пшеничный Александр Васильевич**
Год рождения: 1976 г.
Сведения об образовании: высшее, 2014г., Государственный университет морского и речного флота им. С.О.Макарова
Место работы: Акционерное общество «ЭлектроРадиоАвтоматика»
*Наименование должности по основному месту работы: директор филиала «Выборгский» АО «ЭРА»*
Доля в уставном капитале общества 8,6224 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 9,181%

**Рокачевский Дмитрий Вячеславович**
Год рождения: 1971 г.
Сведения об образовании: высшее, 1993г., ЛИТМО, 2004г., Балтийский ГТУ (Военмех) им.Устинова
Место работы: Акционерное общество «ЭлектроРадиоАвтоматика»

*Наименование должности по основному месту работы: директор филиала «Адмиралтейский» АО «ЭРА»*

Доля в уставном капитале общества 4,2108 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 4,491 %

**Татарский Виктор Сергеевич**

Год рождения: 1943 г.

Сведения об образовании: высшее, 1986г., СЗПИ

Место работы: Акционерное общество «ЭлектроРадиоАвтоматика»

*Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор АО «ЭРА»*

Доля в уставном капитале общества 9,3325 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 9,8520 %

**Твердов Андрей Семенович**

Год рождения: 1964 г.

Сведения об образовании: высшее, 1988г., Ленинградская Государственная консерватория им.Корсакова, 2013г., ГМТУ

Место работы: Акционерное общество «ЭлектроРадиоАвтоматика»

*Наименование должности по основному месту работы: заместитель директора по производству филиала «Северная ЭРА» АО «ЭРА»*

Доля в уставном капитале общества 9,7437 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 10,166 %

## XI. Состав исполнительных органов акционерного общества.

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет - Генеральный директор

Генеральным директором является: **Татарский Виктор Сергеевич**

Год рождения: 1943 г.

Сведения об образовании: высшее, 1986г., СЗПИ

Место работы: Акционерное общество «ЭлектроРадиоАвтоматика»

*Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор АО «ЭРА»*

Доля в уставном капитале общества, 9,3325 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 9,8520 %

## XII. Основные положения политики АО в области вознаграждений.

Политика акционерного общества в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений не ниже среднего вознаграждения по предприятию 100 224 руб. с учетом квалификации и меры ответственности.

Коллективным договором предусмотрена индексация заработных плат в размере не ниже 80% инфляции по региону с периодичностью не реже одного раза в год.

Действующее в компании «Положение о премировании персонала» позволяет стимулировать работников в форме премий и надбавок, которые могут назначаться ежемесячно за особые успехи в труде, квалификацию, а также премий, которые выплачиваются по представлению непосредственного руководителя по результатам работы за квартал и за год.

**Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения**

**и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров общества в течение 2023 года.**

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждений и компенсаций расходов членам совета директоров, следующие:

- в соответствии с утвержденным Общим собранием акционеров «Положением о Совете директоров» члены Совета директоров имеют право на получение вознаграждения за осуществление ими соответствующих функций в Акционерном обществе в процентном отношении от чистой прибыли общества по итогам финансового года.
- размер вознаграждения членам Совета директоров утверждается годовым общим собранием акционеров.

Компенсации расходов членам совета директоров за осуществление ими соответствующих функций в Акционерном обществе «ЭлектроРадиоАвтоматика» не осуществляются.

В 2023 году совокупный размер вознаграждений по Совету директоров, (включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, а также иные виды вознаграждений, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года), составил 95 835,13 тысяч рублей (без вычета налога на доходы физических лиц).

В 2023 году совокупный размер вознаграждения членам Совета директоров, связанных с осуществлением ими функций членов Совета директоров, составил 13 209,9 тысяч рублей.

**Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам исполнительных органов общества в течение 2023 года.**

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждений и компенсаций расходов членам исполнительных органов в Акционерном обществе «ЭлектроРадиоАвтоматика» не разрабатывались, в связи с тем, что на предприятии действует единоличный исполнительный орган – Генеральный директор общества.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого (месяца/квартала/года) и за особые достижения (в соответствии с положением о премировании персонала) может выплачиваться дополнительное вознаграждение. Отдельно размер вознаграждения единоличного исполнительного органа не раскрывается с учетом установленного в АО режима конфиденциальности в отношение сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа.

Компенсации расходов единоличному исполнительному органу – генеральному директору - осуществляются на основании трудового договора и Коллективного договора, в том числе компенсируются следующие расходы:

- стоматологические услуги
- медицинские услуги

Размер компенсаций расходов единоличного исполнительного органа не раскрываются с учетом установленного в АО режима конфиденциальности в отношение сведений о компенсациях расходов единоличного исполнительного органа.

## XIII. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления (для АО, у которых нет акций, допущенных к организованным торгам).

Акционерное общество «ЭлектроРадиоАвтоматика» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и получению информации о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Центрального Банка России.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Практика корпоративного поведения обеспечивает осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов общества, а также подотчетность членов Совета директоров его акционерам.

## XIV. Дополнительная информация для акционеров.

Уставный капитал общества равен 11 406 400 рублей и разделен на 106 935 штук обыкновенных акций и 7 129 штук привилегированных акций, номиналом 100 рублей каждая акция.

На годовом собрании акционеров 26 июня 2020г. было принято решение увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций.

14 января 2021г. Банком Росси зарегистрирован отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

Регистратором Акционерного общества «ЭлектроРадиоАвтоматика» в соответствии с заключенным договором является Акционерное общество «Реестр»:

Адрес: 129090, Москва, Б.Балканский пер., д.20, стр.1

ИНН 7704028206, КПП 770801001, ОГРН 1027700047275

Сведения о лицензии, выданной регистратору: Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

Номер: 10-000-1-00254

Дата выдачи: 13.09.2002г.

Дата окончания действия: бессрочная.

Акционерам общества «ЭлектроРадиоАвтоматика» можно обращаться в

**АО «Реестр» Санкт-Петербургский филиал**

Адрес: 190068, Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 126

Контактные телефоны регистратора: (812) 714-33-67 доб.101

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

Адрес: 190031, Санкт-Петербург, переулок Гривцова, д.1/64

Контактные телефоны: (812) 595-40-87

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться: Акционерное общество «ЭлектроРадиоАвтоматика»

Адрес: 190031, Санкт-Петербург, переулок Гривцова, д.1/64

Контактные телефоны: (812) 571-39-19