31.08.2021

АО "ЭРА" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное Общество "ЭлектроРадиоАвтоматика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ЭРА"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 190031, Санкт-Петербург, пер. Гривцова дом 1/64
1.4. ОГРН эмитента: 1027810260136
1.5. ИНН эмитента: 7812018283
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00222-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7812018283/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31.08.2021

2. Содержание сообщения
Об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета директоров АО "ЭРА" приняло участие 9 членов и 9 членов Совета директоров. Кворум имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Об одобрении крупных сделок между Банком ВТБ (ПАО) и Акционерным обществом "ЭлектроРадиоАвтоматика":
1. Одобрение крупной сделки - заключение кредитного соглашения между Банком ВТБ (ПАО) и Акционерным обществом "ЭлектроРадиоАвтоматика".
Результаты голосования : За - 9, Против - 0, Воздержался - 0
Решение принято
2. Одобрение крупной сделки - заключение дополнительного соглашения к Генеральному соглашению о выдаче гарантий между Банком ВТБ (ПАО) и Акционерным обществом "ЭлектроРадиоАвтоматика".
Результаты голосования : За - 9, Против - 0, Воздержался - 0
Решение принято
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом)

эмитента:
По первому вопросу: Одобрить крупную сделку - заключение кредитного соглашения (Далее Кредитное соглашение) между Банком ВТБ (ПАО) (Далее Кредитор) и Акционерным обществом "ЭлектроРадиоАвтоматика", на следующих условиях:
1)Предмет соглашения:
Кредитор обязуется открыть Кредитную линию и предоставить Заемщику Кредиты в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возвратить Кредиты, уплатить проценты по Кредитам и исполнить иные обязательства, предусмотренные Соглашением.
Лимит задолженности по Кредитной линии составляет:
- 200 000 000 (Двести миллионов) рублей в период с даты открытия Кредитной линии по 671 день (включительно);
- 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) рублей в период с 672 дня по 701 день (включительно);
- 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей в период с 702 дня по 730 день (включительно).
Срок кредитной линии - 730 дней (включительно).
2)Цель Кредитной линии:
Цель Кредитной линии: финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом Заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности (в т.ч. пополнение оборотных средств), в том числе на цели, связанные с выплатой заработной платы сотрудникам с использованием банковских карт, карточные счета которых открыты в другом банке, / на командировочные расходы сотрудникам.
3)Ценовые условия:
Проценты по Кредитной линии: Проценты по Кредитной линии: не более 10 (десяти) процентов годовых.
Банк в одностороннем порядке имеет право изменять (в том числе увеличивать, по выданным (всем или части) и/или вновь выдаваемым кредитам) размеры процентных ставок, размер единовременной платы за операции, связанные с размещением денежных средств, размер комиссионной платы за операции, связанные с размещением денежных средств, и размер неустоек, в том числе, но не ограничиваясь, при изменении процентных индикаторов, и/или при изменении экономических условий деятельности Банка, в размере и с условиями кредитного договора.
Комиссия за обязательство по ставке не более 1,2 (Одного целого двух десятых) процента годовых.
Комиссия за сопровождение Кредитной линии в размере 0,08 (Ноль целых восемь сотых) % годовых
1)Общий срок предоставления Кредитов: не более 700 (Семьсот) календарных дней с даты вступления Соглашения в силу
2)Обеспечением исполнения обязательств Заемщика по Соглашению является:
а) ипотека: последующий залог объектов недвижимого имущества (включая механическое,

электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, обеспечивающее функционирование объектов недвижимого имущества):
- административно-производственный и складской комплекс кабельной и электротехнической продукции общей площадью 10 230,7 кв.м., расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Партизанская ул., д. 27, лит. А;
- трансформаторная подстанция общей площадью 69,1 кв.м., расположенная по адресу: г. Санкт-Петербург, Партизанская ул., д. 27, лит. Б;
- земельный участок общей площадью 7 558,0 кв.м. +/- 30 кв.м., расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Партизанская ул., 27 лит А, кадастровый номер 78:11:0006045:2001,
в соответствии с договором об ипотеке, который подлежит заключению между Кредитором и Заемщиком;
б) ипотека объектов недвижимого имущества (включая механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, обеспечивающее функционирование объектов недвижимого имущества):
- Нежилое здание, кадастровый номер 78:11:0604501:1122, находящееся по адресу: г. Санкт-Петербург, проспект Энергетиков, д. 21, лит. Б;
- Нежилое здание, кадастровый номер 78:11:0604501:1016, расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, проспект Энергетиков, д. 21, лит. В;
- Нежилое здание, кадастровый номер 78:11:0604501:1102, расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, проспект Энергетиков, д. 21, лит. А;
- Земельный участок, кадастровый номер 78:11:0604501:1124, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, проспект Энергетиков, д. 21, лит. Б.;
- Земельный участок, кадастровый номер 78:11:0604501:12, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, проспект Энергетиков, д. 21, корп.1, лит. А.;
- Земельный участок, кадастровый номер 78:11:0604501:11, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, ул. Партизанская, д. 21, лит.А (участок 1);
в соответствии с договором об ипотеке, который подлежит заключению между Кредитором и Заемщиком;
в) поручительство Татарского Виктора Сергеевича, ИНН 780610975819 в соответствии с договором поручительства, который подлежит заключению между Кредитором и Татарским Виктором Сергеевичем, ИНН 780610975819 по форме, предложенной Кредитором.
3)Штрафы и неустойки
Неустойка (пеня) в размере 0,03 (Ноль целых три сотых) процента от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки.
Неустойка (пеня) в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процента от суммы Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредитной линии за каждый день просрочки
Иные неустойки, пени, штрафы, в т.ч. за невыполнение/ненадлежащее выполнение Обществом условий по поддержанию финансовых ковенант, по предоставлению бухгалтерской (финансовой) отчетности и расшифровок к ней, сведений об оборотах по банковским счетам, открытым в других банках, и об обязательствах по кредитным сделкам и

займам, а также иных дополнительных условий, условий - без ограничения по сумме и в соответствии с условиями кредитного соглашения
По второму вопросу: Одобрить крупную сделку - заключение Дополнительного соглашения N 4 к Генеральному соглашению о выдаче гарантий между Банком ВТБ (ПАО) и Акционерным обществом "ЭлектроРадиоАвтоматика", на следующих условиях:
1) Лимит выдачи Гарантий составляет 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей Российской Федерации, в том числе общая сумма Гарантий возврата аванса/ платежа, не более 1 400 000 000 (Один миллиард четыреста миллионов) рублей РФ.
2) Период выдачи Гарантий устанавливается с даты заключения Генерального соглашения по "17" августа 2022 года включительно.
3) Вознаграждение за выдачу Гарантии : по ставке не более 2,5 (Две целых пять десятых) процента годовых от суммы Гарантии за каждый Комиссионный период, минимум 16 500 (Шестнадцать тысяч пятьсот) рублей РФ (за каждый трехмесячный Комиссионный период), 5 500 (Пять тысяч пятьсот) рублей (за каждый месячный Комиссионный период), (уплачиваемый в соответствии со Сборником тарифов вознаграждений за услуги Гаранта), за каждый Комиссионный период.
Разовое вознаграждение за изменение условий Гарантии (кроме Увеличения/ Пролонгации Гарантии) в размере 16 500 (Шестнадцать тысяч пятьсот) рублей РФ (за каждый трехмесячный Комиссионный период), 5 500 (Пять тысяч пятьсот) рублей (за каждый месячный Комиссионный период), (уплачиваемый в соответствии со Сборником тарифов вознаграждений за услуги Гаранта) за каждое изменение.
Разовое вознаграждение за Пролонгацию Гарантии в размере 16 500 (Шестнадцать тысяч пятьсот) рублей РФ (за каждый трехмесячный Комиссионный период), 5 500 (Пять тысяч пятьсот) рублей (за каждый месячный Комиссионный период), (уплачиваемый в соответствии со Сборником тарифов вознаграждений за услуги Гаранта), если Пролонгация Гарантии осуществляется ранее последнего Комиссионного периода, и/или дата окончания срока действия Гарантии не может быть определена в дату Пролонгации Гарантии.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 августа 2021г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: N 04/2021 от 30.08.2021г..
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента : акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00222-D, дата регистрации 11 августа 2014г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ЭРА"
_____ Татарский В.С.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 31.08.2021г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.