

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров

АО «Зеленодольское предприятие «ЭРА»

«18» 05 2018г. Протокол № 002/2018

УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием акционеров

АО «Зеленодольское предприятие «ЭРА»

«22» июня 2018г. Протокол № 1/17/2018
от «21» июня 2018 года

**ДОСТОВЕРНОСТЬ ДАННЫХ
ПОДТВЕРЖДЕНА**

Ревизионной комиссией

АО «Зеленодольское предприятие «ЭРА»

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
«Зеленодольское предприятие «ЭРА»
за 2017 год**

Генеральный директор

Бабушкин Игорь Юрьевич

(подпись)

Главный бухгалтер

Егорова Наталья Александровна

(подпись)



«18» мая 2018г.

1. Положение Акционерного Общества в отрасли

Полное фирменное наименование эмитента:

Акционерное общество «Зеленодольское предприятие «ЭРА».

Юридический адрес: Россия, Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Столичная, д.30

Место нахождения эмитента: Россия, Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Столичная, д.30.

Почтовый адрес: 422545, Россия, Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Столичная, д.30.

Контактные телефоны: (8-271) 3-39-22, факс: (8-271) 3-39-22, адрес электронной почты:

era09@mail.ru, адрес страницы в сети "Интернет" - <http://zpera.ru/>

Адрес страницы в сети "Интернет", на которой эмитентом, в соответствии с требованиями законодательства, раскрывается информация –

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2106>

Общество учреждено 25 мая 1967 года. Как Открытое акционерное общество «Зеленодольское предприятие «ЭРА» было создано 26.10.1993г. при акционировании государственного предприятия. Номер свидетельства о государственной регистрации № 476. Дата государственной регистрации эмитента: 26.10.1993г. Орган, осуществивший государственную регистрацию: Министерство финансов Республики Татарстан. ОГРН 1021606752760, ИНН 1648000115.

Перечень обособленных подразделений: - Филиал №2 АО «ЗП «ЭРА» г. Астрахань, 414011, ул. Украинская, д. 3, КПП 301602001.

Общество осуществляет следующие основные виды деятельности: выполнение электромонтажных работ, производство электрораспределительных устройств.

Сведения об акционерах Общества.

На 31.12.2017 года в реестре акционеров Общества зарегистрировано 166 акционеров, в том числе 165 физических лица и 1 юридическое лицо.

Сведения об акционерах Общества, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала.

1. Полное фирменное наименование юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью "Старт"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Старт"

Место нахождения: Индекс: 420021, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Николая Столбова, д. 2

ИНН: 1655251712

ОГРН: 1121690064320

Доля участия лица в уставном капитале эмитента - 87.257425%

2. Физическое лицо: Антышев Геннадий Викторович.

Место нахождения: Россия, Республика Татарстан, г. Казань

Доля участия лица в уставном капитале эмитента - 8.000387%

Аудиторская проверка Общества за 2017 год проведена ООО АКК «Аудэкс», ИНН 1655301258, член СРОА «НП «Российская коллегия аудиторов», регистрационный номер записи о внесении в Реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов 11505005280. Аудитор подтверждает, что бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «ЗП «ЭРА» по состоянию на 31.12.2017г., результаты финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности. Место нахождения аудитора: г. Казань, ул. Подлужная, д. 60; тел/факс: (843) 202-07-60.

Реестр акционеров Общества с 10.04.2006 г. вел специализированный регистратор ЗАО «Межрегиональная регистрационная компания», ИНН 1616010551. Лицензия ФСФР России на право осуществления деятельности по ведению реестров владельцев ценных бумаг № 10-000-1-00297 от 20.02.2004 г. Место нахождения регистратора: 420021, Республика Татарстан г. Казань, ул. Левобулачная, д. 56.

С 01.02.2009 г. реестр акционеров ведет специализированный регистратор Казанский филиал №2 ООО «Евроазиатский Регистратор». Место нахождения регистратора: 420021 г. Казань, Республика Татарстан, ул. Левобулачная, д. 56.

Телефон: (843) 299-79-71, факс (843) 236-93-15, адрес электронной почты: office@mrk-rt.ru, сайт в Интернете- <http://www.erd.ru/>.

Номер лицензии: Лицензия № 10-000-1-00332, дата выдачи: 10.03.2005, срок действия: бессрочная. Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг Российской Федерации.

Хозяйственная деятельность общества.

Основной, т.е. преобладающей и имеющей приоритетное значение для эмитента хозяйственной деятельностью является выполнение электромонтажных работ в судостроении.

Основной тенденцией рынка электромонтажных работ в судостроении в последние годы является оживление судостроения. Правительство России в области обороноспособности страны наметило направление на модернизацию военно-морского флота и постройку новых судов, должных заменить морально и технически устаревшие образцы. Одновременно появились тенденции и на оживление гражданского судостроения, что во многом связано с полной выработкой технического ресурса судами, находящимися в эксплуатации.

Сырьем для проведения хозяйственной деятельности являются кабель, оборудование и вспомогательные материалы для выполнения электромонтажных работ в судостроении. Поставщики предприятий отрасли, а также смежных отраслей, находятся на территории Российской Федерации.

Политика эмитента в отношении оборотного капитала и запасов: снижение запасов до уровня, необходимого для обеспечения производства, продажа запасов, неостребованных в производстве.

Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента: территория Российской Федерации. Сезонный характер деятельности отсутствует.

Сведения о размере, структуре уставного капитала и акциях Общества.

Размер уставного капитала Общества составляет 516 850 рублей.

Обыкновенные акции – 51 548 штук.

Общая номинальная стоимость: 515 480

Размер доли в УК, %: 99.734933

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 10

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 51 548

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0

Количество объявленных акций: 42 820

Количество акций, 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: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Регистрационный номер
22.10.1993	11-1п-519
07.12.2001	1-02-56184-D

Привилегированные – 137 штук.

Общая номинальная стоимость: 1 370 руб.

Размер доли в УК, %: 0.265067

Тип акций: именные бездокументарные

Номинальная стоимость каждой акции: 10 руб.

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 137 шт.

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0 шт.

Количество объявленных акций: 0 шт.

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 шт.

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 шт.

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Регистрационный номер
22.10.1993	11-1п-519

К моменту государственной регистрации Устава Общества в новой редакции, Уставной капитал Общества оплачен полностью.

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Приоритетным и перспективным направлением деятельности АО «ЗП «ЭРА», с точки зрения прогнозируемого возрождения гражданского и военного судостроения в России, является выполнение электромонтажных и регулировочно-сдаточных работ для нужд отечественного судостроения, а также для других секторов рынка.

4. Итоги деятельности АО «Зеленодольское предприятие «ЭРА»

Отчет совета директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

№	Название статьи	На начало года (в тыс. руб.)	На конец года (в тыс. руб.)
1	Добавочный капитал	6 942	6 942
2	Кредиторская задолженность	81 787	93 867
3	Дебиторская задолженность	197 795	234 033
4	Прибыль до налогообложения	125 561	129 862
5	Чистая прибыль	99 879	102 947
6	Баланс	518 002	567 456

Основные показатели финансовой деятельности общества за отчетный год нашли свое отражение в годовой бухгалтерской отчетности, представляемой на утверждение годовому общему собранию акционеров общества.

Стоимость чистых активов за 2017 год составляет 430 600 тыс. руб. Соотношение стоимости чистых активов и размера уставного капитала равно 906. Это показывает, что в процессе своей производственно-финансовой активности Общество не только не растратило капитал, предоставленный ее учредителями, но также смогло его приумножить. Выручка Общества за 2017 год составила 464 106 тыс. руб., что выше, чем за аналогичный период прошлого года на 1 961 тыс. руб. Нераспределенная прибыль Общества по итогам 2017 года – 461 034 тыс. руб. Рентабельность активов показывает, сколько чистой прибыли получено с 1 руб. стоимости имущества. В 2017 году этот показатель понизился в сравнении с показателем 2016 года, 19,3% в 2016 году, 18,1% в 2017 году. По основным показателям финансовой деятельности можно судить о стабильном развитии Общества.

Среднесписочная численность АО «Зеленодольское предприятие «ЭРА» за 2017 год составила 287 человек, средняя заработная плата по предприятию за 2017 год – 32 517 руб.

4. Информация об объеме использованных энергетических ресурсах

Затраты на приобретение энергоресурсов в 2017 году оставили:

Электроэнергия – 673,0 тыс. руб., в натуральном выражении – 136,7 тыс. кВт.

Газ природный – 128,9 тыс. руб., в натуральном выражении – 24,6 тыс. куб.м.

5. Перспективы развития акционерного общества

Стратегическая цель перспектив развития Общества определена планом развития общества, в котором сформулированы главные цели на перспективу, определены конкретные задачи, увязанные по времени и ресурсам. Общая стратегия достижения поставленных целей разработана при участии высших должностных лиц предприятия и Совета директоров.

Основные цели общества на 2018 год:

1. Выполнить план по объему производства в сумме не менее 480 млн. руб. (товарного выпуска).
2. Довести объемы производства ЭМР и РСР, по договорам с судостроительными заводами в регионах Дальнего Востока и Астраханской области, до 18-20% от общего объема производства.
3. Освоить выпуск монтажной ленты, как для собственного производства при выполнении ЭМР и РСР, так и для реализации другим предприятиям.
4. Расширить зону реализации «Ленты из нержавеющей стали с полимерным покрытием РРА571 с замком» на другие регионы.
5. Направить на развитие производственной базы инвестиции в размере не менее 4 500 тыс. рублей.

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

По решению общего собрания акционеров АО «ЗП «ЭРА» (протокол №1/Г/2017 от 23.06.2017г.) были объявлены дивиденды по результатам работы общества в 2016 году в размере 1 257 рублей на одну акцию.

Базовая прибыль на 1 акцию по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества в 2017 году составляет 1 975 рублей.

7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества

Страховые и региональные риски (политические риски) связаны с политической ситуацией в стране и деятельностью государства. К ним относятся: невозможность осуществления хозяйственной деятельности вследствие военных действий, революции, обострения внутривнутриполитической ситуации в стране, национализации, конфискации товаров и предприятий и т.п. Политические риски следует считать несущественными, так как Россия относится в настоящее время к регионам со стабильным политическим положением, характеризуется отсутствием межнациональных и межрелигиозных противоречий и устойчивых сепаратистских тенденций; жесткая политическая борьба политических сил также не имеет места.

Основные финансовые риски вызваны рядом внутренних факторов и общей макроэкономической ситуацией в стране и мире: риск неполучения доходов в запланированном объеме; неблагоприятное изменение валютных курсов при исполнении контрактов; изменение темпов роста инфляции. Потенциальные риски на рынке судостроительной продукции связаны с последствиями мирового финансового кризиса, возможностью усиления конкуренции со стороны отечественных и зарубежных судостроителей. Фактором, который может негативно повлиять на сбыт продукции (работ, услуг) эмитента, является понижение кредитоспособности судостроительных предприятий, сокращение объемов нового строительства, прекращение финансирования и перенос сроков окончания строительства начатых постройкой судов.

Правовой риск - риск невозможности выполнения соглашений между участниками по действующему законодательству и неспособность предвидеть будущие законодательные требования. Изменения в налоговом законодательстве могут повлечь возможный рост ставок по налогам, привести к увеличению расходов эмитента и снижению денежных средств, остающихся на финансирование текущей деятельности и исполнение обязательств. Эмитент соблюдает все необходимые требования лицензирования. Риски, связанные с ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента, отсутствуют.

Судебных процессов, которые могут существенно повлиять на деятельность эмитента, нет. Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензий эмитента на ведение определенного вида деятельности, либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) крайне незначительны.

Для снижения влияния всех рисков необходимо выполнение комплекса мероприятий, направленных на устранение причин их возникновения.

8. Перечень совершенных в отчетном году крупных сделок и сделок с заинтересованностью

Крупные сделки.

В отчетном году крупные сделки не заключались.

Сделки с заинтересованностью.

В отчетном году сделки с заинтересованностью не заключались.

9. Состав Совета директоров Общества

Решением годового общего собрания АО «Зеленодольское предприятие «ЭРА» протокол №1/Г/2017 от 23.06.2017г. избран Совет директоров в следующем составе:

Член Совета директоров	Краткие биографические данные	Доля их участия в уставном капитале акционерного общества	Доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества
Нитенко Владимир Борисович	1949 года рождения, образование высшее, председатель совета директоров АО «ЗП «ЭРА»	-	-
Бабушкин Игорь Юрьевич	1962 года рождения, образование высшее, член совета директоров, Генеральный директор АО «ЗП «ЭРА»	8,00	8,00
Котомкин Владимир Яковлевич	1949 года рождения, образование высшее, генеральный директор ПАО «Диалог-Инвестментс»	-	-
Сунцов Антон Вячеславович	1979 года рождения, образование высшее, директор ООО «Диалог-Капитал»	-	-
Таркаева Ольга Петровна	1948 года рождения, образование высшее, заместитель директора института иностранных языков при КГУ	-	-

В отчетном году члены Совета директоров акции Общества не приобретали.

10. Сведения о Единоличном исполнительном органе и членах Правления Общества

Единоличным исполнительным органом Акционерного общества «Зеленодольское предприятие «ЭРА» является генеральный директор Бабушкин Игорь Юрьевич, 1962 года рождения, образование высшее. В отчетном году акции Общества не приобрел.

Состав членов Правления Общества.

Член Правления	Краткие биографические данные	Доля их участия в уставном капитале	Доля принадлежащих им

		акционерного общества	обыкновенных акций акционерного общества
Бабушкин Игорь Юрьевич	1962 года рождения, образование высшее, Генеральный директор	0,12	0,12
Антышев Геннадий Викторович	1955 года рождения, образование высшее, Советник генерального директора	8,00	8,00
Бикмуллин Ринат Нуруллович	1953 года рождения, образование высшее, Начальник производства	-	-
Верухин Александр Евгеньевич	1953 года рождения, образование высшее, Заместитель генерального директора по экономике	-	-
Егорова Наталья Александровна	1966 года рождения, образование высшее, Главный бухгалтер	0,12	0,12
Крючков Владимир Викторович	1954 года рождения, образование высшее, Исполнительный директор	-	-
Болдырев Владимир Васильевич	1974 года рождения, образование высшее, Технический директор	-	-
Чмелева Лариса Евгеньевна	1973 года рождения, образование высшее, Заместитель генерального директора по работе с персоналом	-	-

11. Сведения о размере вознаграждения Единоличного исполнительного органа, членов Совета директоров и членов Коллегиального исполнительного органа

№ п/п	Наименование связанной стороны	Основание, в силу которого лицо является связанной стороной	Операции со связанными сторонами в отчетном периоде	Сумма операции, руб.
1	2	3	4	5
1	Нитенко Владимир Борисович	Председатель Совета директоров	Операций нет	-
2	Антышев Геннадий Викторович	1) Член Совета директоров 2) Член коллегиального исполнительного органа	Заработная плата за 2017 год Выплата дивидендов за 2016 год	2 187 924 5 197 695
3	Котомкин Владимир Яковлевич	Член Совета директоров	Операций нет	
4	Сунцов Антон Вячеславович	Член Совета директоров	Операций нет	

5	Таркаева Ольга Петровна	Член Совета директоров	Операций нет	
6	Бабушкин Игорь Юрьевич	1) Генеральный директор – лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа 2) Член коллегиального исполнительного органа	Заработная плата за 2017 год Выплата дивидендов за 2016 год	3 365 112 76 677
7	Бикмуллин Ринат Нуруллович	Член коллегиального исполнительного органа	Заработная плата за 2017 год	2 355 760
8	Верухин Александр Евгеньевич	Член коллегиального исполнительного органа	Заработная плата за 2017 год	2 384 147
9	Егорова Наталья Александровна	Член коллегиального исполнительного органа	Заработная плата за 2017 год Выплата дивидендов за 2016 год	2 450 852 77 934
10	Крючков Владимир Викторович	Член коллегиального исполнительного органа	Заработная плата за 2017 год	2 809 574
11	Болдырев Владимир Васильевич	Член коллегиального исполнительного органа	Заработная плата за 2017 год	3 047 455
12	Чмелева Лариса Евгеньевна	Член коллегиального исполнительного органа	Заработная плата за 2017 год	1 159 533

Вознаграждения членам Совета директоров за выполнение ими своих обязанностей в качестве члена Совета директоров не выплачивались. Компенсации расходов и поощрений не производилось.

Вознаграждения членам Правления за выполнение ими своих обязанностей в качестве члена Правления не выплачивались. Компенсации расходов и поощрений не производилось.

12. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения

Кодекс корпоративного поведения в Обществе не утверждался.