

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров

АО «Зеленодольское предприятие «ЭРА»

«17» мая 2019г. Протокол № 002/2019

УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием акционеров

АО «Зеленодольское предприятие «ЭРА»

«20» 06 2019г. Протокол № 1/17/2019
от «15» 06 2019г.

ДОСТОВЕРНОСТЬ ДАННЫХ

ПОДТВЕРЖДЕНА

Ревизионной комиссией

АО «Зеленодольское предприятие «ЭРА»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
«Зеленодольское предприятие «ЭРА»
за 2018 год

Генеральный директор

Бабушкин Игорь Юрьевич

(подпись)

Главный бухгалтер

Егорова Наталья Александровна

(подпись)



«17» мая 2019г.

1. Положение Акционерного Общества в отрасли

Полное фирменное наименование эмитента:

Акционерное общество «Зеленодольское предприятие «ЭРА».

Сокращенное наименование: АО «ЗП «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, дата внесения записи о юридическом лице: 09.08.2002

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 8 по Республике Татарстан.

ИНН 1648000115, КПП 164801001

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 электrorаспределительных устройств (ОКВЭД 30.11).

Штатная численность работников по состоянию на 31.12.2018г. – 298 человек.

Сведения об акционерах Общества.

На 31.12.2018 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 2018 год проведена ООО АКК «Аудэкс», ИНН 1655301258, член СРОА «Российский союз аудиторов» от 30.09.2016г., регистрационный номер записи о внесении в Реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов 11603044001. Аудиторским заключением от 03.04.2019г. аудитор подтверждает, что бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «ЗП «ЭРА» по состоянию на 31.12.2018г., финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации. Место нахождения аудитора: г. Казань, ул. Подлужная, д. 60; тел/факс: (843) 202-07-60.

Сведения о ревизионной комиссии.

Ревизионная комиссия Общества состоит из 3 человек в следующем составе: Гилева Елена Евгеньевна, Нитенко Денис Владимирович, Таркаева Екатерина Александровна.

Вознаграждения членам ревизионной комиссии за выполнение ими своих обязанностей в качестве ревизоров не выплачивались. Компенсации расходов и поощрений не производилось.

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.

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, невостребованных в производстве.

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

2. 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. Сведения о проведении общих собраний акционеров

Годовое собрание акционеров в отчетном году состоялось 22.06.2018 года. Протокол №1/Г/2018 от 22.06.2018. В повестку дня были включены следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета о результатах финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах за 2017 год.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.
6. О распределении прибыли, о размере, сроке и форме выплаты дивидендов по итогам 2017 года.

4. 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.

5. Ключевые финансовые показатели деятельности общества

Среднесписочная численность АО «Зеленодольское предприятие «ЭРА» за 2018 год составила 298 человек, средняя заработная плата по предприятию за 2018 год – 40 031 руб.

5.1. Прибыль и убытки

тыс.руб.

Наименование показателя	2018 год	2017 год
Выручка	600 059	464 106
Валовая прибыль	146 639	129 095
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	119 855	102 947
Рентабельность собственного капитала, %	23,1	22,0
Рентабельность активов, %	17,8	18,1
Коэффициент чистой прибыльности, %	20,0	22,2
Рентабельность продукции (продаж), %	24,4	27,8
Оборачиваемость капитала	1,1	1,0
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса	0	0

В 2018 году по сравнению с аналогичным периодом 2017 года выручка выросла на 135 953 тыс. руб., или на 29,29%, валовая прибыль увеличилась на 17 544 тыс. руб., показатель “чистая прибыль” увеличился на 16 908 тыс. руб., составив 119 855 тыс. руб.

Рентабельность собственного капитала отражает, сколько прибыли получено с каждого рубля, вложенного собственниками компании. Рентабельность собственного капитала характеризует эффективность использования только собственных источников финансирования предприятия. В 2018 году показатель составил 23,1% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года значение составляло 22,0%.

Рентабельность активов показывает, сколько балансовой или чистой прибыли получено с 1 руб. стоимости имущества. Рентабельность активов оценивается путем сопоставления чистой прибыли с общей суммой активов по балансу. Этот показатель является одним из наиболее важных показателей для характеристики рентабельности предприятия. В отчетном году этот показатель равен 17,8%, в аналогичном периоде 2017 года – 18,1%.

Коэффициент чистой прибыльности - данный коэффициент показывает, насколько эффективно работало управление эмитента, включая производственных, финансовых менеджеров, отдел маркетинга в части основной деятельности компании. За 2018 год показатель составил 20% в сравнении с 2017 годом, значение составляло 22,2%.

Рентабельность продукции (продаж) указывает на то, что повышение рентабельности продукции обеспечивается преимущественно снижением себестоимости единицы продукции. Чем лучше используются основные производственные фонды, тем ниже фондоемкость, выше фондоотдача и как следствие этого – рост рентабельности производства. Рост рентабельности объема продаж свидетельствует об увеличении прибыльности, укреплении финансового благополучия. Значение этого показателя в отчетном 2018 году составило 24,4%. Значение этого показателя по итогам 2017 года - 27,8%.

На отчетную дату у эмитента нет непокрытого убытка.

Факторы, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) от основной деятельности за соответствующий отчетный период:

Основным фактором, оказывающим влияние на изменение размера выручки от продаж и прибыли от основной деятельности, является отраслевая специфика, а именно существенные временные отклонения между временем выполнения работ по договорам и сроками поступления доходов. Оплата, как правило, осуществляется клиентами на основании актов приемки-передачи готовых этапов строительства, сдачи работ. Иногда возможна предоплата. Фактором, который, по мнению органов управления эмитента, оказал влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) от основной деятельности за соответствующий отчетный период является заключение эмитентом контрактов с длительным циклом выполнения работ.

Степень влияния, в %, которое оказал приведенный фактор на вышеуказанные показатели - 100%.

5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

тыс. руб.

Наименование показателя	2018 год	2017 год
Собственные оборотные средства	474 941	418 935
Индекс постоянного актива	0,1	0,1
Коэффициент текущей ликвидности	4,2	5,2
Коэффициент быстрой ликвидности	3,6	4,6
Коэффициент автономии собственных средств	0,8	0,8

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

Собственные оборотные средства применяется как один из основных показателей для характеристики источников формирования запасов. Этот показатель является абсолютным, его увеличение в динамике рассматривается как положительная тенденция. По итогам 2018 года собственные оборотные средства Общества составили 474 941 тыс. руб. Рост в абсолютных единицах на 56 006 тыс. руб. в сравнении с 2017 годом обусловлен ростом показателя нераспределенной прибыли.

Индекс постоянного актива показывает долю основных средств и внеоборотных активов в источниках собственных средств. Индекс постоянного актива характеризует соотношение между внеоборотными активами, которые должны финансироваться из стабильных источников, и величиной этих источников. Если показатель меньше единицы, стабильных источников достаточно, и предприятие располагает стабильными собственными оборотными средствами. Значение этого показателя в 2018 году составило 0,1, значение показателя в 2017 году также 0,1.

Коэффициент текущей ликвидности дает общую оценку ликвидности активов, показывая, сколько рублей текущих активов предприятия приходится на один рубль текущих обязательств. Расчет основывается на том, что предприятие погашает краткосрочные обязательства в основном за счет текущих активов. Следовательно, если текущие активы превышают по величине текущие обязательства, предприятие может рассматриваться как успешно функционирующее. Рост показателя в динамике - положительная тенденция. В 2018 году коэффициент текущей ликвидности составил 4,2. Это означает, что балансовая стоимость оборотных активов в 4,2 раза превышает балансовую стоимость краткосрочных обязательств, что свидетельствует о высоком уровне гарантий в части погашения долгов организации, о наличии необходимых ресурсов и условий для устойчивого функционирования, и развития производственно-финансовой деятельности. В 2017 году значение показателя составляло 5,2.

Коэффициент быстрой ликвидности аналогичен по смысловому значению коэффициенту текущей ликвидности, но исчисляется по более узкому кругу текущих активов, когда из расчета исключена наименее ликвидная часть - производственные запасы. Необходимость этих расчетов вызвана тем, что ликвидность отдельных категорий оборотных средств не одинакова. К наиболее ликвидным активам относятся не только долгосрочные, но и краткосрочные ценные бумаги и чистая дебиторская задолженность. К сожалению, в России затруднена процедура взыскания долгов с клиентов. Поэтому в большинстве случаев более надежной является оценка ликвидности только по показателям денежных средств. По международным стандартам уровень коэффициента должен быть выше 1. Значение коэффициента в 2018 году составило 3,6, в 2017 году значение составляло 4,6.

Коэффициент автономии собственных средств показывает удельный вес собственных средств в общей сумме источников финансирования. Нормативное значение должно быть не менее 0,5. Чем выше значение показателя, тем более предприятие устойчиво, стабильно и независимо от внешних кредитов. Коэффициент автономии собственных средств по итогам 2018 года составил 0,8, в 2017 году значение также составляло 0,8.

В целом показатели ликвидности и финансовой устойчивости позволяют сделать вывод, что эмитент является устойчивым в финансовом плане и способен расплатиться по своим долгам.

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

тыс. руб.

Наименование показателя	2018 год
Размер уставного капитала	517
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)	0
Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента	0
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента	86
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость	1 435
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента	511 470
Общая сумма капитала эмитента	519 015

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента.

Наименование показателя	2018 год
ИТОГО Оборотные активы	628 420
Запасы	85 694
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	338 758
Краткосрочные финансовые вложения	54 892
Денежные средства	149 070
Прочие оборотные активы	6

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):

Собственные источники.

Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:

Политика эмитента в отношении финансирования оборотных средств исходит из принципа максимальной надежности эмитента, с точки зрения платежеспособности, и основной упор делается при финансировании оборотного капитала на собственные средства.

6. Информация об объеме использованных энергетических ресурсов

Затраты на приобретение энергоресурсов в 2018 году оставили:

Электроэнергия – 686,0 тыс. руб., в натуральном выражении – 144,7 тыс. кВт.

Газ природный – 140,0 тыс. руб., в натуральном выражении – 25,7 тыс. куб.м.

7. 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 2019 год:

1. Выполнить план по объему производства в сумме не менее 582 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 скреп из нержавеющей стали AISI316 размером 16,88мм.
4. Расширить зону реализации «Ленты из нержавеющей стали с полимерным покрытием PPA571 с замком» на другие регионы.
5. Направить на развитие производственной базы инвестиции в размере не менее 660 тыс. рублей.

8. Структура акционерного общества

8.1. Общество с ограниченной ответственностью «Восточная Судоремонтная Компания»

Адрес: Приморский край, г. Большой Камень, ул. Блюхера, д.25

ОГРН 11025003000797, ИНН 2503028704

Основной вид деятельности: производство электромонтажных работ.

Размер выручки за 2018 год: 51 725 тыс. руб.

Размер прибыли за 2018 год: 8 084 тыс. руб.

Доля в уставном капитале: 25%

Экономический эффект в отчетном году: -

8.2. Общество с ограниченной ответственностью «Диалог-Капитал»

Адрес: республика Татарстан, г. Казань, ул. Николая Столбова, д.2

ОГРН 1021602834725, ИНН 1655051738

Основной вид деятельности: Деятельность биржевых посредников и биржевых брокеров, совершающих товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле

Размер выручки за 2018 год: -

Размер прибыли за 2018 год: -

Доля в уставном капитале: 51%

Экономический эффект в отчетном году: -

8.3. Общество с ограниченной ответственностью «Зеленодольский завод по переработке полимеров «ЭРА»

Адрес: республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Столичная, д.30

ОГРН 1021606757479, ИНН 1648011090

Основной вид деятельности: производство игр и игрушек.

Размер выручки за 2018 год: 114 640 тыс. руб.

Размер прибыли за 2018 год: 7 939 тыс. руб.

Доля в уставном капитале: 13,536%

Экономический эффект в отчетном году: дивиденды, начисленные по итогам деятельности, хозяйствующего субъекта в 2017 году - 41 тыс. руб.

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

По решению общего собрания акционеров АО «ЗП «ЭРА», протокол №1/Г/2018 от 22.06.2018г., были объявлены дивиденды по результатам работы общества в 2017 году в размере 484 рубля на одну акцию. Сумма к распределению 25 015 540 руб.

Также в январе 2018 года осуществлялась выплата дивидендов по результатам 9 месяцев 2017 года по решению внеочередного общего собрания акционеров АО «ЗП «ЭРА», протокол №1/В/2017 от 29.12.2017г., в размере 871 руб. на одну акцию. Сумма к распределению 45 017 635 руб.

Базовая прибыль на 1 акцию по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества в 2018 году составляет 2 319 рублей.

10. 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 применения санкций в отношении Российской Федерации, 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.

11. 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.

12. Состав Совета директоров Общества

Решением годового общего собрания АО «Зеленодольское предприятие «ЭРА» протокол №1/Г/2018 от 22.06.2018г. 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.

13. 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. Назначен на должность с 01 января 2016 года на заседании Совета директоров, протокол № 009/2015 от 28 декабря 2015 года. В отчетном году акции Общества не приобрел.

Состав членов Правления Общества.

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

В отчетном году члены Правления акции Общества не приобретали.

14. 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	Член коллегиального исполнительного органа	Заработная плата за 2018 год Выплата дивидендов за 2017 год	2 380 946 5 602 925
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 Совета директоров	Заработная плата за 2018 год Выплата дивидендов за 2017 год	4 430 020 82 655
7	Бикмуллин Ринат Нуруллоевич	Член коллегиального исполнительного органа	Заработная плата за 2018 год	2 395 428

8	Верухин Александр Евгеньевич	Член коллегиального исполнительного органа	Заработная плата за 2018 год	2 384 147
9	Егорова Наталья Александровна	Член коллегиального исполнительного органа	Заработная плата за 2018 год Выплата дивидендов за 2017 год	2 450 852 77 934
10	Крючков Владимир Викторович	Член коллегиального исполнительного органа	Заработная плата за 2018 год	2 809 574
11	Болдырев Владимир Васильевич	Член коллегиального исполнительного органа	Заработная плата за 2018 год	3 047 455
12	Чмелева Лариса Евгеньевна	Член коллегиального исполнительного органа	Заработная плата за 2018 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.