

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Публичное акционерное общество "Европейская Электротехника"

Код эмитента: 83993-Н

за 4 квартал 2018 г.

Адрес эмитента: 129344 Российская Федерация, г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина
д. 1 корп. 3 оф. этаж 2, пом. IX, комн. 23

**Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах**

Генеральный директор Дата: 14 февраля 2019 г.	_____ И.А. Каленков подпись
Главный бухгалтер Дата: 14 февраля 2019 г.	_____ М.В. Баскова подпись М.П.

Контактное лицо: **Марусова Лариса Витальевна, Корпоративный секретарь**

Телефон: **8 (495) 660-71-18**

Факс: **8 (495) 660-71-18**

Адрес электронной почты: **marusova@euroet.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в
настоящем ежеквартальном отчете: **www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36330;**
http://euroetpao.ru/investors/

Оглавление

Оглавление.....	2
Введение	5
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	6
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента	6
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента	6
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента.....	8
1.4. Сведения о консультантах эмитента	8
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	8
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	10
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	10
2.2. Рыночная капитализация эмитента	10
2.3. Обязательства эмитента.....	10
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность	10
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	10
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения	10
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	12
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг	12
Раздел III. Подробная информация об эмитенте	13
3.1. История создания и развитие эмитента.....	13
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	13
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	13
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	13
3.1.4. Контактная информация.....	13
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	13
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	13
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	14
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента.....	14
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	14
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	14
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	14
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	14
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов	14
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.....	14
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	14
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	14
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	14
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	14
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента	14
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	15
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	15
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	15
4.3. Финансовые вложения эмитента	15

4.4. Нематериальные активы эмитента	15
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	15
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	15
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	15
4.8. Конкуренты эмитента	15
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента	16
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	16
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	18
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента	18
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента	25
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента	26
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	26
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля	27
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	31
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	35
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	37
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента	37
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	38
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	38
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	38
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')	40
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента	40
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций	40
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	43
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	45
Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация	46
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента	46
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	46
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента	46
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	46
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	46
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года	46
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	47

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	48
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	48
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента	48
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента	48
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	48
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций	52
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	52
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	54
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	54
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	54
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	54
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	55
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением	55
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием.....	55
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями	55
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	55
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	55
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	55
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента	55
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.....	55
8.8. Иные сведения	55
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	55

ПРИЛОЖЕНИЯ К ЕЖЕКВАРТАЛЬНОМУ ОТЧЕТУ:

Приложение № 1.

Устав ПАО "Европейская Электротехника" в новой редакции № 2 (утв. Решением общего собрания акционеров ПАО "Европейская Электротехника" (Протокол № 4-12/2018 от 10.12.2018 г.)).....56

Приложение № 2.

Положение об общем собрании акционеров ПАО "Европейская Электротехника" (утв. Решением общего собрания акционеров ПАО "Европейская Электротехника" (Протокол № 4-12/2018 от 10.12.2018 г.)).....84

Приложение № 3.

Положение о совете директоров ПАО "Европейская Электротехника" в новой редакции № 1 (утв. Решением общего собрания акционеров ПАО "Европейская Электротехника" (Протокол № 4-12/2018 от 10.12.2018 г.)).....105

Приложение № 4.

Положение о генеральном директоре ПАО "Европейская Электротехника" (утв. Решением общего собрания акционеров ПАО "Европейская Электротехника" (Протокол № 4-12/2018 от 10.12.2018 г.)).....115

Приложение № 5.

Промежуточная сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность за 9 месяцев 2018 г., составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности120

Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

Эмитент является публичным акционерным обществом

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество Сбербанк*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО Сбербанк*

Место нахождения: *117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19*

ИНН: *7707083893*

БИК: *044525225*

Номер счета: *40702810338000149601*

Корр. счет: *30101810400000000225*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *Банк ВТБ (ПАО)*

Место нахождения: *190000, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА БОЛЬШАЯ МОРСКАЯ, д. 29*

ИНН: *7702070139*

БИК: *044525745*

Номер счета: *40702810700000118276*

Корр. счет: *30101810345250000745*

Тип счета: *расчетный*

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает для себя основными)

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний заверченный отчетный год.

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты»*

Место нахождения: *101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2 АБ*

ИНН: *7701017140*

ОГРН: *1027700058286*

Телефон: *+7 (495) 737-5353*

Факс: *+7 (495) 737-5347*

Адрес электронной почты: *fbk@fbk.ru*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: *Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация "Содружество"*

Место нахождения: *119192, Российская Федерация, г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 21, корп. 4*

Дополнительная информация: *отсутствует.*

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2017	2017
2018	2018

Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Отчетная дата	Консолидированная финансовая отчетность, Отчетная дата
	30.06.2018

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:

Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не имеют

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:

Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в

органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:

Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:

Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Совет директоров эмитента выдвигает кандидатуру аудитора для утверждения на общем собрании акционеров. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:

Размер вознаграждения аудитору определяется советом директоров эмитента в соответствии с пп. 10 п. 1 ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Фактический размер вознаграждения аудитору (аудиторской организации), выплаченного по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности составил 844 тыс. руб., (в т.ч. НДС – 129 тыс. руб.), из них 236 тыс. руб. - вознаграждение за проверку годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) за 2017 год; 608 тыс. руб. - вознаграждение за проверку консолидированной финансовой отчетности по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2017 год.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.4. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

ФИО: *Каленков Илья Анатольевич*

Год рождения: *1970*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Европейская Электротехника»*

Должность: *Генеральный директор*

Каленков И.А. является генеральным директором Публичного акционерного общества «Европейская Электротехника» по совместительству.

ФИО: *Баскова Маргарита Вячеславовна*

Год рождения: **1975**

Сведения об основном месте работы:

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Европейская Электротехника»**

Должность: **Главный бухгалтер**

Баскова М.В. является главным бухгалтером Публичного акционерного общества «Европейская Электротехника» по совместительству.

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2018 г.
Рыночная капитализация	6478200	6295200

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:

Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

Не указывается в отчете за 4 квартал

2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Эмитент не имел указанных обязательств

Дополнительная информация: *отсутствует.*

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

На 31.12.2018 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	На 31.12.2018 г.
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме)	750 000
в том числе по обязательствам третьих лиц	750 000
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме)	0

объеме) в форме залога	
в том числе по обязательствам третьих лиц	0
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме поручительства	750 000
в том числе по обязательствам третьих лиц	750 000

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания соответствующего отчетного периода

Вид обеспеченного обязательства: *исполнение ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» (Принципал) перед ПАО Сбербанк (Гарант (Банк)) всех обязательств по договору о предоставлении банковских гарантий*

Содержание обеспеченного обязательства: *вся сумма обязательств Принципала перед Гарантом (Банком) по договору о предоставлении банковских гарантий.*

Единица измерения: *x 1000*

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): *450 000*

RUR

Срок исполнения обеспеченного обязательства: *до полного выполнения сторонами своих обязательств по договору*

Способ обеспечения: *поручительство*

Единица измерения: *x 1000*

Размер обеспечения: *450 000*

Валюта: **RUR**

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: *отсутствует*

Срок, на который предоставляется обеспечение: *по 28.11.2023 г.*

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:

Риск наступления ответственности Публичного акционерного общества «Европейская Электротехника» по обязательствам, исполнение которых обеспечивается Договором поручительства, перед ПАО Сбербанк Совет директоров оценивает как минимальный. Финансовое положение ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» является устойчивым. Кроме того, являясь единственным участником ООО «ИЦ «Европейская Электротехника», ПАО «Европейская Электротехника» имеет возможность полностью контролировать его хозяйственную деятельность и, в случае необходимости, приложить все усилия для того, чтобы минимизировать риски неисполнения обязательства ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» перед ПАО Сбербанк.

Вид обеспеченного обязательства: *исполнение ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» (Принципал) перед ПАО Сбербанк (Гарант (Банк)) всех обязательств по договору о предоставлении банковских гарантий*

Содержание обеспеченного обязательства: *вся сумма обязательств Принципала перед Гарантом (Банком) по договору о предоставлении банковских гарантий.*

Единица измерения: *x 1000*

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): *300 000*

RUR

Срок исполнения обеспеченного обязательства: *до полного выполнения сторонами своих обязательств по договору*

Способ обеспечения: *поручительство*

Единица измерения: *x 1000*

Размер обеспечения: *300 000*

Валюта: *RUR*

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: *отсутствует*

Срок, на который предоставляется обеспечение: *по 28.05.2022 г.*

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:

Риск наступления ответственности Публичного акционерного общества «Европейская Электротехника» по обязательствам, исполнение которых обеспечивается Договором поручительства, перед ПАО Сбербанк Совет директоров оценивает как минимальный. Финансовое положение ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» является устойчивым. Кроме того, являясь единственным участником ООО «ИЦ «Европейская Электротехника», ПАО «Европейская Электротехника» имеет возможность полностью контролировать его хозяйственную деятельность и, в случае необходимости, приложить все усилия для того, чтобы минимизировать риски неисполнения обязательства ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» перед ПАО Сбербанк.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: *Публичное акционерное общество "Европейская Электротехника"*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *03.06.2016*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ПАО "Европейская Электротехника"*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *03.06.2016*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Европейская Электротехника»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «Европейская Электротехника»*

Дата введения наименования: *12.01.2016*

Основание введения наименования: *государственная регистрация юридического лица*

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1167746062703*

Дата государственной регистрации: *12.01.2016*

Наименование регистрирующего органа: *Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве*

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

129344, Российская Федерация, г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина, д. 1, корп. 3, этаж 2, помещ. IX, комн. 23

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

129344, Российская Федерация, г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина, д. 1, корп. 3, этаж 2, помещ. IX, комн. 23

Телефон: *+7 (495) 640-93-48*

Факс: *+7 (495) 640-93-48*

Адрес электронной почты: *scs@euroet.ru.*

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36330 ;

<http://euroetpao.ru/investors/>

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7716814300

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
46.49.

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в ежеквартальном отчете

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Финансовые вложения эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. Нематериальные активы эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.8. Конкуренты эмитента

В Российской Федерации рынок инжиниринговых услуг в области электро- и энерго-снабжения, а также в сфере производства оборудования для нефтегазовой промышленности, является высоко сегментированным. Эмитенту не известно о наличии на данном рынке профильных компаний с рыночной долей, превышающей 5%. Эмитент осуществляет свою деятельность в ряде сегментов данного рынка, в каждом из которых конкурентами Эмитента выступают различающиеся группы компаний.

Ввиду фактического отсутствия в профильных для Эмитента сегментах рынка инжиниринговых услуг в РФ иных публичных компаний, помимо Эмитента, Эмитент не располагает достоверной информацией, позволяющей обоснованно выделить основных конкурентов в соответствующих сегментах рынка.

К основным факторам конкурентоспособности эмитента относятся:

- динамичность в развитии с применением инновационных процессов в производственных процессах основной хозяйственной деятельности;*
- стремление к оптимизации структуры управления издержками в целях минимизации себестоимости основной деятельности;*
- расширенная мотивация сотрудников эмитента.*

Указанные факторы имеют высокое влияние на конкурентоспособность оказываемых услуг.

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

Органами управления эмитента в соответствии с Уставом Общества являются:

- *Общее собрание акционеров;*
- *Совет директоров.*

К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;*
- 2) реорганизация Общества;*
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также выплата вознаграждений и/или компенсация расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, в том числе установление таких вознаграждений;*
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;*
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;*
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;*
- 8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;*
- 9) утверждение аудитора (аудиторской организации) Общества;*
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;*
- 11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;*
- 12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;*
- 13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;*
- 14) дробление и консолидация акций;*
- 15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";*
- 16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";*
- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";*
- 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;*
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;*
- 20) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;*
- 21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".*

К компетенции Совета директоров Общества относятся вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;*
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;*

- 3) утверждение повестки дня **Общего собрания акционеров**;
- 4) определение (фиксация) даты составления списка лиц, имеющих право на участие в **Общем собрании акционеров**, и другие вопросы, отнесенные к компетенции **Совета директоров** **Федеральным законом "Об акционерных обществах"** и связанные с подготовкой и проведением **Общего собрания акционеров**;
- 5) размещение **Обществом** облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных **Федеральным законом "Об акционерных обществах"**;
- 7) увеличение уставного капитала **Общества** путем размещения **Обществом** дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 8) приобретение размещенных **Обществом** акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных **Федеральным законом "Об акционерных обществах"** или иными федеральными законами;
- 9) образование единоличного исполнительного органа **Общества** и определение условий договора с ним, а также досрочное прекращение его полномочий;
- 10) формирование комитетов **Совета директоров** **Общества**, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
- 11) определение принципов и подходов к организации в **Обществе** управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
- 12) определение размера оплаты услуг аудитора и рекомендации по размеру выплачиваемых членам **Ревизионной комиссии** **Общества** вознаграждений и компенсаций;
- 13) утверждение дивидендной политики **Общества**, рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- 14) использование резервного фонда и иных фондов **Общества**;
- 15) утверждение внутренних документов **Общества**, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено **Федеральным законом "Об акционерных обществах"** к компетенции **Общего собрания акционеров**, а также иных внутренних документов **Общества**, утверждение которых отнесено настоящим **Уставом** к компетенции исполнительных органов **Общества**;
- 16) предварительное утверждение годового отчета и представление на утверждение годовому **Общему собранию акционеров** годового отчета **Общества**;
- 17) создание филиалов и открытие представительств **Общества**;
- 18) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, а также утверждение заключений о крупных сделках, в случаях, предусмотренных **Федеральным законом "Об акционерных обществах"**;
- 19) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI **Федерального закона "Об акционерных обществах"**, а также утверждение отчета о заключенных **Обществом** в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 20) утверждение регистратора **Общества** и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 21) принятие решений об участии и о прекращении участия **Общества** в других организациях (за исключением организаций, указанных в пп. 18 п. 9.1 настоящего **Устава**);
- 22) обращение с заявлением о листинге акций **Общества** и (или) иных эмиссионных ценных бумаг **Общества**, конвертируемых в акции **Общества**;
- 23) принятие рекомендаций в отношении поступившего в **Общество** в соответствии с **Федеральным законом «Об акционерном обществе»** добровольного или обязательного предложения;
- 24) совершение **Обществом** существенных сделок, критерии которых установлены пунктом 6.2. настоящего **Устава**;
- 25) рассмотрение вопросов о практике корпоративного управления в **Обществе**;
- 26) утверждение стратегии развития **Общества**, а также рассмотрение вопросов, связанных с ходом исполнения и актуализацией стратегии **Общества**;
- 27) утверждение финансово-хозяйственного плана (бюджета) **Общества** и рассмотрение критериев и показателей его реализации;
- 28) проведение оценки системы управления рисками и внутреннего контроля в **Обществе**;
- 29) рассмотрение вопросов, связанных с реализацией политики по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов **Совета директоров**, исполнительного органа **Общества** и иных

ключевых руководящих работников.

30) утверждение информационной политики Общества, определение лиц, ответственных за ее реализацию, рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением информационной политики Обществу;

31) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", другими федеральными законами и настоящим Уставом.

Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный документ

Сведения о кодексе корпоративного управления либо аналогичном документе:

Эмитентом утвержден Кодекс корпоративного поведения.

Кодекс основан на требованиях российского законодательства, лучшей российской и международной практике корпоративного управления, в том числе на принципах, рекомендованных к применению Кодексом корпоративного управления Центрального Банка РФ. Кодекс содержит принципы:

- равного отношения к акционерам, включая миноритарных акционеров;
- обеспечения влияния акционеров на существенные корпоративные события;
- честности, открытости и взаимного уважения;
- абсолютной прозрачности корпоративного управления;
- регулярности, оперативности и доступности раскрытия информации;
- соблюдения баланса между открытостью общества и заботой о защите его коммерческих интересов и конфиденциальной информации;
- обеспечение эффективного функционирования системы контроля финансово-хозяйственной деятельности общества;
- прозрачности механизма определения размера дивиденда;
- ведения деятельности в интересах общества и его акционеров.

За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:

Устав эмитента:

Решением общего собрания акционеров ПАО "Европейская Электротехника" (Протокол № 4-12/2018 от 10.12.2018 г.) утвержден Устав ПАО "Европейская Электротехника" в новой редакции № 2, зарегистрированный Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве 24 декабря 2018 г. за ГРН 6187750406739.

Внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:

Решением общего собрания акционеров ПАО "Европейская Электротехника" (Протокол № 4-12/2018 от 10.12.2018 г.) утверждены:

- Положение об общем собрании акционеров ПАО "Европейская Электротехника";
- Положение о совете директоров ПАО "Европейская Электротехника" (новая редакция № 1);
- Положение о генеральном директоре ПАО "Европейская Электротехника".

Тексты устава и внутренних документов эмитента прилагаются к настоящему Ежеквартальному отчету.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: Дубенок Сергей Николаевич
(председатель)

Год рождения: 1974

Образование: *высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
октябрь 2008 г.	август 2016 г.	Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Европейская Электротехника»	Директор по развитию
январь 2016 г.	н/время	Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника»	Председатель Совета директоров
сентябрь 2016 г.	н/время	Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Европейская Электротехника»	Директор по развитию (совместительство)
сентябрь 2016 г.	н/время	Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника»	Директор по развитию
декабрь 2018 г.	н/время	Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника»	Начальник Службы управления рисками и внутреннего контроля (совместительство)

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **40.623**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **40.623**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет по номинациям (кадрам, назначениям)	Нет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: *Каленков Илья Анатольевич*

Год рождения: *1970*

Образование: *высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
май 2008 г.	н/время	Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Европейская Электротехника»	Генеральный директор
январь 2016 г.	Июнь 2016 г.	Акционерное общество «Европейская Электротехника»	Генеральный директор (совместительство)
январь 2016 г.	н/время	Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника»	член Совета директоров
Июнь 2016 г.	н/время	Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника»	Генеральный директор (совместительство)

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **40.983**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **40.983**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: *Лотье Жюль*

Независимый член совета директоров

Год рождения: *1973*

Образование:

Бизнес-школа Wharton (Филадельфия, США);

Степень Executive MBA в московской школе управления Сколково.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
январь 2009 г.	н/время	Общество с ограниченной ответственностью "Эр Джи Джи Капитал"	Генеральный директор
февраль 2018 г.	н/время	Публичное акционерное общество "Европейская Электротехника"	независимый член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *0.0465*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *0.0465*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет по аудиту	Да
Комитет по вознаграждениям	Нет
Комитет по номинациям (кадрам, назначениям)	Да

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Грубенко Владимир Юрьевич**

Независимый член совета директоров

Год рождения: **1970**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
июль 2012	декабрь 2014	Общество с ограниченной ответственностью "Промсельхозбанк"	заместитель председателя правления
декабрь 2014	апрель 2017	Общество с ограниченной ответственностью "Промсельхозбанк"	председатель правления
февраль 2018 г.	н/время	Публичное акционерное общество "Европейская Электротехника"	член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет по вознаграждениям	Да
Комитет по аудиту	Нет
Комитет по номинациям (кадрам, назначениям)	Нет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: *Басков Михаил Вячеславович*

Год рождения: *1978*

Образование: *высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
октябрь 2008 г.	н/время	Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Европейская Электротехника»	Коммерческий директор
август 2014 г.	н/время	Общество с ограниченной ответственностью «Европейская Электротехника»	Генеральный директор (совместительство)
апрель 2015 г.	н/время	Общество с ограниченной ответственностью «Европейская Электротехника Новосибирск»	Генеральный директор (совместительство)
январь 2016	н/время	Общество с ограниченной ответственностью «Европейская Электротехника Уфа»	Генеральный директор (совместительство)
январь 2016 г.	февраль 2018 г.	Публичное акционерное общество "Европейская Электротехника"	член Совета директоров
июнь 2018 г.	н/время	Публичное акционерное общество "Европейская Электротехника"	член Совета директоров
декабрь 2018	н/время	Общество с ограниченной ответственностью "Самара"	Генеральный директор (совместительство)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Смирнов Андрей Владимирович

Год рождения: **1973**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
октябрь 2007 г.	июнь 2015 г.	Закрытое акционерное общество «РС ГРУПП»	Генеральный директор
июль 2015 г.	ноябрь 2015 г.	Общество с ограниченной ответственностью «РС Техсервис»	Генеральный директор
июль 2017 г.	н/время	Общество с ограниченной ответственностью «Метротоннель»	Исполнительный директор
июнь 2018 г.	н/время	Публичное акционерное общество "Европейская Электротехника"	член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: **Каленков Илья Анатольевич**

Год рождения: **1970**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
май 2008 г.	н/время	Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Европейская Электротехника»	Генеральный директор
январь 2016 г.	Июнь 2016 г.	Акционерное общество «Европейская Электротехника»	Генеральный директор (совместительство)
январь 2016 г.	н/время	Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника»	член Совета директоров
Июнь 2016 г.	н/время	Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника»	Генеральный директор (совместительство)

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **40.983**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **40.983**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2018
Вознаграждение за участие в работе органа управления	1 000
Заработная плата	1 000
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	2 000

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Высшим органом управления эмитента - Общим собранием акционеров - было принято решение относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате, независимым членом совета директоров, избранным 19.02.2018 г. на внеочередном общем собрании акционеров Общества, за исполнение ими своих функций в период с даты избрания по дату прекращения полномочий, установленную законодательством РФ, на общую сумму 2 млн рублей в порядке, установленном внутренними документами Общества. Указанные выплаты частично осуществлялись в отчетном периоде.

Соглашений относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате, не заключалось.

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа управления	2018
Совет директоров	0

Решений уполномоченного органа эмитента относительно размера расходов, подлежащих компенсации, не принималось.

Соглашений относительно размера расходов, подлежащих компенсации, не заключалось. отсутствует.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента осуществляют:

- *Ревизионная комиссия;*
- *аудитор (аудиторская организация);*
- *Комитет по аудиту Совета директоров;*
- *Общее собрание акционеров в соответствии с полномочиями, определенными уставом и внутренними документами эмитента;*
- *структурные подразделения эмитента.*

В соответствии с уставом Общества к компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся:

- 1) осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также в любое время по своей инициативе, по решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционеров (акционера) Общества, владеющих (владеющего) в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества;*
- 2) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;*
- 3) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документах Общества;*
- 4) проверка порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества;*
- 5) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, начисления и выплаты дивидендов;*
- 6) проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых Обществом по заключенным от имени Общества сделкам;*
- 7) проверка эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;*
- 8) проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией Общества;*
- 9) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Генеральным директором Общества и Советом директоров Общества, настоящему Уставу и решениям Общего собрания акционеров;*
- 10) разработка для Совета директоров Общества и Генерального директора Общества рекомендаций по формированию бюджетов Общества и их корректировке;*
- 11) иные вопросы, отнесенные к компетенции Ревизионной комиссии Общества Федеральным законом "Об акционерных обществах" и положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.*

В соответствии с Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре) к компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) относятся следующие вопросы:

- *проверка финансовой документации Общества, заключений комиссии по инвентаризации*

имущества Общества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

- проверка законности заключенных договоров от имени Общества, совершаемых сделок, расчетов с контрагентами;
- анализ соответствия ведения бухгалтерского учета и статистического учета существующим нормативным положением;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, выявление резервов улучшения экономического состояния предприятия и выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, погашения прочих обязательств, списания дебиторской и кредиторской задолженности;
- проверка правильности составления балансов Общества, отчетной документации для налоговой инспекции, статистических органов;
- проверка кассовой дисциплины.

Для проверки и подтверждения достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, эмитент на договорной основе привлекает аудитора (аудиторскую организацию), осуществляющего аудиторскую деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Международными стандартами аудита.

Общее собрание акционеров осуществляет внутренний контроль за деятельностью эмитента следующим путем:

- избрание членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии и досрочного прекращения их полномочий;
- утверждение аудитора (аудиторской организации);
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента;
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента;
- принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В обществе образован комитет по аудиту совета директоров

Основные функции комитета по аудиту:

Компетенция и обязанности Комитета распространяются на следующие ключевые области: бухгалтерская (финансовая) отчетность и консолидированная финансовая отчетность, управление рисками, внутренний контроль и корпоративное управление (в части задач внутреннего аудита), внутренний и внешний аудит, а также противодействие противоправным действиям.

1. К компетенции и обязанностям Комитета относятся:

1.1. В области бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности:

- 1) контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности Общества;
- 2) анализ существенных аспектов учетной политики Общества;
- 3) участие в рассмотрении существенных вопросов и суждений в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности Общества.

1.2. В области управления рисками, внутреннего контроля и в области корпоративного управления:

- 1) контроль за надежностью и эффективностью системы управления рисками и внутреннего контроля и системы корпоративного управления, включая оценку эффективности процедур управления рисками и внутреннего контроля Общества, практики корпоративного управления, и подготовка предложений по их совершенствованию;
- 2) анализ и оценка исполнения политики Общества в области управления рисками и внутреннего контроля;
- 3) рассмотрение вопроса о необходимости создания отдельного структурного подразделения

- (службы) управления рисками (в случае его отсутствия в Обществе) и предоставление результатов рассмотрения совету директоров Общества;
- 4) рассмотрение плана деятельности и бюджета подразделения (службы) управления рисками;
- 5) рассмотрение вопросов о назначении (освобождении от должности) руководителя подразделения (службы) управления рисками и размере его вознаграждения;
- 6) контроль процедур, обеспечивающих соблюдение Обществом требований законодательства Российской Федерации, а также этических норм, правил и процедур Общества, требований бирж;
- 7) анализ и оценка исполнения политики Общества по управлению конфликтом интересов.

1.3. В области проведения внутреннего и внешнего аудита:

- 1) обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита;
- 2) рассмотрение политики Общества в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите);
- 3) рассмотрение вопроса о необходимости создания отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита (в случае его отсутствия в Обществе) и предоставление результатов рассмотрения совету директоров Общества;
- 4) рассмотрение плана деятельности и бюджета подразделения (службы) внутреннего аудита;
- 5) рассмотрение вопросов о назначении (освобождении от должности) руководителя подразделения (службы) внутреннего аудита и размере его вознаграждения;
- 6) рассмотрение существующих ограничений полномочий или бюджета на реализацию функции внутреннего аудита, способных негативно повлиять на эффективное осуществление функции внутреннего аудита;
- 7) анализ и оценка эффективности осуществления функции внутреннего аудита;
- 8) оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешних аудиторов Общества, включая оценку кандидатов в аудиторы Общества, выработку предложений по утверждению и отстранению внешних аудиторов Общества, по оплате их услуг и условиям их привлечения;
- 9) надзор за проведением внешнего аудита и оценка качества выполнения аудиторской проверки и заключений аудиторов;
- 10) обеспечение эффективного взаимодействия между подразделением (службой) внутреннего аудита и внешними аудиторами Общества;
- 11) разработка и контроль за исполнением политики Общества, определяющей принципы оказания Обществу аудиторских услуг и сопутствующих аудиту услуг.

1.4. В области противодействия противоправным и (или) недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц:

- 1) оценка и контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Общества и третьих лиц, а также об иных нарушениях в Обществе;
- 2) надзор за проведением специальных расследований по вопросам потенциальных случаев мошенничества, недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации;
- 3) контроль за реализацией мер, принятых исполнительными органами и иными ключевыми руководящими работниками Общества по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников и иных нарушениях.

2. В компетенцию и обязанности Комитета входит также контроль за соблюдением информационной политики Общества.

Члены комитета по аудиту совета директоров

ФИО	Председатель
Лотье Жоэль (независимый директор)	Да
Грубенко Владимир Юрьевич (независимый директор)	Нет

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:

В эмитенте создано структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему

контролю - Служба управления рисками и внутреннего контроля.

К задачам Службы управления рисками и внутреннего контроля Общества относятся:

- общая координация процессов управления рисками и внутреннего контроля, в т. ч. действий всех участников систем управления рисками и внутреннего контроля;
- разработка методологических документов в области обеспечения процессов управления рисками и внутреннего контроля, а также функционирования СУР и СВК;
- проведение анализа портфеля рисков и вырабатывают меры по стратегии реагирования и перераспределению ресурсов в отношении управления соответствующими рисками;
- подготовка расчета предпочтительного риска (риск-аппетита);
- организация обучения работников в области СУР и СВК;
- своевременное агрегирование информации по всем выявленным рискам и актуализация реестра рисков;
- осуществление мониторинга процесса управления рисками и внутреннего контроля участников Группы компаний;
- подготовка не реже одного раза в полугодие отчета и информирование исполнительных органов о результатах управления рисками и внутреннего контроля, а также оценки эффективности СУР и СВК;
- формирование ежегодного отчета об организации, функционировании и эффективности систем управления рисками и внутреннего контроля.

Основной функцией Службы по управлению рисками и внутреннему контролю Общества является координация и методологическое обеспечение деятельности по управлению рисками и внутреннему контролю.

На протяжении всего времени своего существования эмитент регулярно анализирует риски с учетом вероятности их возникновения и влияния. При выявлении рисков эмитент осуществляет их оценку и разрабатывает мероприятия по устранению рисков или снижению негативных последствий до приемлемого уровня. Внутренний контроль также является непрерывным и осуществляется на уровнях руководителей структурных подразделений эмитента.

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях:

В эмитенте создано структурное подразделение - Управление внутреннего аудита.

В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, к задачам Управления внутреннего аудита Общества относятся:

- 1) содействие исполнительным органам общества и работникам общества в разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративному управлению обществом;
- 2) координация деятельности с внешним аудитором общества, а также лицами, оказывающими услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;
- 3) проведение в рамках установленного порядка внутреннего аудита подконтрольных обществ;
- 4) подготовка и предоставление совету директоров и исполнительным органам отчетов по результатам деятельности подразделения внутреннего аудита (в том числе включающих информацию о существенных рисках, недостатках, результатах и эффективности выполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков, результатах выполнения плана деятельности внутреннего аудита, результатах оценки фактического состояния, надежности и эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления);
- 5) проверка соблюдения членами исполнительных органов общества и его работниками положений законодательства и внутренних политик общества, касающихся инсайдерской информации и борьбы с коррупцией, соблюдения требований кодекса этики общества.

К функциям Управления внутреннего аудита Общества относятся:

- внутренняя независимая оценка эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и выдачу рекомендаций по повышению эффективности и результативности СУР и СВК;
- информирование исполнительных органов и совета директоров (Комитета по аудиту) о состоянии СУР и СВК.

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана

эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:

Внутренними документами, устанавливающими правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации являются:

Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации и контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов ПАО "Европейская Электротехника";

Порядок доступа к инсайдерской информации ПАО "Европейская Электротехника";

Перечень инсайдерской информации ПАО "Европейская Электротехника" как эмитента ценных бумаг;

Дополнительная информация:

Политика эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю утверждена Советом директоров эмитента и размещена на сайте эмитента в сети Интернет по адресу <http://euroetpao.ru> и доступна по ссылке <http://euroetpao.ru/investors/raskrytie-informatsii/>, а также доступна по ссылке <http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=36330&type=1> на странице уполномоченного агентства по раскрытию информации.

Политика эмитента в области внутреннего аудита утверждена Советом директоров эмитента и размещена на сайте эмитента в сети Интернет по адресу <http://euroetpao.ru> и доступна по ссылке <http://euroetpao.ru/investors/raskrytie-informatsii/>.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизор**

Сведения о ревизоре

ФИО: **Матвеева Екатерина Владимировна**

Год рождения: **1994**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
март 2014 г.	ноябрь 2014 г.	Индивидуальный предприниматель Белова Татьяна Александровна	Менеджер по работе с клиентами
август 2016 г.	май 2017 г.	Общество с ограниченной ответственностью «Хилфигер Сторс Рус»	Продавец кассир
июнь 2017 г.	н/время	Общество с ограниченной ответственностью «Европейская Электротехника»	Бухгалтер
июнь 2018 г.	н/время	Публичное акционерное общество "Европейская Электротехника"	Ревизор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Иное**
Комитет по аудиту Совета директоров ПАО "Европейская Электротехника"

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента

Наименование должности руководителя структурного подразделения: **Председатель Комитета по аудиту**

ФИО: **Лотье Жоэль**

Год рождения: **1973**

Образование:

Бизнес-школа Wharton (Филадельфия, США);

Степень Executive MBA в московской школе управления Сколково.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
январь 2009 г.	н/время	Общество с ограниченной ответственностью "Эр Джи Джи Капитал"	Генеральный директор
февраль 2018 г.	н/время	Публичное акционерное общество "Европейская Электротехника"	член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.177**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.177**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Иное**
Служба управления рисками и внутреннего контроля

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента

Наименование должности руководителя структурного подразделения: **Начальник Службы управления рисками и внутреннего контроля**

ФИО: **Дубенок Сергей Николаевич**

Год рождения: **1974**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
октябрь 2008 г.	август 2016 г.	Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Европейская Электротехника»	Директор по развитию
январь 2016 г.	н/время	Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника»	Председатель Совета директоров
сентябрь 2016 г.	н/время	Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Европейская Электротехника»	Директор по развитию (совместительство)
сентябрь 2016 г.	н/время	Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника»	Директор по развитию
декабрь 2018 г.	н/время	Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника»	Начальник службы управления рисками и внутреннего контроля

			(совместительство)
--	--	--	--------------------

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **40.623**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **40.623**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Иное
Управление внутреннего аудита**

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента

Наименование должности руководителя структурного подразделения: **Начальник Управления
внутреннего аудита**

ФИО: **Малышенко Мария Альбертовна**

Год рождения: **1971**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
август 2014 г.	март 2018 г.	Закрытое акционерное общество Научно-Техническая Компания "МОДУЛЬНЕФТЕГАЗКОМПЛЕКТ"	Начальник отдела качества

март 2018 г.	н/время	Общество с ограниченной ответственностью "РНГ-Инжиниринг"	Начальник отдела качества
октябрь 2018 г.	н/время	Публичное акционерное общество "Европейская Электротехника"	Начальник Управления внутреннего аудита (совместительство)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Вознаграждения

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Комитет по аудиту Совета директоров ПАО "Европейская Электротехника"**

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2018
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашения относительно указанных выплат в текущем финансовом году отсутствуют.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Служба управления рисками и внутреннего контроля**

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2018
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0
Заработная плата	4
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	4

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашения относительно указанных выплат в текущем финансовом году отсутствуют.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Управление внутреннего аудита**

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2018
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0
Заработная плата	11
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	11

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашения относительно указанных выплат в текущем финансовом году отсутствуют.

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа контроля(структурного подразделения)	2018
Комитет по аудиту Совета директоров ПАО "Европейская Электротехника"	0
Служба управления рисками и внутреннего контроля	0
Управление внутреннего аудита	0

Дополнительная информация: *отсутствует.*

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2018
Средняя численность работников, чел.	14
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	13 463
Выплаты социального характера работников за отчетный период	66

Изменения численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период не являются существенными для эмитента.

Ключевыми сотрудниками эмитента являются:

генеральный директор - Каленков Илья Анатольевич;

директор по развитию - Дубенок Сергей Николаевич.

Сотрудниками (работниками) эмитента не создавался профсоюзный орган.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: **3**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **1**

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **192**

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **12.11.2018**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **192**

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям

Категория акций: *обыкновенные*

Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: **62 278 151**

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

1.

ФИО: *Каленков Илья Анатольевич*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **40.9836%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **40.9836%**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

2.

ФИО: *Дубенок Сергей Николаевич*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **40.623%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **40.623%**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

3.

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Европейская Электротехника"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Европейская Электротехника"*

Место нахождения

115201, Российская Федерация, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 3, кабинет 4

ИНН: *7724932427*

ОГРН: *1147746927790*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *10.21%*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *10.21%*

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

3.1.

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Европейская Электротехника Северо-Запад"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Европейская Электротехника Северо-Запад"*

Место нахождения

190020, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ПРОСПЕКТ СТАРО-ПЕТЕРГОФСКИЙ, д. 30, корп. 1, литера А, помещение 18Н

ИНН: *7810036696*

ОГРН: *1057812310269*

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):

участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : *право распоряжаться более чем 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося акционером эмитента; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося акционером эмитента; право назначать (избирать) более 50 процентов коллегиального органа управления юридического лица, являющегося акционером эмитента.*

Вид контроля: *прямой контроль*

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: *99*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *0%*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *0%*

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *не приводятся.*

4.

Номинальный держатель

Информация о номинальном держателе:

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО АО НРД*

Место нахождения

105066 Российская Федерация, г. Москва, ул. Спартаковская 12

ИНН: 7702165310

ОГРН: 1027739132563

Телефон: (495) 234-4827

Факс: (495) 956-0938

Адрес электронной почты: **info@nsd.ru**

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: **045-12042-000100**

Дата выдачи: **19.02.2009**

Дата окончания действия: **Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФКЦБ (ФСФР) России**

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **172 200 000**

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **0**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **не приводятся**

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

Указанных лиц нет

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

Указанных лиц нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **15.05.2017**

Список акционеров (участников)

ФИО: **Каленков Илья Анатольевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **42.623**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **42.623**

ФИО: *Дубенок Сергей Николаевич*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **40.9836**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **40.9836**

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Европейская Электротехника"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Европейская Электротехника»*

Место нахождения: *115230, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 65, корп. 2, пом. 2, ком. 1 Д*

ИНН: **7724932427**

ОГРН: **1147746927790**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **16.3934**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **16.3934**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **26.12.2017**

Список акционеров (участников)

ФИО: *Каленков Илья Анатольевич*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **40.9836**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **40.9836**

ФИО: *Дубенок Сергей Николаевич*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **40.623**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **40.623**

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Европейская Электротехника"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Европейская Электротехника"*

Место нахождения: *115230, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 65, корп. 2, пом. 2, ком. 1 Д*

ИНН: **7724932427**

ОГРН: **1147746927790**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **11.8668**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **11.8668**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **17.05.2018**

Список акционеров (участников)

ФИО: *Каленков Илья Анатольевич*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **40.9836**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **40.9836**

ФИО: *Дубенок Сергей Николаевич*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **40.623**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **40.623**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Европейская Электротехника"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Европейская Электротехника»**

Место нахождения: **115201, ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ КАШИРСКОЕ, ДОМ 22, КОРПУС 3, КАБИНЕТ 4**

ИНН: **7724932427**

ОГРН: **1147746927790**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **11.292**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **11.292**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **17.05.2018**

Список акционеров (участников)

ФИО: **Каленков Илья Анатольевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **40.9836**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **40.9836**

ФИО: **Дубенок Сергей Николаевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **40.623**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **40.623**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Европейская Электротехника"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Европейская Электротехника»**

Место нахождения: **115201, ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ КАШИРСКОЕ, ДОМ 22, КОРПУС 3, КАБИНЕТ 4**

ИНН: **7724932427**

ОГРН: **1147746927790**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **11.292**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **11.292**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **12.11.2018**

Список акционеров (участников)

ФИО: **Каленков Илья Анатольевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **40.9836**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **40.9836**

ФИО: **Дубенок Сергей Николаевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **40.623**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **40.623**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Европейская Электротехника"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Европейская Электротехника»**

Место нахождения: **115201, ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ КАШИРСКОЕ, ДОМ 22, КОРПУС 3, КАБИНЕТ 4**

ИНН: **7724932427**

ОГРН: **1147746927790**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **11.31**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **11.31**

Дополнительная информация:

17 мая 2018 года было составлено два списка лиц, имевших право на участие в общих собраниях акционеров, проведенных в отчетном квартале: для участия в годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 08.06.2018 г. и внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 08.06.2018 г.

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность	2	194 000
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых общим собранием участников (акционеров) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении	2	194 000
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении	0	0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал

Дата совершения сделки: **20.04.2018**

Предмет и иные существенные условия сделки:

купля-продажа 100 % долей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Европейская Электротехника Северо-Запад».

Дубенок Сергей Николаевич продал ПАО «Европейская Электротехника» всю принадлежащую ему долю в уставном капитале ООО «Европейская Электротехника Северо-Запад» в размере 50%, а ПАО «Европейская Электротехника» приобрело у Дубенка Сергея Николаевича указанную долю. Расчет между сторонами будет производиться в течение срока исполнения обязательств по сделке. Стороны пришли к соглашению, что залог на указанную долю у Дубенка С.Н. не возникает.

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями)

по сделке: **Продавцом доли является Дубенок Сергей Николаевич. Покупатель - Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника». Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.**

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки

ФИО: **Дубенок Сергей Николаевич**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

Согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в сделке купли-продажи долей в уставном капитале ООО "Европейская Электротехника Северо-Запад" между Дубенком Сергеем Николаевичем и ПАО «Европейская Электротехника» имеется заинтересованность Дубенка Сергея Николаевича, который является членом Совета директоров Публичного акционерного общества «Европейская Электротехника» - Покупателя, и Стороной сделки - Продавцом.

Размер (цена) сделки в денежном выражении: **97000 RUR x 1000**

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **13.22**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **с момента нотариального удостоверения договоров по 11.04.2019 г.**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата принятия решение об одобрении сделки: **19.02.2018**

Дата составления протокола: **20.02.2018**

Номер протокола: **Протокол № 1-02/2018 внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Европейская Электротехника»**

Дата совершения сделки: **20.04.2018**

Предмет и иные существенные условия сделки:

купля-продажа 100 % долей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Европейская Электротехника Северо-Запад».

Каленков Илья Анатольевич продал ПАО «Европейская Электротехника» всю принадлежащую ему долю в уставном капитале ООО «Европейская Электротехника Северо-Запад» в размере 50%, а ПАО «Европейская Электротехника» приобрело у Каленкова Ильи Анатольевича указанную долю. Расчет между сторонами будет производиться в течение срока исполнения обязательств по сделке. Стороны пришли к соглашению, что залог на указанную долю у Каленкова И.А. не возникает.

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: **Продавцом доли является Каленков Илья Анатольевич. Покупатель - Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника». Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.**

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки

ФИО: **Каленков Илья Анатольевич**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

Согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в сделке купли-продажи долей в уставном капитале ООО "Европейская Электротехника Северо-Запад" между Каленковым Ильей Анатольевичем и ПАО «Европейская Электротехника» имеется заинтересованность Каленкова Ильи Анатольевича, который является членом Совета директоров, генеральным директором Публичного акционерного общества «Европейская Электротехника» - Покупателя, и

Стороной сделки - Продавцом.

Размер (цена) сделки в денежном выражении: **97000 RUR x 1000**

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **13.22**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **с момента нотариального удостоверения договоров по 11.04.2019 г.**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата принятия решение об одобрении сделки: **19.02.2018**

Дата составления протокола: **20.02.2018**

Номер протокола: **Протокол № 1-02/2018 внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Европейская Электротехника»**

Дополнительная информация: **Вышеуказанные сделки являются взаимосвязанными.**

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Не указывается в данном отчетном квартале

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

В отчетном периоде эмитентом составлена промежуточная консолидированная финансовая отчетность

2018, 9 мес. - МСФО/GAAP

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена консолидированная финансовая отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета: **МСФО**

Информация приводится в приложении № 5 к настоящему ежеквартальному отчету

Состав отчетности, прилагаемой к настоящему ежеквартальному отчету:

- 1. Промежуточный консолидированный отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе.*
- 2. Промежуточный консолидированный отчет о финансовом положении.*
- 3. Промежуточный консолидированный отчет о движении денежных средств.*
- 4. Промежуточный консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале.*
- 5. Примечания к промежуточной консолидированной финансовой отчетности.*

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Не указывается в данном отчетном квартале

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

Содержание изменения: **Приобретение в состав имущества эмитента**

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **доля в уставном капитале ООО "Европейская Электротехника Северо-Запад"**

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **100 % доли в уставном капитале ООО "Европейская Электротехника Северо-Запад"**

Основание для изменения: **покупка**

Дата наступления изменения: **20.04.2018**

Цена приобретения имущества: **194 000**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Дополнительная информация:
не приводится.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: **610 000 000**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **610 000 000**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:

Величина уставного капитала соответствует учредительным документам эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: **Общее собрание акционеров**

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением под подпись либо размещения на сайте Общества <http://euroetrao.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Для обеспечения возможности акционерам надлежащим образом подготовиться к участию в собрании, Общество дополнительно размещает (опубликовывает) на сайте Общества <http://euroetrao.ru/> в сети Интернет сообщение о проведении Общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Акционеры Общества, права которых учитываются в реестре, имеют возможность получать сообщение о проведении Общего собрания в электронной форме, путем получения по адресу

электронной почты акционера такой информации в форме электронных документов. Такая возможность предоставляется акционерам по их заявлению, сделанному любым предложенным на сайте Общества <http://euroetrao.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети Интернет способом связи с уполномоченным для контактов с акционерами Общества лицом, а также на условиях идентификации Обществом сделавшего заявление акционера.

Для обеспечения равного отношения ко всем акционерам, в том числе иностранным, Общество может предоставлять информацию о проведении Общего собрания не только на русском, но и на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке. Срок предоставления такой информации подлежит согласованию.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: *Внеочередное Общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества по его собственной инициативе, на основании требований Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.*

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: *Годовое Общее собрание акционеров проводится в следующие сроки: не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.*

Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Совет директоров устанавливает дату и порядок проведения Общего собрания, решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров (наблюдательным советом) общества.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров (наблюдательным советом) общества.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: *Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава соответствующего органа.*

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания

отчетного года.

Предложения в повестку дня должны соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом "Об акционерных обществах".

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественного состава Совета директоров Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Предложения в повестку дня должны соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций (на дату внесения предложения) и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

В случае, если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому предложению должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к оформлению доверенности на голосование.

В случае, если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать следующую информацию о каждом предлагаемом кандидате:

- 1) фамилию, имя и отчество (при наличии последнего);
- 2) данные документа, удостоверяющего личность (серию и (или) номер документа, дату и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- 3) наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также следующие сведения о нем:
 - краткие биографические данные кандидата (год рождения, сведения о образовании и опыте работы);
 - сведения о принадлежащих кандидату в члены совета директоров голосующих акциях Общества (количество, категория (тип));
 - сведения о родственных связях с лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

К предложению о выдвижении кандидатов в органы Общества должно прилагаться письменное согласие кандидата на его выдвижение в соответствующий орган Общества.

Рекомендуется выдвигать кандидатом для избрания членом Совета директоров Общества лицо, имеющее безупречную деловую и личную репутацию и обладающее знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров Общества, и требующимися для эффективного осуществления его функций.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества (далее - предложения в повестку дня) могут быть внесены путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц;
- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, Председателю Совета директоров Общества, Корпоративному секретарю Общества, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;

Каждое предложение акционера рассматривается отдельно, если в нем нет указания на рассмотрение такого предложения в совокупности с предложением другого (других) акционера (акционеров) Общества.

Предложения, подлежащие рассмотрению в совокупности, должны отражать единство воли акционеров, их направивших.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

Лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, информация (материалы) должна быть доступна для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров, если законодательством не предусмотрен больший срок.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

По требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, Общество предоставляет ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование

поступило в Общество до начала течения указанного срока).

Акционеры Общества, права которых учитываются в реестре, имеют возможность получить доступ к информации (материалам) Общего собрания в электронной форме, путем получения по адресу электронной почты акционера такой информации в форме электронных документов. Такая возможность предоставляется акционерам по их заявлению, сделанному любым предложенным на сайте Общества <http://euroetpaо.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети Интернет способом связи с уполномоченным для контактов с акционерами Общества лицом, а также на условиях идентификации Обществом сделавшего заявление акционера.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4 (Четырех) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности за отчетный период, состоящий из двенадцати месяцев текущего года

Дата совершения сделки (заключения договора): **20.04.2018**

Предмет и иные существенные условия сделки:

купля-продажа 100 % долей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Европейская Электротехника Северо-Запад».

Дубенок Сергей Николаевич продал ПАО «Европейская Электротехника» всю принадлежащую ему долю в уставном капитале ООО «Европейская Электротехника Северо-Запад» в размере 50%, а ПАО «Европейская Электротехника» приобрело у Дубенка Сергея Николаевича указанную долю. Расчет между сторонами будет производиться в течение срока исполнения обязательств по сделке. Стороны пришли к соглашению, что залог на указанную долю у Дубенка С.Н. не возникает.

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: *Продавцом доли является Дубенок Сергей Николаевич. Покупатель - Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника». Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.*

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *с момента нотариального удостоверения договоров по 11.04.2019 г.*

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались

Размер (цена) сделки в денежном выражении: **97000 RUR x 1000**

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **13.22**

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **733277 RUR x 1000**

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: ***Общее собрание акционеров (участников)***

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: ***19.02.2018***

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: ***20.02.2018***

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае:

Протокол № 1-02/2018 внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Европейская Электротехника»

Дата совершения сделки (заключения договора): ***20.04.2018***

Предмет и иные существенные условия сделки:

купля-продажа 100 % долей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Европейская Электротехника Северо-Запад».

Каленков Илья Анатольевич продал ПАО «Европейская Электротехника» всю принадлежащую ему долю в уставном капитале ООО «Европейская Электротехника Северо-Запад» в размере 50%, а ПАО «Европейская Электротехника» приобрело у Каленкова Ильи Анатольевича указанную долю. Расчет между сторонами будет производиться в течение срока исполнения обязательств по сделке. Стороны пришли к соглашению, что залог на указанную долю у Каленкова И.А. не возникает.

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: ***Продавцом доли является Каленков Илья Анатольевич. Покупатель - Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника». Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.***

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: ***с момента нотариального удостоверения договоров по 11.04.2019 г.***

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались

Размер (цена) сделки в денежном выражении: ***97000 RUR x 1000***

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: ***13.22***

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: ***733277 RUR x 1000***

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: ***Общее собрание акционеров (участников)***

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: ***19.02.2018***

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: ***20.02.2018***

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае:

Протокол № 1-02/2018 внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: *обыкновенные*

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): *1*

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): *610 000 000*

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): *0*

Количество объявленных акций: *2 400 000 000*

Количество акций, поступивших в распоряжение (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	Государственный регистрационный номер выпуска
02.03.2016	1-01-83993-Н

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

- 1. Получать причитающуюся им часть распределяемой прибыли (дивидендов) от деятельности Общества в порядке, установленном настоящим Уставом.*
- 2. Получать информацию, касающуюся деятельности Общества в порядке, объеме и сроки, установленные законом.*
- 3. Получать часть имущества или других активов Общества, распределяемых в случае ликвидации Общества, пропорционально количеству акций, которыми они владеют.*
- 4. Участвовать в управлении Обществом в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.*
- 5. Участвовать в Общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции лично или через полномочного представителя.*
- 6. Вносить предложения для рассмотрения Общим собранием акционеров, Советом директоров и другими органами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом, иными локальными актами Общества, а также законодательством Российской Федерации.*
- 7. В целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время на основании договора с Обществом в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций.*
- 8. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.8. Иные сведения

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

УТВЕРЖДЕН
Решением общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества
«Европейская Электротехника»
(Протокол № 4-12/2018 от 10.12.2018 г.)

УСТАВ
Публичного акционерного общества
«Европейская Электротехника»

(новая редакция № 2)

Москва, 2018 год

Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника» (далее также - Общество) действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее – Федеральный закон "Об акционерных обществах") и иными действующими федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Общество осуществляет свою деятельность на коммерческой основе в целях получения прибыли его акционерами.

Общество создано без ограничения срока деятельности.

1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

1.1. Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ПАО «Европейская Электротехника».

Фирменное наименование Общества на английском языке - PJSC Evropeyskaya Elektrotehnika.

1.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.

Адрес: 129344, г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина, д. 1, корп. 3, этаж 2, помещение IX, комн. 23.

Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации.

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации с даты его государственной регистрации и имеет публичный статус.

Общество имеет печать со своим наименованием, самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в рублях и иностранной валюте. Общество действует в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

2.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде.

2.3. Общество может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, и нести связанные с этой деятельностью обязанности. Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия.

2.4. Общество может быть ограничено в правах лишь в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Решение об ограничении прав может быть обжаловано Обществом в суд.

2.5. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы управления, действующие в соответствии с законодательными и нормативными актами Российской Федерации и учредительными документами.

2.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества. Общество не отвечает по имущественным обязательствам акционеров.

3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Для реализации поставленной цели Общество вправе осуществлять следующие виды деятельности:

- Оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами;
- Производство деревянных строительных конструкций, включая сборные деревянные строения, и столярных изделий;
- Производство строительных металлических конструкций и изделий;
- Производство общестроительных работ;
- Производство отделочных работ и прочих завершающих работ;
- Производство электромонтажных работ;
- Монтаж прочего инженерного оборудования;
- Деятельность агентов по оптовой торговле офисным оборудованием и вычислительной техникой;
- Деятельность агентов по оптовой торговле прочими видами машин и оборудования;
- Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием;
- Оптовая торговля машинами и оборудованием для строительства;
- Оптовая торговля прочими машинами и оборудованием;
- Розничная торговля строительными материалами, не включенными в другие группировки;
- Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта;
- Хранение и складирование;
- Покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде нежилого недвижимого имущества;
- Исследование конъюнктуры рынка;
- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве;
- Организация перевозок грузов.

Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, и составляет 610 000 000 (Шестьсот десять миллионов) рублей. Уставный капитал Общества разделен на 610 000 000 (Шестьсот десять миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

4.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным обыкновенным именованным акциям 2 400 000 000 (Два миллиарда четыреста миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. Объявленные акции предоставляют одинаковый объем прав, наряду с размещенными обыкновенными именованными акциями Общества.

4.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или выпуска дополнительных акций.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества.

4.4. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

4.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

4.6. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

4.7. Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения

номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, только по предложению Совета директоров Общества.

4.8. Уменьшение уставного капитала Общества производится в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

4.9. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

4.10. Акция Общества удостоверяет право ее владельца (акционера) на получение части прибыли Общества в виде дивидендов, на участие в управлении делами Общества (обыкновенная акция) и на получение части активов, остающихся после ликвидации Общества.

4.11. Обязанности по ведению реестра акционеров Общества и исполнение функций счетной комиссии осуществляются организацией-регистратором, имеющей предусмотренную законом лицензию.

4.12. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

4.13. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.

4.14. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров Общества.

Решение о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

5. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1. Акционерами Общества могут быть любые юридические и физические лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Акционеры Общества могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров. Согласия акционеров также не требуется на совершение любых иных законных сделок с акциями Общества.

Передача акций по наследству и в иных случаях правопреемства осуществляется в общегражданском порядке.

Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и их свободную продажу на условиях, установленных законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами.

Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

5.2. Акционеры имеют право:

5.2.1. Получать причитающуюся им часть распределяемой прибыли (дивидендов) от деятельности Общества в порядке, установленном настоящим Уставом.

5.2.2. Получать информацию, касающуюся деятельности Общества в порядке, объеме и сроки, установленные законом.

5.2.3. Получать часть имущества или других активов Общества, распределяемых в случае ликвидации Общества, пропорционально количеству акций, которыми они владеют.

5.2.4. Участвовать в управлении Обществом в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

5.2.5. Участвовать в Общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции лично или через полномочного представителя.

5.2.6. Вносить предложения для рассмотрения Общим собранием акционеров, Советом директоров и другими органами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом, иными локальными актами Общества, а также законодательством Российской Федерации.

5.2.7. В целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время на основании договора с Обществом в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций.

5.2.8. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Акционеры обязаны:

5.3.1. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

5.3.2. Участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если их участие необходимо для принятия таких решений.

5.3.3. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.

5.3.4. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

5.3.5. Соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции.

5.3.6. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

6. СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

6.1. К существенным корпоративным действиям Общества относятся:

- реорганизация Общества;
- увеличение уставного капитала Общества;
- уменьшение уставного капитала Общества;
- принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- принятие рекомендаций в отношении поступившего в Общество в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» добровольного или обязательного предложений;
- совершение Обществом существенных сделок.

6.2. Сделки, предусмотренные пп. 15 и 16 п. 9.1. настоящего Устава, а также сделки, предусмотренные пп. 18 п. 10.2. настоящего Устава в случае, если цена (денежная оценка) имущества по указанным сделкам составляет 10 (Десять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую совершению сделки, являются существенными сделками.

6.3. В случае, если принятие решений о существенных корпоративных действиях отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, Совет директоров представляет Общему собранию акционеров рекомендации по ним.

6.4. Совет директоров принимает решения или вырабатывает рекомендации в отношении существенных корпоративных действий, опираясь на позицию независимых директоров Общества.

7. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

7.1. Общество вправе создавать представительства и филиалы в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

7.1.1. Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом Общества и действуют на основании положений, утвержденных Обществом.

7.1.2. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

7.2. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным

законом "Об акционерных обществах" и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочерних или зависимых обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

8. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ В ОБЩЕСТВЕ.

8.1. В Обществе созданы органы управления и контроля.

8.1.1. Органы Общества:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

8.1.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также выплата вознаграждений и/или компенсация расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, в том числе установление таких вознаграждений;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора (аудиторской организации) Общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия,

девяти месяцев отчетного года;

11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";

16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

9.2. Вопросы, отнесенные настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества и Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

9.3. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах" не установлено иное.

9.4. Решение по вопросам, указанным в пп. 2, 6, 14 - 19 п. 9.1 настоящего Устава, принимается Общим собранием только по предложению Совета директоров.

9.5. Решение по вопросам, указанным в пп. 1 - 3, 5, 16, 17, 20 п. 9.1 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решение по вопросу, указанному в пп. 20 п. 9.1. настоящего Устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного п. 5 ст. 76 Федерального закона "Об акционерных обществах".

По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

9.6. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные пп. 11 п. 9.1 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

9.7. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров осуществляется в порядке и в сроки, установленные настоящим Уставом, Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

9.8. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном п. 2 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", - более чем за 55 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, раскрывается Обществом не менее чем за 7 (семь) дней до наступления такой даты.

9.9. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется информация (материалы), к которой относятся: годовой отчет Общества и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности, заключение внутреннего аудита, осуществляемого в Обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой

редакции, проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению Общим собранием акционеров, проекты решений Общего собрания акционеров, предусмотренная ст. 32.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров, заключение Совета директоров Общества о крупной сделке, отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также иная информация (материалы), предусмотренная уставом Общества.

Дополнительная информация (материалы), обязательная для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, устанавливается Положением об Общем собрании акционеров Общества и нормативными актами Банка России.

Указанная информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров, если законодательством не предусмотрен больший срок, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать сведения, которые в соответствии с законодательством должны содержаться в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, а также может быть дополнено иными сведениями по усмотрению Общества.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением под подпись либо размещения на сайте Общества <http://euroetpao.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Для обеспечения возможности акционерам надлежащим образом подготовиться к участию в собрании, Общество дополнительно размещает (опубликовывает) на сайте Общества <http://euroetrao.ru/> в сети Интернет сообщение о проведении Общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

9.10. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава соответствующего органа.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года.

Предложения в повестку дня должны соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом "Об акционерных обществах".

9.11. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественного состава Совета директоров Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Предложения в повестку дня должны соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом "Об акционерных обществах".

9.12. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания сроков, установленных п. п. 9.10 и 9.11 настоящего Устава.

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

9.13. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования

соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

9.14. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

9.15. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров проводится в следующие сроки: не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные пп. 11 и 12 п. 9.1 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

9.16. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества по его собственной инициативе, на основании требований Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

9.17. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

9.18. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В этом требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из таких вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

9.19. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

9.20. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее 3 (Трех) дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

9.21. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (Двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 2 (Двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров.

9.22. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

9.23. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как

лично, так и через своего представителя.

9.24. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, установленных настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

9.25. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом.

9.26. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

В случае направления акционеру бюллетеня для голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, такое направление осуществляется заказным письмом.

9.27. Председатель Совета директоров председательствует на Общем собрании акционеров Общества. В случае отсутствия у председателя Совета директоров возможности председательствовать на Общем собрании акционеров Общества эти функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

Секретарем Общего собрания акционеров является Корпоративный секретарь Общества.

9.28. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования.

Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

9.29. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба

экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

9.30. Принятие Общим собранием решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого Общества и выполняющим функции счетной комиссии, указанным в п. 4.11 настоящего Устава.

9.31. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4 (Четырех) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

В состав Совета директоров входят 6 (шесть) членов.

10.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом Совет директоров уполномочен принимать решения по всем вопросам деятельности Общества, которые не относятся к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение (фиксация) даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее

определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" или иными федеральными законами;

9) образование единоличного исполнительного органа Общества и определение условий договора с ним, а также досрочное прекращение его полномочий;

10) формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

11) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

12) определение размера оплаты услуг аудитора и рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

13) утверждение дивидендной политики Общества, рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

14) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

15) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;

16) предварительное утверждение годового отчета и представление на утверждение годовому Общему собранию акционеров годового отчета Общества;

17) создание филиалов и открытие представительств Общества;

18) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, а также утверждение заключений о крупных сделках, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

19) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", а также утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

20) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

21) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в пп. 18 п. 9.1 настоящего Устава);

22) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

23) принятие рекомендаций в отношении поступившего в Общество в соответствии с Федеральным законом «Об акционерном обществе» добровольного или обязательного предложения;

24) совершение Обществом существенных сделок, критерии которых установлены пунктом 6.2. настоящего Устава.

25) рассмотрение вопросов о практике корпоративного управления в Обществе;

26) утверждение стратегии развития Общества, а также рассмотрение вопросов, связанных с ходом исполнения и актуализацией стратегии Общества;

27) утверждение финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества и рассмотрение критериев и показателей его реализации.

28) проведение оценки системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе;

29) рассмотрение вопросов, связанных с реализацией политики по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительного органа Общества и иных ключевых руководящих работников.

30) утверждение информационной политики Общества, определение лиц, ответственных за ее реализацию, рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением информационной политики Обществом;

31) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", другими федеральными законами и настоящим Уставом.

10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

10.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

10.5. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 9.15 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

10.6. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

10.7. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

10.8. Общество может выплачивать членам Совета директоров вознаграждение и компенсировать расходы, связанные с выполнением ими функций членов Совета

директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций определяются Общим собранием акционеров.

Каждый член Совета директоров Общества имеет один голос. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

10.9. Заседание Совета директоров является правомочным при условии участия в нем не менее половины от числа избранных в члены Совета директоров Общества.

10.10. Решение Совета директоров считается принятым, если за него проголосовало большинство его членов, принимающих участие в заседании.

В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решений Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса.

10.11. Решение Совета директоров по наиболее важным вопросам принимается большинством голосов всех избранных (не являющихся выбывшими) членов совета директоров.

К наиболее важным вопросам, входящим в компетенцию Совета директоров относятся;

- 1) утверждение дивидендной политики Общества;
- 2) принятие рекомендаций по размеру дивидендов по акциям Общества.
- 3) вынесение на Общее собрание акционеров вопросов о реорганизации или ликвидации Общества;
- 4) принятие решения о листинге акций Общества и (или) ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 5) вынесение на Общее собрание акционеров вопросов, связанных с внесением изменений в устав Общества;
- 6) вынесение на Общее собрание акционеров вопросов, связанных с делистингом акций Общества и (или) ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 7) принятие рекомендаций в отношении поступившего в Общество в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» добровольного или обязательного предложения.

Наиболее важные вопросы должны рассматриваться на очных заседаниях Совета директоров.

10.12. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

10.13. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

10.14. Член Совета директоров Общества считается выбывшим из действующего состава Совета директоров Общества в следующих случаях:

- сложение с себя полномочий члена Совета директоров Общества посредством подачи письменного заявления в Общество на имя председателя Совета директоров Общества о выходе из состава Совета директоров Общества;

- признание члена Совета директоров недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим, либо в случае его смерти;

- в силу закона или решения суда;

- невозможность исполнения обязанностей члена Совета директоров по иным основаниям.

Члены Совета директоров признаются выбывшими со следующего дня после получения Председателем Совета директоров заявления члена Совета директоров о добровольном сложении с себя полномочий, либо со дня смерти члена Совета директоров, подтвержденной соответствующими документами, либо со дня получения Обществом документов, подтверждающих невозможность исполнения членом Совета директоров своих полномочий по иным основаниям.

11. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

11.1. Генеральный директор Общества избирается (назначается) на должность и освобождается от должности Советом директоров Общества.

Срок полномочий Генерального директора Общества составляет 5 (Пять) лет.

Генеральный директор Общества может избираться (назначаться) неограниченное количество раз.

Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества.

11.2. Генеральный директор Общества в своей деятельности подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

11.3. Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества по вопросам, отнесенным законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества.

11.4. Генеральный директор Общества:

1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

2) имеет право первой подписи финансовых документов Общества;

3) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

4) представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее

пределами;

- 5) утверждает положения о подразделениях Общества;
- 6) утверждает штатное расписание, принимает и увольняет работников Общества, заключает с ними трудовые договоры, применяет меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;
- 7) самостоятельно совершает сделки от имени Общества, за исключением сделок, для совершения которых требуется получение одобрения Совета директоров или Общего собрания акционеров, а также иных случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации;
- 8) выдает доверенности от имени Общества, а также отзывает их;
- 9) открывает и закрывает в учреждениях банков счета Общества;
- 10) организует ведение бухгалтерского, налогового, статистического и оперативного учета и составление отчетности Общества;
- 11) издает приказы и дает указания, утверждает в пределах своей компетенции технические, технологические и иные нормативные документы, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 12) руководит разработкой и представлением Совету директоров Общества проектов годового отчета и годового баланса;
- 13) обеспечивает подготовку и проведение Общего собрания акционеров;
- 14) организует получение сертификатов, лицензий и иных специальных разрешений для обеспечения деятельности Общества;
- 15) организует защиту конфиденциальной информации Общества;
- 16) представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
- 17) выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его текущей деятельности, за исключением вопросов, решение которых законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

11.5. Основания и порядок ответственности Генерального директора определяются действующим законодательством Российской Федерации.

12. ИМУЩЕСТВО, ПРИБЫЛЬ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

12.1. Имущество Общества составляют основные средства, оборотные средства, иные материальные и нематериальные активы, ценные бумаги и любое другое имущество в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.2. Имущество Общества образуется за счет:

- 1) имущества, внесенного в уставный капитал Общества;

2) доходов от оказания услуг, выполнения работ и реализации продукции, а также от осуществления Обществом других видов деятельности;

3) доходов от ценных бумаг;

4) иных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников.

12.3. Чистая прибыль Общества поступает в его распоряжение и распределяется в соответствии с решением Общего собрания акционеров.

12.4. В Обществе создается резервный фонд, составляющий 5 (Пять) процентов его уставного капитала.

Резервный фонд формируется путем ежегодных отчислений в размере 5 (Пяти) процентов чистой прибыли до достижения им размера, установленного абзацем первым настоящего пункта.

12.5. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

12.6. Кроме резервного фонда, в Обществе могут создаваться другие фонды.

13. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество имеет самостоятельный баланс.

13.2. Баланс, отчеты о прибылях и убытках Общества составляются в рублях.

13.3. Баланс, отчеты о прибылях и убытках, а также иные финансовые и статистические отчетные документы составляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13.4. Отчетный год Общества определяется с 1 января, завершается 31 декабря и совпадает с календарным годом.

13.5. Общество осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет оперативный, бухгалтерский, налоговый и статистический учет в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

13.6. Общество обязано хранить следующие документы:

1) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;

2) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- 3) внутренние документы Общества;
- 4) годовые отчеты;
- 5) документы бухгалтерского учета;
- 6) документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 7) протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;
- 8) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- 9) отчеты оценщиков;
- 10) списки аффилированных лиц Общества;
- 11) списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 12) заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества;
- 13) проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и другими федеральными законами;
- 14) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- 15) судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- 16) информацию о направлении сообщений, предусмотренных п. 9.9 настоящего Устава, в течение пяти лет с даты проведения соответствующего Общего собрания акционеров;
- 17) иные документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

Общество хранит указанные документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Общество обеспечивает передачу указанных документов на государственное хранение.

13.7. Общество обязано обеспечить раскрытие информации, предусмотренной Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными нормативными правовыми актами.

13.8. Организация документооборота в Обществе осуществляется в порядке, установленном Генеральным директором Общества.

14. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах". Решение (объявление) о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом "Об акционерных обществах". Дивиденды выплачиваются деньгами.

14.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов.

14.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

15. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

15.1. Ревизионная комиссия Общества создается для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

15.2. Ревизионная комиссия Общества состоит из 3 (трех) членов. Члены Ревизионной комиссии Общества избираются (назначаются) Общим собранием акционеров.

Срок полномочий Ревизионной комиссии Общества - до следующего годового Общего собрания акционеров.

15.3. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества. Члены Ревизионной комиссии Общества могут быть переизбраны неограниченное количество раз.

15.4. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся:

1) осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также в любое время по своей инициативе, по решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционеров (акционера) Общества, владеющих (владеющего) в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества;

2) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности,

функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;

3) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документах Общества;

4) проверка порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества;

5) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, начисления и выплаты дивидендов;

6) проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых Обществом по заключенным от имени Общества сделкам;

7) проверка эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;

8) проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией Общества;

9) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Генеральным директором Общества и Советом директоров Общества, настоящему Уставу и решениям Общего собрания акционеров;

10) разработка для Совета директоров Общества и Генерального директора Общества рекомендаций по формированию бюджетов Общества и их корректировке;

11) иные вопросы, отнесенные к компетенции Ревизионной комиссии Общества Федеральным законом "Об акционерных обществах" и положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

15.5. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

15.6. Ревизионная комиссия Общества докладывает о результатах проверок Общему собранию акционеров.

Заключение Ревизионной комиссии Общества по годовому отчету и годовому балансу Общества представляется в обязательном порядке Совету директоров Общества и Генеральному директору Общества до даты предварительного утверждения годового отчета.

15.7. Члены Ревизионной комиссии Общества вправе требовать от работников Общества представления всех необходимых документов и пояснений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества.

15.8. Ревизионная комиссия Общества может потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в случаях, установленных законом.

15.9. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться

вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

16. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

16.1. Для проведения в соответствии с законодательством Российской Федерации ежегодной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общество привлекает аудитора (аудиторскую организацию).

Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации на основании договора.

16.2. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

16.3. Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале Общества составляет 10 (Десять) и более процентов.

16.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор составляет заключение, которое направляет Генеральному директору Общества и Общему собранию акционеров.

17. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

17.1. Корпоративный секретарь Общества является должностным лицом Общества, обеспечивающим соблюдение Обществом действующего законодательства, настоящего Устава и внутренних документов Общества, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Общества.

17.2. Корпоративный секретарь назначается на должность и освобождается от занимаемой должности Генеральным директором Общества на основании решения Совета директоров Общества.

17.3. В своей деятельности Корпоративный секретарь подотчетен и подчиняется непосредственно Совету директоров Общества.

17.4. Требования к кандидатуре Корпоративного секретаря Общества, функции, права и обязанности, ответственность Корпоративного секретаря Общества, а также порядок его взаимодействия с органами управления и структурными подразделениями Общества определяются Положением о Корпоративном секретаре Общества.

17.5. К основным функциями Корпоративного секретаря относятся:

- участие в организации подготовки и проведения Общих собраний акционеров Общества;

- обеспечение работы Совета директоров и комитетов Совета директоров;

- участие в реализации информационной политики Общества в части раскрытия информации, а также обеспечение хранения корпоративных документов Общества;

- обеспечение взаимодействия Общества с его акционерами и участие в предупреждении корпоративных конфликтов;

- обеспечение реализации установленных законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества процедур, обеспечивающих реализацию прав и законных интересов акционеров и контроль их исполнения;

- участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления Общества;

17.6. Корпоративный секретарь осуществляет функции секретаря Совета директоров и секретаря Общего собрания акционеров Общества.

17.7. Для выполнения возложенных на него функций Корпоративный секретарь имеет право:

- запрашивать и получать документы Общества, необходимые для реализации функций Корпоративного секретаря;

- требовать от работников Общества соблюдения Устава и внутренних документов Общества в части функционала Корпоративного секретаря;

- осуществлять взаимодействие с председателем Совета директоров и председателями комитетов Совета директоров Общества.

18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

18.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

18.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона "Об акционерных обществах" и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

18.3. Имущество Общества, оставшееся после установленных законодательством расчетов, распределяется между акционерами пропорционально количеству и номинальной стоимости принадлежащих им акций.

18.4. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

18.5. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Межрайонный ИФНС России № 29
по г. Москве

информационно-регистрационный
и налоговый государственный реестр

24 ДЕК 2018

ИНН 7167746062703
КПП 6787750406739

СПЕЦИАЛИСТ 1 РАЗРЯДА

МАКЕЕВ Д. И.



Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 27
(двадцать семь)

МИ ФНС РФ

24



Варламова Н

Утверждено
решением общего собрания акционеров
ПАО "Европейская Электротехника"
(Протокол № 4-12/2018 от 10.12.2018 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

**Публичного акционерного общества
«Европейская Электротехника»**

Москва, 2018 год.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Гражданским кодексом Российской Федерации и другими действующими правовыми актами Российской Федерации, Уставом Публичного акционерного общества "Европейская Электротехника" (далее - Общество), а также с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

1.2. Положение определяет порядок проведения Общего собрания акционеров, его компетенцию, принципы принятия решений и организации контроля над ходом их выполнения Обществом в части, не урегулированной Федеральным законом "Об акционерных обществах" (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах») и Уставом Общества.

1.3. Общество обязано ежегодно проводить Годовое общее собрание акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров проводится в сроки, установленные Уставом Общества.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, об утверждении аудитора Общества, об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

1.4. Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) или в форме заочного голосования (опросным путем).

При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров.

2. Компетенция Общего собрания акционеров

2.1. Компетенция Общего собрания акционеров Общества определяется Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.

2.2. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам или Совету директоров Общества.

2.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ

"Об акционерных обществах" и Уставом Общества.

3. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров

3.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать сведения, которые в соответствии с законодательством должны содержаться в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, а также может быть дополнено иными сведениями по усмотрению Общества.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись либо размещения на сайте Общества <http://euroetrao.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Общество раскрывает сведения о проведении Общего собрания акционеров в случаях и в порядке, установленных законодательством и нормативными правовыми актами, регулиющими раскрытие информации.

Для обеспечения возможности акционерам надлежащим образом подготовиться к участию в собрании, Общество дополнительно размещает (опубликовывает) на сайте Общества <http://euroetrao.ru/> в сети Интернет сообщение о проведении Общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

3.2. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

В случае направления акционеру бюллетеня для голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, такое направление осуществляется заказным письмом.

3.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном п. 2 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", - более чем за 55 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, раскрывается Обществом не менее чем за 7 (семь) дней до наступления такой даты.

3.4. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется информация (материалы), к которой относятся: годовой отчет Общества и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки; годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности; заключение внутреннего аудита, осуществляемого в Обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»; сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции; проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению Общим собранием акционеров; проекты решений Общего собрания акционеров; предусмотренная ст. 32.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров; заключение Совета директоров Общества о крупной сделке; отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также следующая дополнительная информация (материалы):

3.4.1. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании, при подготовке к проведению годового Общего собрания, относится:

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты (в случае использования Обществом права на принятие решения о выплате дивидендов), и убытков Общества по результатам финансового года;

3.4.2. К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии, относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

3.4.3. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению

Общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Обществом акций, относятся:

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;

- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период;

- протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.

3.4.4. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Общества, относятся:

- проект решения о разделении, выделении или преобразовании либо договор (проект договора) о слиянии или присоединении, заключаемый между обществами, участвующими в слиянии или присоединении;

- обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом Общества;

- проект передаточного акта (разделительного баланса);

- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания, либо за каждый завершенный финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;

- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания.

3.4.5. Общество вправе дополнительно предоставить лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров:

- информацию о том, кем были предложены вопросы повестки дня Общего собрания акционеров;

- информацию о том, кем были выдвинуты кандидатуры в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;

- позицию Совета директоров относительно вопросов повестки дня Общего собрания акционеров;

- доступный способ коммуникации, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению Общего собрания акционеров;

3.5. Указанная информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров, если законодательством не предусмотрен больший срок, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

3.6. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

3.7. По требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, Общество предоставляет ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в Общество до начала течения указанного срока).

Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, не может превышать затраты на их изготовление.

3.8. Общество предоставляет на своем сайте <http://euroetpao.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети Интернет доступный способ коммуникации с Обществом, такой как электронная почта, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению Общего собрания акционеров.

3.9. Акционеры Общества, права которых учитываются в реестре, имеют возможность получать сообщение о проведении Общего собрания и иметь доступ к информации (материалам) Общего собрания в электронной форме, путем получения по адресу электронной почты акционера такой информации в форме электронных документов. Такая возможность предоставляется акционерам по их заявлению, сделанному любым предложенным на сайте Общества <http://euroetpao.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети Интернет способом связи с уполномоченным для контактов с акционерами Обществом лицом, а также на условиях идентификации Обществом сделавшего заявление акционера.

Для обеспечения равного отношения ко всем акционерам, в том числе иностранным, Общество может предоставлять информацию о проведении Общего собрания не только на русском, но и на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке. Срок предоставления такой информации подлежит согласованию.

4. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров

4.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава соответствующего органа.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года.

4.2. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественного состава Совета директоров Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

4.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций (на дату внесения предложения) и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

4.4. В случае, если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому предложению должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к оформлению доверенности на голосование.

В случае, если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

4.5. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

4.6. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать следующую информацию о каждом предлагаемом кандидате:

1) фамилию, имя и отчество (при наличии последнего);

2) данные документа, удостоверяющего личность (серию и (или) номер документа, дату и место его выдачи, орган, выдавший документ);

3) наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также следующие сведения о нем:

- краткие биографические данные кандидата (год рождения, сведения о образовании и опыте работы);

- сведения о принадлежащих кандидату в члены совета директоров голосующих акциях Общества (количество, категория (тип));

- сведения о родственных связях с лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

К предложению о выдвижении кандидатов в органы Общества должно прилагаться письменное согласие кандидата на его выдвижение в соответствующий орган Общества.

Рекомендуется выдвигать кандидатом для избрания членом Совета директоров Общества лицо, имеющее безупречную деловую и личную репутацию и обладающее знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров Общества, и требующимися для эффективного осуществления его функций.

4.7. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества (далее - предложения в повестку дня) могут быть внесены путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц;

- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, Председателю Совета директоров Общества, Корпоративному секретарю Общества, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;

4.8. Датой внесения предложения в повестку дня Общего собрания является:

- если предложение в повестку дня Общего собрания направлено почтовой связью - дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления;

- если предложение в повестку дня Общего собрания направлено через курьерскую службу - дата передачи курьерской службе для отправки;

- если предложение в повестку дня Общего собрания вручено под роспись - дата вручения;

4.9. Датой поступления предложения в повестку дня Общего собрания является:

- если предложение в повестку дня Общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата получения почтового отправления адресатом;

- если предложение в повестку дня Общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку;

- если предложение в повестку дня Общего собрания направлено через курьерскую службу - дата вручения курьером;

- если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении внеочередного Общего собрания вручено под роспись - дата вручения.

4.10. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания сроков, установленных пунктами 4.1. и 4.2. настоящего Положения. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 4.1. и 4.2. настоящего Положения;

- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 4.1. и 4.2. настоящего Положения количества голосующих акций Общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 4.3. - 4.6. настоящего Положения;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к компетенции Общего собрания акционеров Общества и (или) не соответствует требованиям настоящего Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

4.11. Наличие в предложении акционера опечаток и иных несущественных недостатков не является основанием для отказа во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров, а выдвинутого кандидата – в список кандидатур для избрания в соответствующий орган Общества, в случае если содержание предложения в целом позволяет определить волю акционера и подтвердить его право на направление предложения.

4.12. Каждое предложение акционера рассматривается отдельно, если в нем нет указания на рассмотрение такого предложения в совокупности с предложением другого (других) акционера (акционеров) Общества.

Предложения, подлежащие рассмотрению в совокупности, должны отражать единство воли акционеров, их направивших.

4.13. Мотивированное решение Совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в

список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

4.14. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

5. Внеочередное Общее собрание акционеров

5.1. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества по его собственной инициативе, на основании требований Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

5.2. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

5.3. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

5.4. В случаях, когда в соответствии со ст. ст. 68 - 70 Федерального закона "Об акционерных обществах" Совет директоров Общества обязан принять решение о

проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

5.5. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

5.6. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В таком требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из таких вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

В случае, если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов в орган Общества, на такое предложение распространяются соответствующие положения раздела 4 настоящего Положения.

В случае, если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать информацию о представившем такое требование акционере (акционерах), установленную соответствующими положениями раздела 4 настоящего Положения.

5.7. Датой поступления требования о проведении внеочередного Общего собрания (датой предъявления (представления) требования о проведении внеочередного Общего собрания) является:

- если требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата получения почтового отправления адресатом;

- если требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку;

- если требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено через курьерскую службу - дата вручения курьером;

- если требование о проведении внеочередного общего собрания вручено под роспись - дата вручения;

5.8. Каждое требование акционера рассматривается отдельно, если в нем нет указания на рассмотрение такого требования в совокупности с требованием другого (других) акционера (акционеров) Общества.

Требования, подлежащие рассмотрению в совокупности, должны отражать единство воли акционеров, их направивших.

6. Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования

6.1. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного

голосования (опросным путем). Требования к порядку проведения Общего собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем) могут быть установлены правовыми актами Российской Федерации.

6.2. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, направляемыми акционерам в установленном пунктом 3.2. настоящего Положения порядке.

6.3. Датой проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

6.4. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не может проводиться в форме заочного голосования.

7. Порядок участия в Общем собрании акционеров

7.1. В Общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, лица, к которым права на акции указанных лиц перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона.

7.2. При проведении Общего собрания акционеров, за исключением Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество.

7.3. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

7.4. Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование), подлежит регистрации для участия в Общем собрании, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено Обществом или регистратором Общества (далее – Регистратор) до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

7.5. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, должна осуществляться при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Общем

собрании акционеров, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

7.6. При регистрации лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

В случае, когда лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, участвует в Общем собрании акционеров через своего представителя, представитель помимо документа, удостоверяющего его личность, предъявляет документ, удостоверяющие его полномочия.

7.7. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

7.8. При передаче акций, переданных после даты составления списка, двум или более приобретателям лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, обязано в случае, если это предусмотрено договором (договорами) о передаче акций, голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями каждого соответствующего приобретателя акций или выдать каждому такому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.

Если в отношении акций, переданных после даты составления списка, лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, выданы доверенности на голосование, приобретатели таких акций подлежат регистрации для участия в Общем собрании и им должны быть выданы бюллетени для голосования.

7.9. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

7.10. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании, проводимом в форме собрания, осуществляется по адресу места проведения Общего собрания акционеров.

7.11. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании акционеров до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум, до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

8. Кворум Общего собрания акционеров

8.1. Кворум Общего собрания акционеров определяется исходя из количества размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за вычетом:

- акций, право собственности на которые перешло к Обществу;

- акций, которые составляют более 30, 50 или 75 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций Общества, если такие акции принадлежат лицу, которое в соответствии со ст. 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в Общество, а также его аффилированным лицам;

- акций, погашенных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров;

- акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со ст. 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" заинтересованными в совершении Обществом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в случае определения кворума по вопросу об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) Общества, в совершении которой (которых) имеется заинтересованность;

- акций, принадлежащих членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, в случае определения кворума по вопросу об избрании Ревизионной комиссии Общества.

8.2. При определении наличия кворума и подсчете голосов части голосов, представленные дробными акциями, суммируются без округления.

8.3. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

8.4. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (Двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 2 (Двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

8.5. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым определяется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно, при этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

8.6. Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания.

8.7. В случае если ко времени начала проведения Общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания, открытие Общего собрания переносится на 30 (Тридцать) минут.

8.8. Перенос открытия Общего собрания акционеров более 1 (Одного) раза не допускается.

8.9. Общее собрание, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

8.10. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания (последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум) и до закрытия Общего собрания (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования.

8.11. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

9. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

9.1. На Общем собрании акционеров Общества председательствует Председатель Совета директоров. В случае отсутствия у Председателя Совета директоров возможности председательствовать на Общем собрании акционеров Общества эти функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

Секретарем Общего собрания акционеров является Корпоративный секретарь Общества. В случае отсутствия Корпоративного секретаря Председатель Общего собрания акционеров Общества назначает секретаря Общего собрания акционеров.

9.2. Председатель Общего собрания акционеров:

- объявляет об открытии и закрытии Общего собрания акционеров;
- оглашает повестку дня Общего собрания акционеров;
- ведет Общее собрания акционеров и руководит его работой;
- принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на Общем собрании акционеров;
- обеспечивает соблюдение повестки дня Общего собрания акционеров;
- предоставляет слово докладчиками и содокладчикам по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, а также участникам Общего собрания акционеров, желающим выступить по вопросам повестки дня, на основании их письменных заявлений;

- обеспечивает права акционеров на выражение своего мнения по обсуждаемым на Общем собрании акционеров вопросам;

- по завершении обсуждения вопроса (всех вопросов повестки дня) Общего собрания акционеров объявляет начало голосования по нему (по ним);

- выполняет иные функции, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также иными федеральными законами и нормативными правовыми актами.

9.3. Общее собрание акционеров должно проводиться таким образом, чтобы акционеры имели возможность принять взвешенные и обоснованные решения по всем вопросам повестки дня. В этих целях для выступлений на Общем собрании акционеров, устанавливается следующий регламент:

- доклад по вопросам повестки дня не должен превышать 20 (Двадцати) минут;

- содоклад по вопросам повестки дня не должен превышать 10 (Десяти) минут;

- выступления в прениях не должны превышать 3 (Трех) минут;

- выступление с вопросами, информацией, справками не должно превышать 3 (Трех) минут;

- выступления акционеров инициируются каждым желающим выступить путем подачи заявки (записки) секретарю Общего собрания акционеров, который, в свою очередь, передает заявку Председателю Общего собрания акционеров. В заявке указываются:

- фамилия, имя, отчество или наименование (для юр. лица) акционера или его представителя;

- вопрос повестки дня, по которому намечено выступление (формулировка или номер вопроса);

- заявка может быть подана не позднее завершения обязательных выступлений по данному вопросу повестки дня;

- на заявленное выступление отводится не более 3-х минут;

9.4. По одному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров лицо, принимающее участие в Общем собрании акционеров, может выступить только один раз.

9.5. Вопросы рассматриваются в порядке, установленном повесткой дня Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8.9. настоящего Положения в части обеспечения кворума для голосования по отдельным вопросам повестки дня в ходе проведения Общего собрания акционеров.

9.6. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания (последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум) и до закрытия Общего собрания (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется время для голосования не более 20 (Двадцати) минут.

9.7. По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

9.8. Лица, нарушающие общественный порядок или установленный порядок ведения Общего собрания, удаляются с собрания.

9.10. Общее собрание акционеров, как правило, проводится без перерывов в течение одного дня.

9.11. В случае продолжения Общего собрания акционеров более 3 (Трех) часов Председатель Общего собрания объявляет перерыв на 40 (Сорок) минут. После перерыва Общее собрание акционеров продолжается в обычном режиме.

9.12. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций председатель Общего собрания принимает исчерпывающие меры к спасению людей и объявляет перерыв. После перерыва Общее собрание акционеров продолжается в обычном режиме.

10. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, установленных настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

10.2. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, в том числе проводимого в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, проводимом в форме собрания, бюллетени которых получены не позднее чем за 2 (Два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров, вправе присутствовать на Общем собрании акционеров.

По требованию лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, им выдаются бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом.

10.3. При проведении кумулятивного голосования число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров.

Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса по принадлежащим ему голосующим акциям полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами в члены Совета директоров.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, может быть отдана только за одного кандидата.

Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

10.4. Каждый участник Общего собрания акционеров может до закрытия Общего собрания акционеров (начала подсчета голосов) потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного выполняющим функции счетной комиссии Регистратором.

11. ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ.

11.1. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования.

11.2. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением требований п. 11.1. настоящего Положения, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

11.3. Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение требования п. 11.1. настоящего Положения в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

11.4. Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в Общем собрании, не учитываются при подведении итогов голосования на Общем собрании.

Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в Общем собрании, не учитываются при определении кворума Общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, а также при определении кворума Общего собрания, проводимого в форме собрания, если голосование таким бюллетенем осуществлялось путем его направления Обществу, которое получило указанный бюллетень не позднее чем за 2 (Два) дня до даты проведения собрания. Данное правило не применяется в случае, если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания осуществляется путем направления Обществу двух или более бюллетеней для голосования и хотя бы один из таких бюллетеней, полученный Обществом в установленный срок, подписан лицом (представителем лица), имеющим право на участие в Общем собрании.

9. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

9.1. Функции счетной комиссии Общества выполняет Регистратор Общества.

9.2. Счетная комиссия выполняет следующие функции:

- подтверждает принятие Общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии;
- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров Общества;
- определяет кворум Общего собрания акционеров и кворум для принятия решения по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров;

- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- по требованию лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заверяет копии бюллетеней для голосования, заполненных такими лицами;
- составляет протокол об итогах голосования;
- осуществляет иные функции, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными законами и нормативными актами Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

10. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

10.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции.

Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

10.2. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

10.3. Итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4 (Четырех) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

10.4. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в 2 (двух) экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

10.5. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата проведения Общего собрания акционеров;

- место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);

- повестка дня Общего собрания акционеров;

- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;

- время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании акционеров, также время начала подсчета голосов;

- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, а также при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней;

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;

- формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;

- основные положения выступлений по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания;

- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

- решения, принятые собранием;

- председатель и секретарь Общего собрания акционеров;

- дата составления протокола Общего собрания акционеров.

10.6. В отчете об итогах голосования на Общем собрании акционеров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;

- вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);

- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

- дата проведения Общего собрания акционеров;
- место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- полное фирменное наименование, место нахождения Регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии Общества, и имена уполномоченных им лиц;
- имена председателя и секретаря Общего собрания акционеров.

10.7. Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается председателем и секретарем Общего собрания акционеров.

10.8. В случае если в повестку дня Общего собрания акционеров включен вопрос об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе Общего собрания акционеров, протоколе счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров и отчете об итогах голосования на Общем собрании акционеров указываются:

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделки;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 8.1. настоящего Положения;
- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании акционеров;
- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался").

Утверждено
решением общего собрания акционеров
ПАО "Европейская Электротехника"
(Протокол № 4-12/2018 от 10.12.2018 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
Публичного акционерного общества
«Европейская Электротехника»

(новая редакция № 1)

Москва, 2018 год.

I. Общие положения

1.1. Настоящее положение (далее - Положение) регулирует деятельность *совета директоров* Публичного акционерного общества «Европейская Электротехника» (далее – Общество), в том числе определяет основные цели его деятельности, полномочия, порядок избрания и порядок его работы.

1.2. *Совет директоров* Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом от 25.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - Федеральным законом "Об акционерных обществах") к компетенции *общего собрания акционеров* Общества.

1.3. При осуществлении своей деятельности *совет директоров* руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества, а также Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления".

II. Компетенция совета директоров Общества

2.1. Компетенция *совета директоров* Общества определяется Федеральным законом "Об акционерных обществах", другими федеральными законами и уставом Общества.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции *совета директоров* Общества, не могут быть переданы на решение исполнительных органов Общества.

III. Права и обязанности членов совета директоров Общества

3.1. *Члены совета директоров* Общества имеют право:

- 1) требовать созыва заседания *совета директоров* Общества;
- 2) предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания *совета директоров* Общества;
- 3) обсуждать на заседаниях *совета директоров* Общества вопросы деятельности Общества, вносить предложения и голосовать по всем вопросам повестки дня заседания *совета директоров* Общества (за исключением вопроса об одобрении (получении согласия на совершение) сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, если в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и (или) уставом Общества они признаются лицами, имеющими заинтересованность в совершении Обществом указанных сделок);
- 4) требовать внесения в протокол заседания *совета директоров* Общества своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
- 5) направлять свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания *совета директоров* Общества, на котором они не могут присутствовать;
- 6) знакомиться с протоколами заседаний *совета директоров* Общества, комитетов и иных рабочих органов *совета директоров* Общества, получать копии таких протоколов;
- 7) запрашивать и получать информацию и документы, необходимые *членам совета директоров* Общества для исполнения ими своих обязанностей, в том числе документы бухгалтерского учета Общества и иную документацию, получать копии соответствующих документов;
- 8) запрашивать и получать информацию и документы, необходимые *членам совета директоров* Общества для исполнения ими своих обязанностей, связанные с деятельностью подконтрольных Обществу юридических лиц, в том числе документы бухгалтерского учета подконтрольных Обществу юридических лиц и иную документацию в том же объеме, в каком само Общество имеет доступ к указанной информации и документам, получать копии соответствующих документов;

9) получать вознаграждение в связи с осуществлением ими функций *членов совета директоров* Общества в соответствии с Положением «О вознаграждениях членам совета директоров» Общества, а также соответствующим решением *общего собрания акционеров* Общества;

10) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества, а в случае заключения Обществом договора с ними - также таким договором.

3.2. Наличие в затребованных *членом совета директоров* Общества документах конфиденциальной информации, в том числе составляющей коммерческую тайну, не может препятствовать их предоставлению такому *члену совета директоров* Общества. *Член совета директоров* Общества, которому предоставляется указанная информация, обязан сохранять ее конфиденциальность. В подтверждение принятия обязанности по сохранению конфиденциальности информации Общество вправе требовать от *члена совета директоров* выдачи соответствующей расписки, в которой он подтверждает, что предупрежден о конфиденциальности получаемой информации, об обязанности сохранять конфиденциальность получаемой информации и об ответственности за неисполнение такой обязанности, если указанная обязанность не предусмотрена в договоре с *членом совета директоров* Общества.

3.3. Информация, необходимая для принятия решений по вопросам повестки заседания *совета директоров* Общества, должна быть направлена *членам совета директоров* Общества и *секретарю совета директоров* Общества исполнительными органами и руководителями структурных подразделений Общества не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дня до проведения заседания *совета директоров* Общества.

3.4. *Члены совета директоров* Общества обязаны:

1) осуществлять в соответствии с установленной компетенцией общее руководство деятельностью Общества, действуя в его интересах, осуществляя свои права и исполняя свои обязанности разумно и добросовестно;

2) активно участвовать в работе *совета директоров* Общества и его комитетов, заранее уведомлять о невозможности своего участия в заседаниях *совета директоров* или его комитетов, в состав которых они входят, с объяснением причин;

3) не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию о деятельности Общества и подконтрольных Обществу юридических лиц;

4) воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а при наличии или возникновении такого конфликта - незамедлительно информировать об этом *совет директоров* Общества;

5) воздерживаться от голосования по любому вопросу повестки дня, в котором у *члена совета директоров* есть конфликт интересов.

б) уведомлять *совет директоров* Общества:

- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;

- о намерении совершить сделки с акциями Общества или акциями (долями) подконтрольных Обществу хозяйственных обществ и незамедлительно после совершения таких сделок - об их совершении;

- о включении в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления иных организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций Общества) или о согласии занять должность единоличного или стать членом коллегиального исполнительных органов иных организаций и незамедлительно после избрания (назначения) в органы управления иных организаций - о таком избрании (назначении);

7) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

8) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации

Федерации, уставом Общества, настоящим Положением, а в случае заключения Обществом договора с ними - также таким договором.

IV. Состав совета директоров Общества

4.1. *Членом совета директоров* Общества может быть только физическое лицо.

4.2. *Совет директоров* Общества избирается в количестве 6 (шести) человек.

Лица, избранные в состав *совета директоров*, могут переизбираться неограниченное число раз.

4.3. *Совет директоров* Общества возглавляет его *председатель*.

4.4. Исполнительные директора, входящие в состав *совета директоров* Общества, не могут составлять более одной четвертой от числа членов *совета директоров* Общества.

4.5. *Независимые директора* (директора, обладающие достаточным профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способные выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон), входящие в состав *совета директоров* Общества, должны составлять не менее одной трети от числа *членов совета директоров* Общества.

4.6. В обычных условиях *независимым директором* не может считаться лицо, которое связано с Обществом, существенным акционером Общества, существенным контрагентом Общества, конкурентом Общества, государством или муниципальным образованием.

Критерии независимости, в том числе критерии связанности с Обществом, существенным акционером Общества, существенным контрагентом Общества, конкурентом Общества, государством или муниципальным образованием, определяются в соответствии с положениями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления" и критериями, установленными Правилами листинга ПАО Московская Биржа.

4.7. *Совет директоров* при поддержке комитета по номинациям проводит оценку соответствия кандидатов в члены *совета директоров* критериям независимости, а также осуществляет регулярный анализ соответствия *независимых членов совета директоров* критериям независимости не реже одного раза в год. *Совет директоров* обеспечивает незамедлительное раскрытие информации о выявлении обстоятельств, в силу которых *член совета директоров* перестает быть независимым.

4.8. В отдельных случаях, носящих исключительный характер, *совет директоров* при проведении оценки вправе признать *независимым члена совета директоров* (кандидата в члены *совета директоров*), несмотря на наличие у него каких-либо формальных критериев связанности с Обществом, существенным акционером Общества, контрагентом Общества, конкурентом Общества, государством или муниципальным образованием, если такая связанность не оказывает влияния на способность соответствующего лица выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

4.9. *Члены совета директоров* (кандидаты в члены совета директоров) обязаны своевременно предоставлять Обществу сведения, необходимые для получения представления об их личных и профессиональных качествах, в том числе их биографические данные (включая сведения об их возрасте, образовании, месте работы в настоящее время, квалификации, опыте), информацию об их членстве в *советах директоров* других юридических лиц, а также сведения о должностях, которые они занимают или занимали в течение не менее чем пяти последних лет в органах управления иных юридических лиц, прямом или косвенном владении долями и акциями в иных юридических лицах.

4.10. Члены *ревизионной комиссии* и *корпоративный секретарь* не могут одновременно являться членами *совета директоров* Общества.

V. Избрание членов совета директоров Общества и прекращение их полномочий

5.1. Члены *совета директоров* Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные уставом Общества, полномочия членов *совета директоров* прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового *общего собрания акционеров*.

5.2. Избрание членов *совета директоров* Общества осуществляется посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах в члены *совета директоров*, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.

5.3. В обычных условиях в составе материалов к общему собранию акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов *совета директоров* Общества, по каждому из выдвинутых кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по избранию в состав *совета директоров* Общества, должна предоставляться следующая информация:

- 1) сведения о лице (группе лиц), выдвинувшем кандидата;
- 2) сведения о возрасте и образовании кандидата;
- 3) информация о должности, занимаемой кандидатом на момент его выдвижения, а также о должностях, которые кандидат занимал за период не менее 5 (пяти) последних лет;
- 4) сведения о характере отношений кандидата с Обществом, аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества;
- 5) сведения о членстве кандидата в *советах директоров* других юридических лиц, а также информация о выдвижении кандидата в члены *совета директоров* или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах;
- 6) информация о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым к независимым директорам;
- 7) сведения о наличии письменного согласия кандидата на его избрание в *совет директоров* Общества, а также на его работу в составе комитета (комитетов) *совета директоров* Общества, если предполагается его участие в работе такого комитета (комитетов);
- 8) иная информация об обстоятельствах, способных оказать влияние на исполнение кандидатом соответствующих обязанностей в качестве члена *совета директоров* Общества, в том числе дополнительно представленная самим кандидатом.

5.4. Если все или часть сведений, указанных в пункте 5.3 настоящего Положения, не представлены выдвинувшим кандидата лицом или самим кандидатом, в составе материалов к общему собранию акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов *совета директоров* Общества, вместо указанных сведений предоставляется информация о причинах их отсутствия.

5.5. При выдвижении кандидата в члены *совета директоров* Общество получает от кандидата письменное согласие на его избрание в *совет директоров* и на его работу в комитете (комитетах) *совета директоров*, если предполагается участие выдвинутого кандидата в работе такого комитета (комитетов).

5.6. Выборы членов *совета директоров* Общества осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав *совета директоров* Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

5.7. По решению *общего собрания акционеров* полномочия всех членов *совета директоров* Общества могут быть прекращены досрочно.

5.8. В случае, если число членов *совета директоров* Общества становится менее определенного уставом Общества кворума для принятия им решений, *совет директоров*

Общества обязан принять решение о проведении внеочередного *общего собрания акционеров* для избрания нового состава *совета директоров* Общества. Оставшиеся члены *совета директоров* Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного *общего собрания акционеров*.

VI. Председатель и секретарь совета директоров Общества

6.1. *Председатель совета директоров* Общества избирается членами *совета директоров* Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов *совета директоров* Общества.

6.2. *Председатель совета директоров* Общества организует работу *совета директоров*, созывает заседания *совета директоров* и председательствует на них, организует на заседаниях *совета директоров* ведение протокола, председательствует на *общем собрании акционеров*.

В случае отсутствия *председателя совета директоров* Общества его функции осуществляет один из членов *совета директоров* Общества по решению *совета директоров* Общества.

6.3. *Председатель совета директоров* Общества должен обеспечивать эффективную работу комитетов *совета директоров* Общества, в том числе принимать на себя инициативу по выдвижению членов *совета директоров* Общества в состав комитетов *совета директоров* Общества, исходя из их профессиональных и личных качеств и учитывая предложения членов *совета директоров* Общества по формированию комитетов.

6.4. *Председатель совета директоров* поддерживает постоянные контакты с иными органами и должностными лицами Общества с целью своевременного получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия *советом директоров* решений, а также принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам *совета директоров* Общества информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.

6.5. Документационное и техническое обеспечение деятельности *совета директоров* Общества во время проведения заседаний и в период между заседаниями осуществляет *секретарь совета директоров*. Функции *секретаря совета директоров* осуществляются *корпоративным секретарем* Общества.

6.6. *Секретарь совета директоров* Общества:

- осуществляет прием требований о созыве заседаний *совета директоров* и документов, необходимых для формирования повестки дня и подготовки заседаний *совета директоров*;

- формирует проекты повестки дня заседаний *совета директоров* и представляет их на утверждение *председателю совета директоров*;

- сообщает членам *совета директоров* о проведении заседаний *совета директоров* Общества путем направления уведомления о проведении заседания, утвержденной повестки дня заседания, документов и материалов к заседанию, а также бюллетеней для голосования в случае проведения заседания путем заочного голосования;

- осуществляет прием заполненных членами *совета директоров* Общества бюллетеней для голосования и подводит итоги голосования по вопросам, решения по которым принимаются путем заочного голосования;

- ведет протоколы очных заседаний *совета директоров*, осуществляет подготовку протоколов заседаний, проводимых путем заочного голосования, и представляет их на подпись *председателю совета директоров* или иному лицу, председательствующему на заседании;

- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением, иными внутренними документами Общества и поручениями *председателя совета директоров* Общества.

VII. Старший независимый директор

7.1. В случае, если *председатель совета директоров* не является независимым директором, *совет директоров* избирает из числа избранных *независимых директоров старшего независимого директора*.

7.2. Полномочия *старшего независимого директора* действуют до момента избрания нового состава *совета директоров*. Полномочия *старшего независимого директора* прекращаются досрочно в случае утраты им статуса *независимого директора*. Полномочия *старшего независимого директора* также могут быть прекращены досрочно по решению *совета директоров*. В этих случаях *совет директоров* по предложению независимых директоров вправе избрать нового *старшего независимого директора*.

7.3. *Старший независимый директор* координирует работу *независимых директоров* и осуществляет взаимодействие с *председателем совета директоров*, а также оказывает поддержку *председателю совета директоров* при осуществлении последним своих функций.

7.4. *Старший независимый директор* выступает советником *председателя совета директоров*, способствуя эффективной организации работы *совета директоров*.

7.5. *Старший независимый директор* координирует взаимодействие между *независимыми директорами*, в том числе созывает по мере необходимости встречи *независимых директоров* и председательствует на них. Решения, принятые на встречах (заседаниях) *независимых директоров*, в том числе позиция *независимых директоров* по существенным корпоративным действиям, доводятся *старшим независимым директором* до сведения остальных членов *совета директоров*, по возможности, до начала рассмотрения *советом директоров* вопроса, в отношении которого *независимыми директорами* принято решение или определена позиция.

7.6. *Старший независимый директор* играет ключевую роль в ходе оценки эффективности *председателя совета директоров* и в вопросах планирования преемственности *председателя совета директоров*.

7.7. В случае возникновения существенных разногласий внутри *совета директоров* *старший независимый директор* должен предпринять усилия по разрешению конфликта путем взаимодействия с *председателем совета директоров* и другими членами *совета директоров* в целях обеспечения эффективной и стабильной работы *совета директоров*.

7.8. *Старший независимый директор* доступен для общения с акционерами Общества через *корпоративного секретаря* Общества способом, указанным на сайте Общества.

VIII. Созыв и порядок проведения заседаний совета директоров Общества

8.1. Заседания *совета директоров* Общества проводятся не реже одного раза в два месяца в соответствии с утвержденным *советом директоров* Общества планом своей работы. План работы *совета директоров* Общества должен содержать перечень вопросов, которые будут рассматриваться на соответствующих заседаниях. Внеплановые заседания *совета директоров* проводятся по инициативе *председателя совета директоров* Общества, по требованию члена *совета директоров* Общества, *ревизионной комиссии* Общества или *аудитора* Общества, *исполнительного органа* Общества.

8.2. Уведомление о проведении заседания направляется членам *совета директоров* Общества в порядке, обеспечивающем его оперативное получение и наиболее приемлемом для членов *совета директоров* (по электронной почте).

8.3. В обычных условиях члены *совета директоров* Общества должны быть уведомлены о дате и времени заседания, форме его проведения и повестке дня с приложением материалов, относящихся к повестке дня, не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до даты проведения заседания. При этом срок уведомления в любом случае должен обеспечивать возможность подготовки членов *совета директоров* Общества к заседанию *совета директоров* Общества.

8.4. Члены *совета директоров* должны иметь возможность заранее ознакомиться с планом работы и графиком проведения заседаний *совета директоров* Общества. Заключение комитетов *совета директоров* Общества и (или) независимых директоров Общества по вопросам повестки дня должны быть предоставлены для ознакомления членам *совета директоров* не позже чем за 5 (пять) календарных дней до даты соответствующего заседания.

8.5. Форма проведения заседания *совета директоров* Общества определяется с учетом важности вопросов повестки дня.

8.6. В очной форме проводятся заседания *совета директоров* Общества, на которых рассматриваются следующие вопросы повестки дня:

1) утверждение приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана Общества;

2) созыв годового *общего собрания акционеров* и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, созыв или отказ в созыве внеочередного *общего собрания акционеров*;

3) предварительное утверждение годового отчета Общества;

4) избрание и переизбрание *председателя совета директоров* Общества;

5) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;

6) вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопросов о реорганизации (в том числе определение коэффициента конвертации акций Общества) или ликвидации Общества;

7) согласие на совершение или последующее одобрение крупных и иных сделок Общества в случаях, предусмотренных законом;

8) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором;

9) рассмотрение существенных аспектов деятельности подконтрольных Обществу юридических лиц в соответствии с уставом Общества;

10) вопросы, связанные с поступлением в Общество (направлением Обществом) в соответствии с положениями главы XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" обязательного или добровольного предложений о приобретении ценных бумаг, уведомления о праве требовать выкупа ценных бумаг, требования о выкупе ценных бумаг;

11) вопросы, связанные с увеличением уставного капитала Общества (в том числе определение цены имущества, вносимого в оплату размещаемых Обществом дополнительных акций);

12) рассмотрение финансовой деятельности Общества за отчетный период (квартал, год);

13) вопросы, связанные с листингом акций Общества и ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;

14) рассмотрение результатов оценки эффективности работы *совета директоров* Общества, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества;

15) принятие решения о вознаграждении членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества;

16) утверждение внутреннего документа Общества, определяющего политику Общества по управлению рисками;

17) утверждение внутреннего документа Общества, определяющего дивидендную политику Общества.

8.7. Существенные сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность контролирующего лица Общества, до рассмотрения вопроса об одобрении (получении согласия на совершение) таких сделок на заседании совета директоров Общества, в том числе при вынесении данного вопроса на общее собрание акционеров, должны быть рассмотрены независимыми директорами Общества. В состав материалов к соответствующему заседанию совета директоров Общества включаются документы, отражающие позицию независимых директоров Общества по вопросу об одобрении (получении согласия на совершение) указанных сделок.

8.8. Кворум для проведения заседаний *совета директоров* Общества определяется уставом Общества, но не должен быть менее половины от числа избранных членом *совета директоров* Общества.

8.9. Решения по вопросам повестки дня заседания *совета директоров* Общества принимаются большинством голосов его членом, участвующих в заседании, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", другими федеральными законами и уставом Общества. Каждый член *совета директоров* обладает одним голосом.

В случае равенства голосов решающим является голос *председателя совета директоров* Общества. Передача права голоса членом *совета директоров* Общества иному лицу, в том числе другому члену *совета директоров* Общества, не допускается.

8.10. При проведении заседаний *совета директоров* Общества в очной форме для определения наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня заседания члена *совета директоров* Общества, отсутствующего на заседании. Соответствующее письменное мнение члена *совета директоров* Общества может быть направлено *секретарю совета директоров* посредством телефонной, электронной связи или иным другим образом, обеспечивающим надлежащую идентификацию направившего его лица и его оперативное направление и получение.

8.11. Отсутствующие в месте проведения заседания члены *совета директоров* Общества вправе участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи.

8.12. Общество обеспечивает ведение и хранение стенограмм заседаний *совета директоров* Общества или использование иных способов фиксации, позволяющих отразить позиции каждого члена *совета директоров* Общества по вопросам повестки дня заседания. Устные особые мнения членом *совета директоров* Общества фиксируются в протоколе соответствующего заседания, письменные особые мнения членом *совета директоров* Общества прикладываются к протоколам заседаний *совета директоров* Общества и являются их неотъемлемой частью.

8.13. В течение 30 дней после проведения *общего собрания акционеров*, на котором был избран *совет директоров* Общества, проводится первое заседание *совета директоров* для избрания его *председателя*, формирования его комитетов и избрания председателей комитетов *совета директоров*. В обычных условиях решение о проведении (созыве) первого заседания *совета директоров* Общества принимается единоличным исполнительным органом Общества или старшим по возрасту избранным членом *совета директоров* Общества.

IX. Комитеты совета директоров Общества

9.1. В целях повышения эффективности своей деятельности и предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, отнесенных к компетенции *совета директоров*

Общества, по решению *совета директоров* Общества формируются его консультативно-совещательные органы - комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям, комитет по номинациям (назначениям, кадрам).

9.2. Комитеты состоят из членов *совета директоров* Общества. Комитеты предварительно рассматривают вопросы, отнесенные к компетенции *совета директоров* Общества, и представляют *совету директоров* Общества рекомендации.

9.3. Комитет по аудиту содействует эффективному выполнению функций *совета директоров* Общества в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

9.4. Комитет по вознаграждениям предварительно рассматривает вопросы, связанные с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения.

9.5. Комитет по номинациям (назначениям, кадрам) предварительно рассматривает вопросы, связанные с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров.

9.6. *Советом директоров* Общества утверждаются положения о его комитетах, определяющие порядок работы, компетенцию и обязанности, требования к составу соответствующих комитетов.

9.7. Председатели комитетов должны регулярно информировать *совет директоров* Общества и его председателя о работе своих комитетов.

9.8. Комитеты должны ежегодно представлять отчеты о своей работе *совету директоров* Общества.

Х. Выявление и предотвращение конфликта интересов членов совета директоров Общества

10.1. Члены *совета директоров* Общества должны воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта интересов.

10.2. При возникновении потенциального конфликта интересов у члена *совета директоров* Общества, в том числе при наличии заинтересованности в совершении Обществом сделки, такой член *совета директоров* Общества должен уведомить об этом *совет директоров* Общества путем направления уведомления его *председателю* или *секретарю*. Уведомление должно содержать сведения как о самом факте наличия конфликта интересов, так и об основаниях его возникновения. Сведения о конфликте интересов, в том числе о заинтересованности в сделке, подлежат включению в материалы, предоставляемые на заседании членам *совета директоров* Общества. Указанные сведения должны быть в любом случае предоставлены до начала обсуждения вопроса, по которому у члена *совета директоров* имеется конфликт интересов, на заседании *совета директоров* Общества или его комитета с участием такого члена *совета директоров* Общества.

10.3. *Председатель совета директоров* Общества в случаях, когда того требует характер обсуждаемого вопроса либо специфика конфликта интересов, вправе предложить члену *совета директоров* Общества, имеющему соответствующий конфликт интересов, не присутствовать при обсуждении такого вопроса на заседании.

10.4. Членам *совета директоров* Общества и связанным с ними лицам запрещается принимать подарки от сторон, заинтересованных в принятии решений, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставляемыми такими лицами (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий).

10.5. Члены *совета директоров* Общества должны уведомлять *совет директоров* Общества о намерении занять должность в составе органов управления иных организаций и незамедлительно после избрания (назначения) в органы управления иных организаций -

о таком избрании (назначении). Уведомление должно быть направлено *председателю совета директоров* Общества и *секретарю совета директоров* в разумный срок до даты, когда член *совета директоров* Общества дал согласие на его избрание (назначение) в состав органа управления иной организации и после даты его избрания (назначения) в состав органа управления иной организации.

XI. Оценка эффективности работы совета директоров

11.1. *Совет директоров* обеспечивает проведение оценки качества работы *совета директоров*, его комитетов и членов *совета директоров*. Целью проведения оценки качества работы *совета директоров* является определение степени эффективности работы *совета директоров*, его комитетов и членов *совета директоров*, соответствия их работы потребностям развития Общества, активизации работы *совета директоров* и выявления областей, в которых их деятельность может быть улучшена.

11.2. Оценка работы *совета директоров*, комитетов и членов *совета директоров* осуществляется на регулярной основе, не реже одного раза в год. Методика (методология) такой оценки предварительно рассматривается комитетом по номинациям и утверждается *советом директоров* Общества.

11.3. Оценка эффективности работы *председателя совета директоров* осуществляется независимыми директорами с учетом мнения всех членов *совета директоров*.

11.4. Для проведения независимой оценки качества работы *совета директоров совет директоров* периодически, но не реже одного раза в три года привлекает внешнюю организацию (консультанта), определяемую *советом директоров* по предложению комитета по номинациям.

11.5. По результатам проведенной оценки *председатель совета директоров* с учетом рекомендаций комитета по номинациям формулирует предложения по совершенствованию работы *совета директоров* и его комитетов. По итогам индивидуальной оценки *председатель совета директоров* при необходимости дает рекомендации по повышению квалификации членов *совета директоров*. По итогам рекомендаций Обществом формируются и проводятся индивидуальные программы и тренинги, проведение которых контролируется *председателем совета директоров*.

11.6. Общество раскрывает сведения об оценке работы *совета директоров* в годовом отчете Общества.

XII. Утверждение и изменение Положения

12.1. Настоящее Положение вступает в силу после его утверждения *общим собранием акционеров* Общества и может быть изменено в любое время в том же порядке.

Утверждено
решением общего собрания акционеров
ПАО "Европейская Электротехника"
(Протокол № 4-12/2018 от 10.12.2018 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ

О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ

Публичного акционерного общества
«Европейская Электротехника»

Москва, 2018 год.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Генеральном директоре Публичного акционерного общества «Европейская Электротехника» (далее – Положение) разработано и принято в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением о Совете директоров Общества.

1.2. Настоящее Положение утверждается решением Общего собрания акционеров Общества и вступает в силу с момента его утверждения.

1.3. На отношения между Обществом и генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

2. Избрание (назначение) Генерального директора

2.1. Генеральный директор избирается (назначается) Советом директоров Общества. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества. Лицо считается избранным (назначенным) на должность Генерального директора, если за него проголосовало большинство от общего числа членов Совета директоров.

2.2. Генеральный директор может быть избран (назначен) из числа акционеров либо Генеральным директором может быть назначено любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства членов Совета директоров, необходимыми деловыми и профессиональными качествами, знаниями и опытом.

2.3. Лицо, избираемое (назначаемое) на должность Генерального директора, должно отвечать следующим требованиям:

- иметь высшее (экономическое, юридическое или техническое) образование;
- опыт работы на руководящих должностях не менее 3 (Трех) лет.

2.4. Совет директоров вправе устанавливать дополнительные требования к кандидату на должность Генерального директора.

2.5. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

2.6. Срок полномочий Генерального директора устанавливается уставом Общества и указывается в трудовом договоре с ним. Полномочия Генерального директора действуют с момента его избрания (назначения).

2.7. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

3. Компетенция Генерального директора

3.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и решает все вопросы текущей деятельности, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

3.2. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и трудовым договором с Генеральным директором.

3.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации;

- утверждает положения о подразделениях Общества;

- утверждает правила и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров;

- утверждает штатное расписание Общества, утверждает должностные оклады;

- принимает на работу и увольняет с работы работников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, заключает трудовые договоры с работниками Общества;

- издает приказы и дает указания, утверждает в пределах своей компетенции технические, технологические и иные нормативные документы, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

- обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;

- имеет право первой подписи финансовых документов Общества;

- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества;

- от имени Общества заключает договоры и совершает иные сделки, за исключением сделок, для совершения которых требуется получение одобрения Совета директоров или Общего собрания акционеров, а также иных случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации;

- выдает доверенности от имени Общества, а также отзывает их;

- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;

- обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным договорам;

- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу;

- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- руководит разработкой и представлением Совету директоров проекта годового отчета и годового баланса;
- обеспечивает подготовку и проведение Общего собрания акционеров;
- организует получение сертификатов, лицензий и иных специальных разрешений для обеспечения деятельности Общества;
- осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
- в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;
- представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества;
- осуществляет иные полномочия, установленные законодательством и уставом Общества.

3.4. Генеральный директор вправе поручить решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, своим заместителям, руководителям подразделений.

3.5. Генеральный директор несет персональную ответственность за состояние дел и деятельность Общества.

3.6. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять свои обязанности, его функции исполняет заместитель.

4. Права и обязанности Генерального директора

4.1. Генеральный директор должен принимать все необходимые меры, а также использовать все имеющиеся в его распоряжении возможности и ресурсы для динамичного развития Общества, повышения эффективности его деятельности и увеличения прибыльности.

4.2. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

4.3. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

4.4. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

5. Прекращение полномочий Генерального директора

5.1. Совет директоров в любое время вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и избрании нового Генерального директора.

5.2. Основаниями прекращения полномочий Генерального директора являются:

1) истечение срока трудового договора;

2) соглашение Генерального директора и Общества о расторжении трудового договора;

3) расторжение трудового договора по инициативе Общества в случаях, предусмотренных ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации;

4) иные основания для прекращения трудового договора, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

5) принятие решения Советом директоров Общества о досрочном прекращении полномочий Генерального директора по следующим основаниям:

- причинение материального ущерба Обществу, за исключением ущерба, связанного с обычным коммерческим риском;

- нанесение ущерба деловой репутации Общества;

- совершение умышленного уголовного преступления;

- сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Общества;

- недобросовестное исполнение своих обязанностей;

- нарушение положений Устава Общества, а также норм законодательства Российской Федерации об акционерных обществах, в том числе касающихся обращения ценных бумаг, выпускаемых Обществом;

- участие в работе органов управления других хозяйственных обществ и иных юридических лиц (за исключением участия в общественных объединениях, профессиональных союзах и политических партиях) без согласия Совета директоров;

- извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Общества, за исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законом, Уставом и иными документами и решениями Общества;

- учреждение в период работы Генеральным директором Общества хозяйственных обществ и других коммерческих организаций, конкурирующих с Обществом.

ПАО «Европейская Электротехника»

Промежуточная консолидированная финансовая
отчетность Публичного акционерного общества
«Европейская Электротехника»
за девять месяцев, окончившихся
30 сентября 2018 года

Москва
2018

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ	3
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ	4
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	5
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ	7
ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ	
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПАО «ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА», ЕГО ДОЧЕРНИХ КОМПАНИЯХ И КОМПАНИЯХ ПОД ОБЩИМ КОНТРОЛЕМ	8
2. УСЛОВИЯ ВЕДЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	10
3. ОСНОВА ПОДГОТОВКИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ	10
4. ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ	13
5. ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ И ПЕРЕСМОТРЕННЫХ СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ	23
6. СУЩЕСТВЕННЫЕ ДОПУЩЕНИЯ И ИСТОЧНИКИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ОЦЕНКАХ	24
7. УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ И ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ	24
8. ВЫРУЧКА ОТ ПРОДАЖ И СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДАЖ	27
9. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ	27
10. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ	28
11. ФИНАНСОВЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ	28
12. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ	29
13. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА	30
14. ДОЛГОСРОЧНЫЕ И КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ	32
15. ЗАПАСЫ	32
16. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПРЕДОПЛАТА	33
17. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ	34
18. КАПИТАЛ	34
19. ДОЛГОСРОЧНЫЕ И КРАТКОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ	36
20. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	36
21. ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЕ	36
22. ОПЕРАЦИОННАЯ АРЕНДА	37
23. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО КАПИТАЛЬНЫМ ЗАТРАТАМ	38
24. СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ	38
25. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ	39
25.1. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ	40
25.2. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ	40
25.3. ЗАЙМЫ, ВЫДАННЫЕ АКЦИОНЕРАМ	41
26. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ	42
26.1. СУДЕБНЫЕ ИСКИ	42
26.2. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ	42
27. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ	43

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ
СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ОКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА**
(неаудированные данные)
(в тысячах российских рублей)

	Прим.	за девять месяцев, закончившихся	
		30 сентября 2018	30 сентября 2017
Выручка от продаж	8	2 601 372	1 934 030
Себестоимость продаж	8	(2 017 255)	(1 667 104)
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ		584 116	266 926
Административные и коммерческие расходы	9	(306 845)	(197 021)
Прочие доходы (расходы)	10	6 966	89 829
ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ		284 238	159 734
Финансовые доходы	11	3 812	16 154
Финансовые расходы	11	(18 320)	(83 146)
Курсовые разницы	11	3 257	4 222
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ		272 987	96 956
Налог на прибыль	12	(48 686)	(9 349)
ПРИБЫЛЬ ЗА ГОД		224 301	87 616
Прочий совокупный доход за год за вычетом налога на прибыль		-	-
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ПЕРИОД		224 301	87 616
Общий совокупный доход, приходящийся на:			
Акционеров группы		224 285	87 616
неконтролирующую долю участия		16	-
Прибыль на акцию:			
базовая (в рублях на акцию)		0,42	0,17
разводненная (в рублях на акцию)		0,42	0,17

Каленков И.А.

Генеральный директор
ПАО «Европейская Электротехника»

21 ноября 2018 года



Баскова М.В.

Главный бухгалтер
ПАО «Европейская Электротехника»

21 ноября 2018 года

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ОКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА (неаудированные данные)
(в тысячах российских рублей)**

	Прим.	30 сентября 2018	31 декабря 2017
АКТИВЫ			
Внеоборотные активы			
Основные средства	13	137 665	108 458
Долгосрочные финансовые активы	14	1 487	1 256
Отложенные налоговые активы	12	1 716	933
Итого внеоборотные активы		140 868	110 647
Оборотные активы			
Запасы	15	224 989	100 390
Дебиторская задолженность и предоплата	16	916 196	721 008
Краткосрочные финансовые активы	14	6 203	12 554
Прочие оборотные активы		488	520
Денежные средства и их эквиваленты	17	177 588	209 782
Итого оборотные активы		1 325 464	1 044 254
ВСЕГО АКТИВОВ		1 466 331	1 154 901
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
Капитал			
Акционерный капитал	18	610 000	610 000
Добавочный капитал	18	129 035	129 468
Собственные акции, выкупленные у акционеров	18	(509 228)	(589 006)
Резерв по слиянию	18	-	141 440
Резерв переоценки		101 615	69 833
Нераспределённая прибыль		299 347	179 793
Неконтролирующая доля участия		1 664	
Итого капитал		632 433	541 528
Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные кредиты и займы	19	40 329	38 165
Долгосрочная задолженность по финансовой аренде	21	84 371	50 640
Прочие долгосрочные обязательства		-	-
Отложенные налоговые обязательства	12	37 228	46 110
Итого долгосрочные обязательства		161 928	134 915
Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные кредиты и займы	19	2 016	373
Кредиторская задолженность и оценочные обязательства	20	668 903	441 933
Краткосрочная задолженность по финансовой аренде	21	1 051	278
Чистые активы, принадлежащие участникам		-	35 874
Итого краткосрочные обязательства		671 970	478 458
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		1 466 331	1 154 901

Каленков И.А.

Генеральный директор
ПАО «Европейская Электротехника»

21 ноября 2018 года

Примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности



Баскова М.В.

Главный бухгалтер
ПАО «Европейская Электротехника»

21 ноября 2018 года

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ОКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА (неаудированные данные)
(в тысячах российских рублей)**

	Прим.	За девять месяцев, закончившихся	
		30 сентября 2018 года	30 сентября 2017 года
Движение денежных средств от операционной деятельности:			
Прибыль/ (убыток) до налогообложения		272 987	96 965
<i>Корректировки для приведения чистой прибыли к операционной:</i>			
Амортизация основных средств и нематериальных активов	13	9 706	11 195
Убыток от выбытия внеоборотных активов		-	856
Финансовые доходы (расходы)	11	12 992	57 540
Курсовые разницы		(3 257)	(4 222)
Прибыль/убыток от обесценения дебиторской задолженности и займов выданных	16, 20	(3 657)	(3 098)
Прочие неденежные изменения		383	-
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала, уплаты налога на прибыль и изменения прочих активов и обязательств		289 154	159 236
Изменения в оборотном капитале			
Уменьшение/(увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности		(97 571)	100 379
Уменьшение/(увеличение) запасов		(124 599)	63 075
Увеличение /(уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности		83 073	(232 054)
Увеличение/(уменьшение) оценочных обязательств		85	(14 091)
Проценты уплаченные		(4 340)	-
Налог на прибыль уплаченный		(129 590)	(22 450)
Итого использование денежных средств на операционную деятельность		16 212	54 095
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(118)	(3 808)
Поступления от продажи основных средств		364	1 542
Выдача займов		-	(148 926)
Возврат займов выданных		7 716	3 452
Приобретение дочерней компании		(36 000)	-
Проценты полученные		12 101	7 937
Итого поступление денежных средств от инвестиционной деятельности		(15 937)	(139 803)

Примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ОКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА (неаудированные данные)
(в тысячах российских рублей)**

Прим.	За девять месяцев, закончившихся	
	30 сентября 2018 года	30 сентября 2017 года
Финансовая деятельность		
Платежи по финансовой аренде	(10 790)	(8 960)
Поступления от продажи акций	79 778	160 000
Дивиденды и иные аналогичные выплаты участникам	(104 731)	(16 252)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	(35 743)	134 788
Изменение денежных средств и их эквивалентов	(35 468)	49 080
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	209 782	234 951
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств и их эквивалентов	3 274	827
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	177 588	284 858

Каленков И.А.

Генеральный директор
ПАО «Европейская Электротехника»

21 ноября 2018 года



Баскова М.В.

Главный бухгалтер
ПАО «Европейская Электротехника»

21 ноября 2018 года

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ОКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА (неаудированные данные)
(в тысячах российских рублей)**

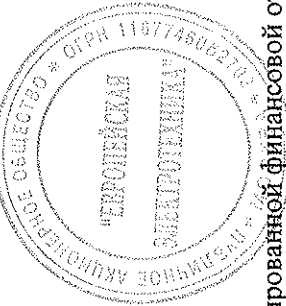
	Акционерный капитал	Добавочный капитал	Резерв по слиянию	Прочие резервы	Нераспределённая прибыль	Неконтролирующая доля участия	Итого
На 1 января 2017 года	610 000	-	(596 858)	109 219	91 967	-	214 328
Чистая прибыль текущего периода	-	-	-	-	87 616	-	87 616
Дивиденды и иные аналогичные выплаты	-	-	-	-	(23 149)	-	(23 149)
Изменение величины уставного капитала	-	-	-	11 978	-	-	11 978
На 30 сентября 2017 года	610 000	-	(596 858)	121 197	156 434	-	290 773
На 1 января 2018 года	610 000	129 468	141 440	(519 173)	179 793	-	541 528
Неконтролирующая доля участия	-	-	-	-	-	1 647	1 647
Чистая прибыль текущего периода	-	-	-	-	224 285	16	224 301
Резерв по переоценке	-	-	(141 440)	-	-	-	(141 440)
Собственные акции, выкупленные у акционеров	-	-	-	79 778	-	-	79 778
Дивиденды и иные аналогичные выплаты участникам	-	-	-	-	(104 731)	-	(104 731)
Добавочный капитал	-	(433)	-	-	-	-	(433)
Прочие резервы	-	-	-	31 783	-	-	31 783
На 30 сентября 2018 года	610 000	129 035	-	(407 612)	299 347	1 664	632 433

Каленков И.А.

Генеральный директор
ПАО «Европейская Электротехника»

21 ноября 2018 года

Примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности



Баскова М.В.

Главный бухгалтер
ПАО «Европейская Электротехника»

21 ноября 2018 года

ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
(неаудированные данные)
(в тысячах российских рублей)

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПАО «ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА», ЕГО ДОЧЕРНИХ КОМПАНИЯХ И КОМПАНИЯХ ПОД ОБЩИМ КОНТРОЛЕМ

ПАО «Европейская Электротехника» (далее - «Компания»), его дочерние компании (далее совместно именуемые «Группа») является инжиниринговой и производственной компанией, осуществляющей деятельность в Российской Федерации, странах СНГ и за рубежом. Основными видами деятельности Группы являются производство и монтаж трансформаторных подстанций и НКУ (низковольтные комплектные устройства), производство систем электрообогрева, поставки электроматериалов и оборудования для систем электро- и энергоснабжения, выполнение проектных монтажных и пуско-наладочных работ. Компания занимается производством и монтажом блочного нефтегазового оборудования.

Компания была образована в 2004 году и зарегистрирована на территории Российской Федерации.

В 2015 году руководством Группы инициирован процесс юридической реструктуризации, в соответствии с которым владение долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, находящихся под контролем Каленкова Ильи Анатольевича и Дубенка Сергея Николаевича, передано материнской компании Группы - АО «Европейская Электротехника» (далее - Компания), созданной в соответствии с решением единственного участника от 22 декабря 2015 года.

09 марта 2016 года решением единственного акционера непубличное общество приобрело статус публичного, в результате Компания переименована в ПАО «Европейская Электротехника».

По состоянию на 30 сентября 2018 года и на 31 декабря 2017 года сторонами, обладающими конечным контролем над Группой, являлись г-н Каленков И.А. и г-н Дубенок С.Н.

Функции исполнительного органа ПАО «Европейская Электротехника» единолично выполняет генеральный директор - Каленков Илья Анатольевич.

Офис Компании расположен по адресу 129344, г. Москва, ул. Летчика Бабушкина, д. 1, стр. 3.

По состоянию на 30 сентября 2018 года Группа включает в себя следующие дочерние компании и компании под общим контролем:

Компания Группы	Доля в капитале, %			Местонахождение	Основные виды деятельности
	ПАО «Европейская Электротехника»				
ООО «ИЦ «Европейская Электротехника»	100%			РФ, 121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14, стр. 1, пом. 103	Оптовая торговля непродовольственными товарами (ОКВЭД 46.4)
ООО «Европейская Электротехника Северо-Запад»	100%			190020, г. Санкт-Петербург, Старо-Петергофский пр, д.30, корп.1, литер А, пом. 18Н	Оптовая торговля прочими строительными материалами и изделиями (ОКВЭД 46.73.6)
Компания Группы	Доля в капитале, %			Местонахождение	Основные виды деятельности
	ООО «Европейская Электротехника Северо-Запад»	Каленков И.А.	Дубенок С.Н.		
ООО «Европейская Электротехника»	99%	0,5%	0,5%	РФ, 115201, Москва г, Каширское ш, д. 22, кор. 3, кабинет 4	Оптовая торговля прочими бытовыми товарами (ОКВЭД 46.49)

ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
(неаудированные данные)
(в тысячах российских рублей)

Компания Группы	Доля в капитале, %		Местонахождение	Основные виды деятельности
	ООО «ИЦ Европейская Электротехника»	Кильмухаметов Х.В.		
ООО «РНГ- Инжиниринг»	95%	5%	РФ, 450097, Республика Башкортостан, г. Уфа, б-р Хадии Давлетшиной, д. 23, офис 3	Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства (ОКВЭД 28.92)

По состоянию на 31 декабря 2017 года Группа включала в себя следующие дочерние и контролируемые компании:

Компания Группы	Доля в капитале, %			Местонахождение	Основные виды деятельности
	ПАО «Европейская Электротехника»	Каленков И.А.	Дубенок С.Н.		
ООО «ИЦ «Европейская Электротехника»	100%	-	-	РФ, 121359, г. Москва, ул. Тимошенко Маршала, д. 17, корп. 2, офис 9.	Оптовая торговля непродовольственн ыми товарами (ОКВЭД 46.4)
ООО «Европейская Электротехника Северо-Запад»	-	50%	50%	РФ, 198097, Санкт- Петербург, проспект Стачек, д. 47, Лит. А	Оптовая торговля прочими строительными материалами и изделиями (ОКВЭД 46.73.6)

Компания Группы	Доля в капитале, %			Местонахождение	Основные виды деятельности
	ООО «Европейская Электротехника Северо-Запад»	Каленков И.А.	Дубенок С.Н.		
ООО «Европейская Электротехника»	99%	0,5%	0,5%	РФ, 115201, Москва г, Каширское ш, д. 22, кор. 3, кабинет 4	Оптовая торговля прочими бытовыми товарами (ОКВЭД 46.49)

ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 05 мая 2008 года, основной государственный регистрационный номер 1087746603340, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 77 № 010745956.

Основания признания общества дочерним: размер доли участия ПАО «Европейская Электротехника» в уставном капитале 100%.

ООО «Европейская Электротехника Северо-Запад» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 06 сентября 2005 года, основной государственный регистрационный номер 1057812310269, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 78 № 005598835.

Основания признания общества дочерним: размер доли участия ПАО «Европейская Электротехника» в уставном капитале 100%.

ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
(неаудированные данные)
(в тысячах российских рублей)

ООО «Европейская Электротехника» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 14 августа 2014 года, основной государственный регистрационный номер 1147746927790, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 77 № 017324559.

Основания признания общества компанией под общим контролем: размер доли участия в уставном капитале общества ООО «Европейская Электротехника Северо-Запад», которая является дочерней компанией ПАО «Европейская Электротехника», составляет 99%.

ООО «РНГ-Инжиниринг» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан 13 августа 2013 года, основной государственный регистрационный номер 1130280048051, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 02 № 007131020.

Основания признания общества компанией под общим контролем: размер доли участия в уставном капитале общества ООО «ИЦ Европейская Электротехника», которая является дочерней компанией ПАО «Европейская Электротехника», составляет 95%.

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность Группы составляется на основе принципов, указанных в пункте 4.2.

2. УСЛОВИЯ ВЕДЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Экономика Российской Федерации проявляет особенности, присущие развивающимся рынкам. Налоговое, валютное и таможенное законодательство Российской Федерации допускает возможность разных толкований и создает дополнительные трудности для организаций, осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации.

Политическая и экономическая нестабильность, события в Украине, текущая ситуация с введением санкций, неопределенность и волатильность фондового и товарного рынков и другие риски оказали и могут продолжать оказывать влияние на российскую экономику.

Будущее экономическое развитие Российской Федерации зависит от внешних факторов и мер внутреннего характера, предпринимаемых Правительством Российской Федерации для поддержания роста и внесения изменений в налоговую, юридическую и нормативную базы. Руководство полагает, что им предпринимаются все необходимые меры для поддержки устойчивости и развития бизнеса Группы в современных условиях, сложившихся в бизнесе и экономике. Будущая экономическая ситуация и нормативно-правовая среда и ее воздействие на деятельность Группы могут отличаться от текущих ожиданий руководства.

3. ОСНОВА ПОДГОТОВКИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

3.1. Подтверждение соответствия

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность Группы подготовлена в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности 34 "Промежуточная финансовая отчетность" и должна рассматриваться совместно с годовой комбинированной финансовой отчетностью Группы, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за год, закончившийся 31 декабря 2017 года.

ПАО «Европейская Электротехника» и его дочерние предприятия ведут бухгалтерский учет и составляют бухгалтерскую отчетность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Данная промежуточная консолидированная финансовая отчетность подготовлена на основе бухгалтерской отчетности с учетом корректировок и переклассификации статей, которые необходимы для приведения ее в соответствие с МСФО. Принципы учетной политики, использованные при подготовке данной промежуточной консолидированной финансовой отчетности, представлены далее.

ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
(неаудированные данные)
(в тысячах российских рублей)

Руководство подготовило данную промежуточную консолидированную финансовую отчетность на основе принципа непрерывно действующей организации. См. примечание 46 «Влияние оценок и допущений на признанные активы и обязательства».

3.2. Переход от комбинированной к консолидированной отчетности

По состоянию на конец 2017 года сторонами, обладающими контролем над Группой ПАО «Европейская Электротехника» являлись Каленков И.А. и Дубенок С.Н. По итогам деятельности в 2017 году Группа выпустила Комбинированную финансовую отчетность, включающую финансовые показатели и движение денежных средств компаний: ПАО «Европейская Электротехника»; ООО «Европейская Электротехника Северо-Запад»; ООО «Инженерный центр «Европейская Электротехника»; ООО «Европейская Электротехника», так как если бы данные компании были одной группой под контролем ПАО «Европейская Электротехника».

По состоянию на 30 сентября 2018 года ПАО «Европейская Электротехника» приобрело 100% долей в уставном капитале ООО «Европейская Электротехника Северо-Запад». Таким образом по состоянию на 30 сентября 2018 года ПАО «Европейская Электротехника» является Головной организацией Группы компаний, в структуру которой входят:

- ООО «Инженерный центр «Европейская Электротехника»,
- ООО «Европейская Электротехника Северо-Запад»,
- ООО «Европейская Электротехника»,
- ООО «РНГ-Инжиниринг».

Начиная с июня 2018 года Группа формирует консолидированную финансовую отчетность в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность».

Учетная политика и методы расчета, использованные при подготовке данной промежуточной консолидированной финансовой отчетности, соответствуют учетной политике и методам, использованным и описанным в годовой комбинированной финансовой отчетности Группы, за исключением корректировок, проведенных в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность» в настоящей финансовой отчетности, а также, за исключением изменений, возникших в связи с введением новых и пересмотренных стандартов. Основные принципы учетной политики, применяемые Группой с 1 января 2018 года, описаны в Примечании 4.

В настоящей промежуточной консолидированной финансовой отчетности капитал группы представлен в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность».

Сравнительные данные за предыдущий период представлены в соответствии с данными комбинированной финансовой отчетности Группы за 9 месяцев 2017 года и на 31 декабря 2017 года.

3.3. Основа оценки

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность была подготовлена на основе исторической стоимости, за исключением определенного имущества и финансовых инструментов, учитываемых, как описано в учетной политике ниже. Историческая стоимость обычно определяется на основе справедливой стоимости вознаграждения, переданного в обмен на активы.

Справедливая стоимость определяется как сумма, которая была бы получена при продаже актива или уплачена при передаче обязательства, в рамках обычной сделки между участниками рынка на дату оценки, независимо от непосредственной наблюдаемости этой цены или ее определения по иной методике. При оценке справедливой стоимости актива или обязательства Группа принимает во внимание характеристики актива или обязательства, как если бы их приняли во внимание участники рынка. Справедливая стоимость для целей оценки и/или раскрытий в данной финансовой отчетности

ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
(неаудированные данные)
(в тысячах российских рублей)

определяется указанным выше образом, за исключением выплат на основе акций, на которые распространяется МСФО (IFRS) 2, арендных операций, регулируемых МСФО (IAS) 17, и оценок, сравнимых, но не равных справедливой стоимости (например, чистая величина цены реализации при оценке запасов по МСФО (IAS) 2).

3.4. Функциональная валюта и валюта представления

Функциональной валютой ПАО «Европейская Электротехника», её дочерних компаний является валюта первичной экономической среды, в которой компания осуществляет свою деятельность - валюта Российской Федерации (российский рубль). Промежуточная консолидированная финансовая отчетность Группы представлена в тысячах российских рублей, кроме случаев, где указано иное.

При подготовке финансовой отчетности сделки в валюте, отличающейся от функциональной (в иностранной валюте), отражаются по курсу на дату совершения сделки. Монетарные статьи, выраженные в иностранных валютах, пересчитываются по соответствующему валютному курсу на дату составления отчетности. Немонетарные статьи, учитываемые в иностранной валюте и оцениваемые по справедливой стоимости, подлежат пересчету по обменным курсам, действовавшим на дату определения справедливой стоимости. Немонетарные статьи, отраженные по исторической стоимости, выраженной в иностранной валюте, не пересчитываются.

Курсовые разницы по монетарным статьям от изменения курсов валют отражаются в составе прибыли и убытков в периоде их возникновения.

Обменные курсы валюты, в которых Группа осуществляла операции, были следующими:

	<u>30 сентября</u> <u>2018 года</u>	<u>31 декабря</u> <u>2017 года</u>
Курс закрытия – [руб.]		
1 Доллар США	65,5906	57,6002
1 Евро	76,2294	68,8668
	Средневзвешенный курс с 01 января 2018 года по 30 сентября 2018 года	
Средний курс за девять месяцев 2018 год – [руб.]		
1 Доллар		61,6438
1 Евро		73,4879
	Средневзвешенный курс с 1 января 2017 года по 30 сентября 2017 года	
Средний курс за девять месяцев 2017 год – [руб.]		
1 Доллар		58,2618
1 Евро		65,0675

3.5. Непрерывность деятельности

Настоящая Промежуточная консолидированная финансовая отчетность подготовлена исходя из принципа непрерывности деятельности, в соответствии с которым реализация активов и исполнение обязательств происходит в обычном установленном порядке. Способность Группы реализовывать свои активы, а также ее деятельность в будущем могут в значительной степени зависеть от существующей и будущей экономической ситуации в Российской Федерации. Настоящая финансовая отчетность не содержит корректировок, которые были бы необходимы в том случае, если бы Группа не могла продолжать свою деятельность в соответствии с принципом непрерывности деятельности.

ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (неаудированные данные) (в тысячах российских рублей)

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность была подготовлена по методу начисления, исходя из концепции соотношения доходов и расходов согласно требованию МСФО (IAS) 1.

4. ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Далее представлены основные положения учетной политики. Эти положения учетной политики последовательно применялись по отношению ко всем представленным в финансовой отчетности периодам. За исключением отличий, возникающих при формировании комбинированной годовой финансовой отчетности Группы и промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы, а именно, методики представления капитала Группы: учет вложений в уставные капиталы дочерних компаний и признании резерва по реорганизации; раскрытие информации в Отчете о составе собственных средств Группы.

4.1. Принципы составления промежуточной консолидированной финансовой отчетности

Консолидированная финансовая отчетность. Промежуточная консолидированная финансовая отчетность Группы подготовлена в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность». В данной финансовой отчетности активы, обязательства, капитал, доход, расходы и потоки денежных средств ПАО «Европейская Электротехника», являющегося головной организацией Группы, и его дочерних предприятий (компоненты Группы), представлены как активы, обязательства, капитал, доход, расходы и потоки денежных средств единого субъекта экономической деятельности.

Произведен взаимозачет инвестиций головной организации в каждое дочернее предприятие и долей головной организации в уставных капиталах дочерних предприятий.

Операции между компаниями Группы, остатки по соответствующим счетам и нереализованные доходы по операциям между компаниями Группы взаимоисключаются полностью. Нереализованные расходы также взаимоисключаются, кроме случаев, когда соответствующая операция свидетельствует об обесценении передаваемого актива.

Группа применяет единые принципы учетной политики для подготовки данной промежуточной консолидированной финансовой отчетности.

Комбинированная финансовая отчетность. В целях подготовки годовой комбинированной финансовой отчетности Группы за 2017 год, сделки по объединению компаний, находящихся под контролем тех же акционеров, которые контролируют Группу, учитываются методом объединения интересов (иначе – методом компании-предшественника). В соответствии с данным методом, объединение бизнеса учитывается таким образом, как если бы соответствующая сделка по приобретению компании имела место на наиболее раннюю из двух дат – на начало самого раннего из представленных в консолидированной финансовой отчетности по МСФО сравнительных периодов или на дату установления общего контроля над приобретенной компанией.

Разница между балансовой стоимостью чистых активов и суммой выплаченного вознаграждения, уплаченного в сделке по объединению бизнеса между компаниями под общим контролем, отражается в комбинированной финансовой отчетности в составе капитала Группы как «Резерв по слиянию».

4.2. Консолидация

Дочерние компании представляют собой компании, в которых Группе напрямую или косвенно принадлежит более половины голосующих акций, либо у Группы существует другая возможность контролировать их финансовую или операционную политику. Дочерние компании включаются в консолидированную финансовую отчетность Группы, начиная с даты фактической передачи группе контроля над их операциями и исключаются из консолидированной финансовой отчетности Группы, начиная с даты прекращения контроля.

**ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
(неаудированные данные)
(в тысячах российских рублей)**

Доля миноритарных акционеров - это часть чистых результатов деятельности или чистых активов дочерней компании, приходящаяся на долю, которой Группа не владеет прямо или косвенно.

Объединение компаний, находящихся под общим контролем, является объединением бизнесов в случае, если все включаемые в консолидированную финансовую отчетность компании находятся под общим контролем одной или нескольких сторон до и после объединения бизнесов и такой контроль не является временным. Такие операции учитываются по принципу сложения долей и приобретаемые активы, и обязательства первоначально учитываются в финансовой отчетности приобретающей компании по балансовой стоимости в финансовой отчетности предыдущего владельца.

Чистые активы компаний, действующих в организационно-правовой форме как общества с ограниченной ответственностью, включаются в обязательства Группы.

4.3. Объединение компаний

Сделки по объединению бизнеса отражаются в отчетности с использованием метода приобретения.

Датой приобретения является дата, на которую Компания получает фактический контроль над приобретаемой компанией.

Стоимость приобретения оценивается как сумма переданного вознаграждения, оцененного по справедливой стоимости на дату приобретения, и неконтролирующей доли участия в приобретаемой компании. Для каждой сделки по объединению бизнеса Компания принимает решение, как оценивать неконтролирующую долю участия в приобретаемой компании: либо по справедливой стоимости, либо по пропорциональной доле в идентифицируемых чистых активах приобретаемой компании. Затраты, понесенные в связи с приобретением, включаются в состав административных расходов.

Условное вознаграждение, подлежащее передаче приобретающей стороной, должно признаваться по справедливой стоимости на дату приобретения. Последующие изменения справедливой стоимости условного вознаграждения, классифицированного как актив или обязательство, если они возникли по истечении периода для завершения оценки, учитываются в составе прибылей и убытков за период. Условное вознаграждение, классифицированное как часть собственного капитала, не переоценивается.

Гудвил изначально оценивается по первоначальной стоимости, определяемой как превышение суммы переданного вознаграждения и признанной неконтролирующей доли участия над справедливой стоимостью чистых идентифицируемых активов, приобретенных Компанией, и принятых ею обязательств. Если совокупная величина переданного вознаграждения и признанной неконтролирующей доли участия меньше справедливой стоимости чистых идентифицируемых активов и принятых ею обязательств, то разница признается в составе прибылей и убытков за период.

4.4. Ассоциированные предприятия

Инвестиции в ассоциированные предприятия, которые не были классифицированы в категорию активов, предназначенных для продажи, и не были частью выбывающих групп, учитываются по себестоимости приобретения.

Балансовая стоимость инвестиций в ассоциированные предприятия увеличивается или уменьшается на признанную долю инвестора в прибылях и убытках объекта инвестиций после даты приобретения.

Принадлежащая Компании доля чистой прибыли или убытка и прочего совокупного дохода ассоциированного предприятия признается в Комбинированном отчете о прибылях и убытках и в прочем совокупном доходе Компании. Полученный от объекта инвестиций доход в виде дивидендов уменьшает балансовую стоимость инвестиций.

ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
(неаудированные данные)
(в тысячах российских рублей)

Корректировки балансовой стоимости могут быть также необходимы для отражения изменения доли участия инвестора в доходе объекта инвестирования.

Признание доли Компании в убытках ассоциированного предприятия происходит не только в пределах балансовой стоимости инвестиции в это ассоциированное предприятие, но и с учетом других долгосрочных инвестиций, формирующих, по сути, вложения в ассоциированное предприятие, например, займы. Если доля в убытках превышает балансовую стоимость инвестиции в ассоциированное предприятие и стоимость других долгосрочных инвестиций, связанных с вложением в это ассоциированное предприятие, Компания после достижения нулевого значения данной балансовой стоимости приостанавливает дальнейшее признание доли в убытках. При этом дополнительные убытки обеспечиваются и обязательства признаются только в той степени, в какой Компания приняла на себя юридические обязательства или обязательства, обусловленные сложившейся практикой, или осуществила платежи от имени ассоциированного предприятия.

Если впоследствии ассоциированное предприятие получает прибыль, то Компания возобновляет признание своей доли в этой прибыли только после того, как ее доля в прибыли сравнивается с долей непризнанных убытков.

Балансовая стоимость инвестиции в ассоциированное предприятие тестируется на предмет обесценения путем сопоставления ее возмещаемой суммы (наибольшего значения из ценности использования и справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу) с ее балансовой стоимостью во всех случаях выявления признаков обесценения.

4.5. Признание выручки

Выручка признается в размере справедливой стоимости вознаграждения, полученного или причитающегося к получению. Выручка уменьшается на сумму предполагаемых возвратов товара покупателями, скидок и прочих аналогичных вычетов.

4.5.1. Продажа товаров

Выручка от реализации товаров признается по факту поставки товара и перехода права собственности. При этом на момент признания должны выполняться следующие условия:

- Группа передала покупателю существенные риски и выгоды, связанные с владением товаром;
- Группа не сохраняет за собой ни управленческих функций в той степени, которая обычно ассоциируется с владением товарами, ни фактического контроля над проданными товарами;
- сумма выручки может быть достоверно оценена;
- вероятность получения экономических выгод, связанных со сделкой, высока;
- понесенные или ожидаемые затраты, связанные со сделкой, могут быть достоверно оценены.

В частности, выручка от продажи товаров признается в момент, когда товары доставлены и право собственности передано.

4.5.2. Оказание услуг, выполнение работ, комиссионное вознаграждение

Выручка по договорам оказания услуг признается исходя из степени завершенности. Степень завершенности оказания услуг определяется следующим образом:

- плата за установку признается исходя из степени завершенности работ по установке, определяемой как истекшая на отчетную дату доля общего срока, необходимого для завершения установки;
- плата за обслуживание, включаемая в цену товара, признается исходя из доли общих расходов на обслуживание проданного товара;

ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
(неаудированные данные)
(в тысячах российских рублей)

- выручка по договорам с почасовыми ставками и возмещением прямых затрат признается по установленным в договоре ставкам по мере выполнения работ и несения прямых расходов.

Выручка должна отражать объем экономических выгод, полученных или подлежащих получению. Суммы, которые поступают на счет Группы от имени или для передачи третьей стороне, не приводят к получению экономических выгод и не ведут к увеличению капитала. Поэтому они исключаются из выручки, в частности из поступлений по агентским или комиссионным договорам. Выручкой по таким договорам является только сумма агентских или комиссионных вознаграждений. Признание комиссионного вознаграждения осуществляется, когда Группа получает право на его получение (удержание) по договору и устранены все сомнения, связанные с его получением.

4.5.3. Дивиденды и процентные доходы

Дивидендные доходы признаются в момент установления права акционера на получение выплаты (если вероятность получения Группой экономической выгоды высока и величина доходов может быть достоверно оценена).

Процентные доходы по финансовым активам признаются, если вероятность получения Группой экономической выгоды высока и величина доходов может быть достоверно оценена. Процентные доходы рассчитываются исходя из балансовой стоимости финансового актива (без учета процентов) и эффективной процентной ставки (ЭПС), которая рассчитывается так, чтобы обеспечить дисконтирование ожидаемых будущих денежных поступлений в течение ожидаемого срока до погашения финансового актива до его балансовой стоимости-нетто на момент признания.

4.6. Аренда

Договоры аренды, по условиям которых к арендатору переходят все существенные риски и выгоды, вытекающие из права собственности, классифицируются как финансовая аренда. Все прочие договоры аренды учитываются как операционная аренда.

4.6.1. Группа как арендодатель

Суммы к получению от арендаторов по договорам финансовой аренды отражаются в дебиторской задолженности в размере чистых инвестиций Группы в аренду. Доход по финансовой аренде распределяется по отчетным периодам так, чтобы обеспечить постоянный уровень доходности по чистым инвестициям Группы в аренду. Доход от операционной аренды признается равномерно в течение срока аренды. Первоначальные прямые затраты, связанные с согласованием условий договора операционной аренды и его оформлением, включаются в балансовую стоимость переданного в аренду актива и относятся на расходы равномерно в течение срока аренды.

4.6.2. Группа как арендатор

Активы, арендованные по договорам финансовой аренды, первоначально учитываются по наименьшей из а) справедливой стоимости арендованного имущества на начало срока аренды, и б) дисконтированной стоимости минимальных арендных платежей. Соответствующие обязательства перед арендодателем отражаются в промежуточном консолидированном отчете о финансовом положении в качестве обязательств по финансовой аренде.

Сумма арендной платы распределяется между финансовыми расходами и уменьшением обязательств по аренде таким образом, чтобы получить постоянную ставку процента на остаток обязательства. Финансовые расходы отражаются в составе прибыли и убытков, если они непосредственно не относятся к квалифицируемым активам. В последнем случае они капитализируются в соответствии с общей политикой Группы по затратам по займам. Условная арендная плата относится на расходы по мере возникновения.

Платежи по операционной аренде относятся на расходы равномерно в течение срока аренды, если только другой метод распределения расходов не соответствует точнее временному распределению

**ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
(неаудированные данные)
(в тысячах российских рублей)**

экономических выгод от арендованных активов. Условная арендная плата по договорам операционной аренды относится на расходы по мере возникновения.

Полученные при заключении договоров операционной аренды стимулирующие выплаты признаются как обязательства. Общая сумма таких поощрений равномерно уменьшает расходы по аренде, если только другой метод распределения расходов не соответствует точнее временному распределению экономических выгод от арендованных активов.

4.7. Затраты по займам

Затраты по займам, непосредственно связанные с приобретением, строительством или созданием активов, для подготовки которых к запланированному использованию или продаже необходимо значительное время (квалифицируемые активы), включаются в стоимость таких активов до тех пор, пока они не будут готовы к запланированному использованию или продаже.

Доход, полученный в результате временного инвестирования полученных заемных средств до момента их расходования на приобретение квалифицируемых активов, вычитается из расходов на привлечение заемных средств.

Все прочие затраты по займам отражаются в составе прибылей и убытков по мере их возникновения.

4.8. Затраты на выплаты вознаграждения сотрудникам и компенсацию

Вознаграждение работникам в отношении услуг, оказанных в течение отчетного периода, в том числе начисление отпускных и премий, а также соответствующих налогов на заработную плату, признается в качестве расходов в период, когда они возникли.

Компании в составе Группы юридически обязаны осуществлять установленные взносы в государственный Пенсионный Фонд Российской Федерации, в соответствии с системой установленных взносов в Пенсионный Фонд. Взносы Группы в государственный Пенсионный фонд, отражаются как расходы за отчетный период, связанные с оказанными работником услугами. Взнос за каждого работника в Пенсионный фонд РФ варьируется от 10% до 30%, в зависимости от общей годовой суммы вознаграждения для каждого работника.

4.9. Налог на прибыль

Расходы по налогу на прибыль включают текущий и отложенный налог.

4.9.1. Текущий налог

Сумма текущего налога определяется налогооблагаемой прибылью за год. Налогооблагаемая прибыль отличается от прибыли до налогов из отчета о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе за счет включения части доходов и расходов в налогооблагаемую прибыль других лет, а также исключения вообще не подлежащих обложению (вычету) доходов (расходов). Сумма текущего налога на прибыль рассчитывается по ставкам, утвержденным законодательством на отчетную дату.

4.9.2. Отложенный налог

Отложенный налог признается по временным разницам между балансовой стоимостью активов и обязательств, отраженных в отчетности, и соответствующими данными налогового учета, используемыми при расчете налогооблагаемой прибыли. Отложенные налоговые обязательства (ОНО), как правило, отражаются с учетом всех облагаемых временных разниц.

Отложенные налоговые активы (ОНА) отражаются с учетом всех вычитаемых временных разниц при условии высокой вероятности достаточности будущей налогооблагаемой прибыли для использования этих временных разниц. ОНА/ОНО не отражаются в отчетности, если временные разницы возникают вследствие первоначального признания других активов и обязательств в рамках сделок (кроме сделок по объединению бизнеса), не влияющих ни на налогооблагаемую, ни на

ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
(неаудированные данные)
(в тысячах российских рублей)

бухгалтерскую прибыль. Помимо этого, ОНО не отражаются в отчетности, если временные разницы возникают вследствие признания гудвилла.

ОНО отражаются с учетом налогооблагаемых временных разниц, относящихся к дочерним компаниям и компаниям под общим контролем, а также совместной деятельности, за исключением случаев, когда Группа не может контролировать сроки восстановления временной разницы или существует высокая вероятность, что данная разница будет возвращена в обозримом будущем. Она по дочерним компаниям и компаниям под общим контролем и совместной деятельности признаются при высокой вероятности получения в будущем налогооблагаемой прибыли, достаточной для использования вычитаемых временных разниц, и ожидании их использования в обозримом будущем.

ОНА/ОНО рассчитываются по налоговым ставкам (а также положениям налогового законодательства), утвержденным или практически утвержденным законодательно на отчетную дату, которые, как предполагается, будут действовать в период реализации ОНА/ОНО. Оценка ОНА/ОНО отражает налоговые последствия намерений Группы по возмещению или погашению балансовой стоимости активов и обязательств на отчетную дату.

Для расчета ОНА/ОНО по инвестиционному имуществу, оцениваемому по справедливой стоимости, по умолчанию подразумевается, что балансовая стоимость инвестиционного имущества будет возмещена посредством продажи. Данная презумпция может быть опровергнута для амортизируемого инвестиционного имущества, удерживаемого в рамках бизнес-модели, предусматривающей возмещение балансовой стоимости путем использования инвестиционного имущества в обычной деятельности, а не посредством продажи. Руководство считает, что такая бизнес-модель не применима к объектам инвестиционного имущества Группы, а значит презумпция, установленная поправками к МСФО (IAS) 12, не может быть опровергнута. Таким образом, Группа не признавала ОНА/ОНО по изменениям справедливой стоимости инвестиционного имущества, поскольку эти изменения не облагаются налогом на прибыль.

4.9.3. Текущий и отложенный налог за год

Текущие и отложенные налоги признаются в составе прибылей и убытков, если только они не относятся к сделкам, отражаемым в прочем совокупном доходе или собственном капитале. В этом случае текущие и отложенные налоги также признаются в прочем совокупном доходе или в собственном капитале. Текущие и отложенные налоги, возникающие от сделок по объединению бизнеса, учитываются при отражении этих сделок в отчетности.

4.10. Основные средства

Основные средства, за исключением офисной и складской недвижимости отражаются по стоимости приобретения за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения.

Офисная и складская недвижимость учитывается по переоцененной стоимости, представляющей собой его справедливую стоимость на дату переоценки за вычетом последующей накопленной амортизации и последующих накопленных убытков от обесценения. Переоценка производится с достаточной регулярностью, чтобы не допустить существенного отличия балансовой стоимости от той, которая была бы определена с использованием справедливой стоимости по состоянию на дату окончания отчетного периода.

Амортизация начисляется для списания фактической стоимости основных (за исключением земельных участков и объектов незавершенного строительства) за вычетом ликвидационной стоимости равномерно в течение ожидаемого срока полезного использования (СПИ). Ожидаемые СПИ, балансовая стоимость и метод начисления амортизации анализируются на каждую отчетную дату. При этом все изменения в оценках отражаются в отчетности перспективно.

Используются следующие сроки полезного использования при расчете амортизации.

ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
(неаудированные данные)
(в тысячах российских рублей)

Офисная и складская недвижимость	25-50 лет
Транспортные средства	3-5 лет
Машины и оборудование	5-7 лет
Инвентарь и прочее	3-5 лет

Активы, полученные по договорам финансовой аренды, амортизируются в течение ожидаемого СПИ в том же порядке, что и активы, находящиеся в собственности Группы. Однако при отсутствии обоснованной уверенности в том, что право собственности перейдет к арендатору в конце срока аренды, актив должен быть полностью самортизирован в течение более короткого из срока аренды и срока полезной службы.

Объект основных средств списывается при продаже или когда от продолжающегося использования актива не ожидается будущих экономических выгод. Финансовый результат от продажи или прочего выбытия основных средств определяется как разница между ценой продажи и балансовой стоимостью основных средств и признаются в комбинированном отчете о прибылях и убытках.

4.11. Обесценение активов

Группа проверяет наличие индикаторов обесценения балансовой стоимости активов на каждую отчетную дату. При обнаружении индикаторов рассчитывается возмещаемая стоимость актива для определения убытка от обесценения. Если оценить возмещаемую стоимость отдельного актива невозможно, Группа оценивает возмещаемую стоимость единицы, генерирующей денежные средства (далее – ЕГДС), к которой относится актив. Стоимость активов Группы распределяется на отдельные ЕГДС или наименьшие группы ЕГДС, для которых может быть найден разумный и последовательный метод распределения.

Возмещаемая стоимость определяется как большая из справедливой стоимости актива за вычетом расходов на реализацию и ценности использования. При оценке ценности использования ожидаемые будущие потоки денежных средств дисконтируются по ставке дисконтирования до налогообложения, отражающей текущую рыночную оценку стоимости денег во времени и рисков, присущих данному активу, на которые не корректировалась оценка будущих денежных потоков.

Если возмещаемая стоимость актива (ЕГДС) оказывается ниже балансовой стоимости, балансовая стоимость актива (ЕГДС) уменьшается до возмещаемой стоимости. Убытки от обесценения сразу отражаются в составе прибылей и убытков, если только актив не подлежит регулярной переоценке. В этом случае убыток от обесценения учитывается как уменьшение резерва по переоценке.

4.12. Запасы

Запасы отражаются по наименьшей из фактической стоимости приобретения и чистой возможной цены реализации. Стоимость приобретения товарно-материальных запасов определяется по методу средневзвешенной цены приобретения. Чистая возможная цена реализации - это расчетная цена реализации запасов за вычетом всех предполагаемых затрат на доработку и расходов на реализацию.

Руководство оценивает сумму резерва под обесценение запасов на основе срока хранения. По запасам, которые хранятся более 5-х лет, резерв создается в полном объеме; более чем на 4 года - на 75%; более чем на 3 года - на 50%; более чем на 2,5 года - на 25%. Резерв не создается в отношении запасов с периодом хранения меньше, чем 2,5 года.

4.13. Формирование оценочных обязательств

Оценочные обязательства признаются, когда у Группы есть обязательства (юридические или обусловленные нормами делового оборота), возникшие в результате прошлых событий, и вероятность того, что Группа должна будет погасить эти обязательства, высока, а их размер может быть надежно оценен.

ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (неаудированные данные) (в тысячах российских рублей)

Оценочное обязательство признается в наилучшей оценке суммы, необходимой для его погашения, на отчетную дату с учетом рисков и неопределенностей, характерных для данных обязательств.

Если обязательство рассчитывается на основе предполагаемых денежных потоков по его погашению, то денежные потоки дисконтируются (если влияние дисконтирования существенно).

Если ожидается, что выплаты по погашению обязательств будут частично или полностью возмещены третьей стороной, соответствующая дебиторская задолженность отражается как актив только при полной уверенности, что возмещение будет получено, и возможности его надежной оценки.

4.14. Финансовые инструменты

Финансовые активы (ФА) и финансовые обязательства (ФО) признаются, когда предприятие Группы становится стороной договорных отношений по соответствующему финансовому инструменту.

4.14.1. Признание и классификация финансовых активов

С 1 января 2018 года при первоначальном признании Группа классифицирует финансовые активы по трем категориям оценки: оцениваемые впоследствии по амортизированной стоимости, оцениваемые впоследствии по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прочего совокупного дохода, и оцениваемые впоследствии по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка

Финансовый актив оценивается по амортизированной стоимости, если он одновременно отвечает двум следующим условиям и не отнесен в категорию оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток:

- актив удерживается в рамках бизнес-модели, целью которой является удержание активов для получения денежных потоков по контрактам;
- контрактные условия финансового актива приводят на указанные даты к денежным потокам, которые представляют собой исключительно выплаты основной суммы долга и процентов.

Изменений в классификации финансовых активов, ранее также учитываемых по амортизированной стоимости, не произошло.

Финансовый актив оценивается по справедливой стоимости через прочий совокупный доход только в том случае, если он соответствует двум следующим условиям и не отнесен к категории оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток:

- актив удерживается в рамках бизнес-модели, целью которой является удержание активов для получения денежных потоков по контрактам и продажа финансового актива;
- контрактные условия финансового актива приводят на указанные даты к денежным потокам, которые представляют собой исключительно выплаты основной суммы долга и процентов.

Прибыли и убытки, относящиеся к данной категории финансовых активов, признаются в составе прочего совокупного дохода, за исключением прибылей или убытков от обесценения, процентных доходов и курсовых разниц, которые признаются в составе прибыли или убытка. Когда финансовый актив выбывает, накопленные прибыли или убытки, ранее признанные в прочем совокупном доходе, реклассифицируются из состава капитала в состав прибыли или убытка в консолидированном отчете о совокупном доходе. Процентный доход от данных финансовых активов рассчитывается по методу эффективной процентной ставки и включается в состав финансовых доходов.

ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
(неаудированные данные)
(в тысячах российских рублей)

Группа не проводит операции с данной категорией финансовых активов.

Финансовые активы, оцениваемые впоследствии по справедливой стоимости, изменения которой отражаются через прибыль или убыток. Финансовые активы, которые не соответствуют условиям признания в качестве финансовых активов, учитываемых по амортизированной стоимости либо учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, оцениваются по справедливой стоимости через прибыль или убыток. К таким финансовым активам Группы в основном относятся финансовые инструменты для торговли, а также некоторые долевыми инструментами, по которым Группа не приняла решение отражать изменения их справедливой стоимости в составе прочего совокупного дохода по справедливой стоимости, изменения которой отражаются через прочий совокупный доход.

Группа не проводит операции с данной категорией финансовых активов.

Реклассификации финансовых активов. Финансовые активы не реклассифицируются после их первоначального признания, за исключением периода после изменения бизнес-модели для управления финансовыми активами.

4.14.2. Обесценение финансовых активов

Группа применяет модель «ожидаемых кредитных убытков» к финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости или по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, за исключением инвестиций в долевыми инструментами, а также к активам по договору. Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по финансовому активу оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, если кредитный риск по данному финансовому активу значительно увеличился с момента первоначального признания.

Если по состоянию на отчетную дату отсутствует значительное увеличение кредитного риска по финансовому активу с момента первоначального признания, оценочный резерв под убытки по финансовому активу оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам.

В отношении торговой дебиторской задолженности и активов по договору, вне зависимости от наличия значительных компонентов финансирования, используется оценка ожидаемых кредитных убытков за весь срок.

Применение новой модели не привело к увеличению суммы резерва под ожидаемые кредитные убытки.

4.14.3. Финансовые обязательства

Группа классифицирует все финансовые обязательства как оцениваемые впоследствии по амортизированной стоимости, за исключением:

- финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток. Такие обязательства, включая производные финансовые инструменты, впоследствии оцениваются по справедливой стоимости;
- договоров финансовой гарантии. После первоначального признания договоры финансовой гарантии оцениваются по наибольшей величине из суммы оценочного резерва под убытки и первоначально признанной суммы за вычетом общей суммы дохода, признанной в соответствии с принципами МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями»;
- условного возмещения, признаваемого при объединении бизнесов, к которому применяется МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнесов». Такое условное возмещение впоследствии оценивается по справедливой стоимости, изменения которой признаются в составе прибыли или убытка.

Группа не классифицирует по собственному усмотрению какие-либо финансовые обязательства как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток.

ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
(неаудированные данные)
(в тысячах российских рублей)

Ранее Группа применяла аналогичную классификацию и оценку финансовых обязательств.

Таким образом, применение МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» не оказало влияния на консолидированную промежуточную финансовую отчетность Группы.

Группа применила МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» ретроспективно и воспользовалась освобождением, позволяющим не пересчитывать предыдущие представленные периоды вследствие применения новых правил.

4.14.4. Метод эффективной процентной ставки (ЭПС)

Метод ЭПС используется для расчета амортизированной стоимости долгового обязательства и распределения процентных доходов на соответствующий период. ЭПС - это ставка дисконтирования ожидаемых будущих денежных поступлений (включая все полученные или сделанные платежи по долговому инструменту, являющиеся неотъемлемой частью ЭПС, затраты по оформлению сделки и прочие премии или дисконты) на ожидаемый срок до погашения долгового инструмента или (если применимо) на более короткий срок до балансовой стоимости на момент принятия долгового инструмента к учету.

4.14.5. Процентные доходы и расходы, рассчитанные методом эффективной процентной ставки (ЭПС).

Процентные доходы и расходы отражаются по долговым инструментам по амортизированной стоимости или по ССЧПСД по методу начисления с использованием метода эффективной процентной ставки. Этот метод учитывает все полученные или уплаченные платежи между сторонами сделки как часть процентного дохода или расхода и как неотъемлемую часть эффективной процентной ставки, транзакционных издержек, премий или дисконтов.

Платежи, являющиеся неотъемлемой частью эффективной процентной ставки, включают в себя комиссионные сборы, полученные или выплачиваемые организацией, связанные с созданием или приобретением финансового актива или выпуском финансового обязательства.

Процентный доход рассчитывается путем применения эффективной процентной ставки к валовой балансовой стоимости финансовых активов, за исключением:

- финансовых активов, которые стали обесцененными, для которых процентный доход рассчитывается путем применения эффективной процентной ставки к их амортизированной стоимости (за вычетом резерва по ожидаемым кредитным убыткам («ECL»).

4.14.6. Прекращение признания ФА

Группа списывает ФА при прекращении договорных прав на денежные потоки по ним или при передаче ФА и соответствующих рисков, и выгод другому предприятию. Если Группа не передает и сохраняет все основные риски и выгоды от владения активом и продолжает контролировать переданный актив, она продолжает отражать свою долю в данном активе и связанные с ним возможные обязательства. Если Группа сохраняет все основные риски и выгоды от владения переданным ФА, она продолжает учитывать данный ФА, а полученные при передаче средства отражает в виде обеспеченного займа. При полном списании ФА разница между его балансовой стоимостью и суммой полученного и причитающегося к получению вознаграждения, а также изменения, накопленные в прочем совокупном доходе, отражаются в составе прибылей и убытков.

Если признание ФА прекращается не полностью (например, когда Группа сохраняет возможность выкупить часть переданного актива), Группа распределяет балансовую стоимость ФА между остающейся и списываемой частями, исходя из соотношения справедливых стоимостей этих частей на дату передачи. Разница между балансовой стоимостью, распределенной на списываемую часть, и полученным за списываемую часть вознаграждением, а также накопленными в прочем совокупном доходе изменениями по списываемой части относятся в состав прибылей и убытков. Изменения,

ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
(неаудированные данные)
(в тысячах российских рублей)

признанные в прочем совокупном доходе, распределяются по соотношению справедливых стоимостей списываемой и остающейся частей.

4.15. Долевые инструменты

Долевой инструмент - это любой договор, подтверждающий право на долю активов предприятия после вычета всех его обязательств. Долевые инструменты, выпущенные Группой, отражаются в размере поступлений по ним, за вычетом прямых затрат на выпуск.

Долевые финансовые инструменты, выпущенные предприятиями Группы, классифицируются как ФО или капитал исходя из сути договора, а также определений ФО и долевого инструмента.

Выкуп собственных долевого инструментов Компании относится на уменьшение капитала. Выгоды или потери от покупки, продажи, выпуска или аннулирования собственных долевого инструментов Группы не отражаются в составе прибылей и убытков.

5. ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ И ПЕРЕСМОТРЕННЫХ СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Далее перечислены новые и пересмотренные стандарты и интерпретации, которые выпущены, но в настоящее время еще не вступили в силу. Группа не применяет досрочно стандарты, интерпретации и поправки, не вступившие в силу на дату формирования настоящей промежуточной консолидированной финансовой отчетности. Руководство не проводило количественных и качественных оценок влияния применения стандартов, не вступивших в силу, однако предполагает, что применение новых стандартов может оказать влияние на последующую консолидированную финансовую отчетность Группы.

- **МСФО (IFRS) 16 Аренда** (Вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2019 года или после этой даты). МСФО (IFRS) 16 содержит единую модель учета для арендатора, которая убирает разделение на операционную и финансовую аренду с точки зрения арендатора. Все договора, удовлетворяющие определению аренды, кроме краткосрочной аренды и аренды малоценных предметов, в отношении которых у арендатора есть право не применять требования МСФО (IFRS) 16 по оценке и классификации, будут учитываться в отчете о финансовом положении как актив «право использования» и соответствующее ему обязательство. Актив впоследствии учитывается в качестве основного средства или инвестиционной недвижимости, а обязательство списывается с использованием процентной ставки, вмененной в договоре аренды. Требования к учету со стороны арендодателей практически не изменились по сравнению с предыдущими требованиями МСФО (IAS) 17.
- **Поправки к МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 Продажа или Взнос Активов между Инвестором и его Ассоциированной Компанией или Совместным Предприятием** (Вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2020 года или после этой даты). Поправки разъясняют, что прибыль или убыток признаются в полном размере, если переданные в ассоциированную компанию или совместное предприятие активы представляют собой бизнес, согласно определению в МСФО (IFRS) 3 Объединение Бизнеса. Прибыль или убыток от продажи или взноса активов, которые не представляют собой бизнес, признается только в границах не принадлежащей инвестору доли в ассоциированной компании или совместного предприятия.
- **Разъяснение КРМФО (IFRIC) 23 Неопределенность в отношении правил исчисления налога на прибыль** (Вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2019 года или после этой даты). Неясность в отношении истолкования норм налогового законодательства может оказать влияние на учет организацией текущих или отложенных налоговых активов или обязательств. Разъяснение поясняет, как необходимо применять требования МСФО (IAS) 12 "Налоги на прибыль" к признанию и оценке в случае, когда существует неопределенность налоговых трактовок в отношении налога на прибыль. В таком случае организация должна

ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
(неаудированные данные)
(в тысячах российских рублей)

признавать и оценивать свои текущие и отложенные налоговые активы или обязательства на основе налогооблагаемой прибыли (налогового убытка), налоговой базы, неиспользованных налоговых убытков, неиспользованных налоговых льгот и ставок налога, определенных в соответствии с настоящим Разъяснением.

6. СУЩЕСТВЕННЫЕ ДОПУЩЕНИЯ И ИСТОЧНИКИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ОЦЕНКАХ

Применяя положения учетной политики Группы (см. Примечание 4), руководство должно делать предположения, оценки и допущения для определения балансовой стоимости активов и обязательств, не очевидной из других источников. Оценочные значения и лежащие в их основе допущения формируются исходя из прошлого опыта и прочих факторов, уместных в конкретных обстоятельствах. Фактические результаты могут отличаться от таких оценок.

Оценки и связанные с ними допущения регулярно пересматриваются. Изменения в оценках отражаются в текущем периоде, если изменение влияет только на этот период, либо в текущем и будущих периодах, если изменение влияет и на текущий и на будущие периоды.

В следующих пояснениях представлена информация об основных сферах, требующих оценки неопределенности, и о наиболее важных суждениях, сформированных в процессе применения положений учетной политики и оказавших наиболее значительное влияние на суммы, отраженные в финансовой отчетности:

- Резерв под обесценение дебиторской задолженности – Примечание 16;
- Оценка активов и обязательств по отложенному налогу на прибыль – Примечание 12;
- Оценка справедливой стоимости – Примечание 24;
- Оценка возможности продления существующих договоров и заключение новых договоров аренды.

7. УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ И ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ

Управление капиталом

Группа осуществляет управление капиталом для обеспечения продолжения своей деятельности в обозримом будущем и одновременной максимизации прибыли для участников за счет оптимизации соотношения заемных и собственных средств.

Цель Группы в области управления капиталом – гарантировать компаниям Группы возможность ведения непрерывной деятельности для обеспечения доходов участниками и выгод другим заинтересованным сторонам. По состоянию на 30 сентября 2018 года общая сумма капитала Группы составила 632 142 тыс. руб. (31 декабря 2017 года 541 528 тыс. руб.).

Структура капитала Группы включает чистые заемные средства и собственный капитал Группы, состоящий из уставного капитала, добавочного капитала, резервов и нераспределенной прибыли (см. Примечание 18). Чистые заемные средства Группы по состоянию на 30 сентября 2018 года составили -49 821 тыс. руб. (на 31 декабря 2017 года -120 326 тыс. руб.). Отсутствие долговой нагрузки и наличие ликвидности означают минимальные риски невыплат.

Расчет суммы чистых заемных средств по состоянию на 30 сентября 2018 года и 31 декабря 2017 года представлен в таблице ниже.

	30 сентября 2018 года	31 декабря 2017 года
Общая сумма заемных средств	127 767	89 456
За вычетом денежных средств и их эквивалентов	177 588	209 782
Чистая сумма заемных средств	-49 821	-120 326

ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
(неаудированные данные)
(в тысячах российских рублей)

Приведенный показатель EBITDA рассчитывается как операционная прибыль за вычетом амортизации и резервов под обесценение активов и оценочных обязательств (за исключением резерва на снижение стоимости дебиторской задолженности) с учетом переоценки основных средств. Приведенный показатель EBITDA Группы за период девять месяцев 2018 года составил 293 944 тыс. руб. (за девять месяцев 2017 года 170 929 тыс. руб.).

Управление финансовыми рисками

В ходе своей деятельности Группа подвержена следующим финансовым рискам: рыночному риску (включая валютный риск, риск изменения цены на товары), кредитному риску и риску ликвидности. Группой была внедрена система управления рисками, а также разработан ряд процедур, способствующих их количественному измерению, оценке и осуществлению контроля над ними, а также выбору соответствующих способов управления рисками.

Руководством Группы были разработаны, документально оформлены и утверждены положения и политики в отношении рыночного и кредитного рисков, риска ликвидности и использования производных финансовых инструментов

Валютный риск

Группа осуществляет операции, номинированные в иностранной валюте, в основном в долларах США и евро, и вследствие колебания валютных курсов подвержена валютному риску. Валютный риск связан с активами, обязательствами, операциями и финансированием, выраженными в иностранной валюте.

Балансовая стоимость монетарных активов и обязательств, номинированных в иностранной валюте, отличной от функциональной валюты Компании, представлена следующим образом:

	Активы		Обязательства	
	По состоянию на		По состоянию на	
	30 сентября 2018 года	31 декабря 2017 года	30 сентября 2018 года	31 декабря 2017 года
Евро	23 306	10 840	1 928	112
Доллар США	22 664	18 894	1 542	-
Итого	45 970	29 734	3 470	112

Компания идентифицирует валютные риски и управляет ими с использованием комплексного подхода, учитывающего возможность применения естественного (экономического) хеджирования. С целью осуществления краткосрочного управления валютным риском Компания осуществляет выбор валюты, в которой хранятся свободные денежные остатки, между российским рублем, долларом США и другими иностранными валютами.

Анализ чувствительности финансовых инструментов к риску изменения курсов иностранных валют

Валютный риск оценивается ежемесячно с использованием анализа чувствительности и поддерживается в рамках параметров, утвержденных в соответствии с политикой Компании. В приведенной ниже таблице показано изменение прибыли Компании до налогообложения при росте/(снижении) доллара США и евро по отношению к рублю.

ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
(неаудированные данные)
(в тысячах российских рублей)

	за девять месяцев	
	2018 года	2017 года
Влияние изменения курса доллара США на 10%	1 690/(1 690)	1 576 / (1 576)
Влияние изменения курса Евро на 10%	1 710/(1 710)	3 062/ (3 062)

Кредитный риск

Группа контролирует собственную подверженность влиянию кредитного риска. Оценка кредитоспособности внешних контрагентов осуществляется в отношении всех покупателей и их финансовых гарантов, а также продавцов товаров и услуг, действующих на условиях предоплаты. Группа осуществляет постоянный мониторинг финансового состояния контрагентов и контроль риска неплатежей. Максимальная сумма кредитного риска Группы, в случае невыполнения контрагентами своих обязательств, ограничена суммами заключенных контрактов. По состоянию на 30 июня 2018 года руководство оценивало риск невыполнения контрагентами своих обязательств как маловероятный.

Также при управлении денежными потоками и кредитными рисками Группа регулярно отслеживает кредитоспособность финансовых и банковских организаций, с которыми осуществляет расчеты и в которых размещает денежные средства на депозиты. Группа сотрудничает с АКБ «РосЕвроБанк» (АО), БАНК ВТБ (ПАО), ПАО Сбербанк. Максимальный кредитный риск Компании представлен балансовой стоимостью каждого финансового актива, отраженного в комбинированном отчете о финансовом положении.

	30 сентября 2018 года	31 декабря 2017 года
Денежные средства и их эквиваленты	177 588	209 782
Долгосрочная и краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков и прочая дебиторская задолженность	923 886	734 818
Финансовые поручительства	-	24 620
Итого максимальный кредитный риск	1 101 474	969 220

Риск ликвидности

Группа обладает развитой системой управления риском ликвидности для управления краткосрочным, среднесрочным и долгосрочным финансированием. Руководство осуществляет постоянный мониторинг прогнозируемых и фактических денежных потоков и анализирует графики погашения финансовых активов и обязательств, а также осуществляет ежегодные процедуры детального бюджетирования. Информация по срокам погашения финансовых обязательств Группы в соответствии с договорными графиками по состоянию на 30 сентября 2018 года и 31 декабря 2017 года:

30 сентября 2018 года	12 месяцев	1-5 лет	Более 5 лет	Итого
Обязательства по финансовой аренде	20 347	81 389	307 209	408 945
Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам	487 471	-	-	487 471
Краткосрочные и долгосрочные кредиты и займы	2 016	-	40 329	42 345
Заработная плата и связанные начисления	8 877	-	-	8 877
Задолженность по налогам	48 690	-	-	48 690
Итого	567 401	81 389	347 538	996 328

ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
(неаудированные данные)
(в тысячах российских рублей)

31 декабря 2017 года	12 месяцев	1-5 лет	Более 5 лет	Итого
Обязательства по финансовой аренде	11 947	47 789	154 470	214 206
Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам	328 821	-	-	328 821
Краткосрочные и долгосрочные кредиты и займы	373	-	38 165	38 538
Заработная плата и связанные начисления	65	-	-	65
Задолженность по налогам	44 003	-	-	44 003
Итого	385 209	47 789	192 635	625 633

8. ВЫРУЧКА ОТ ПРОДАЖ И СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДАЖ

В основном вся деятельность и активы Группы находятся на территории Российской Федерации.

Группа осуществляет поставку материалов для систем электроснабжения, электроосвещения и слаботочных систем на объектах любого назначения. Все компоненты, а именно товары и потребители имеют схожие экономические характеристики, поэтому сегментирование деятельности не осуществляется.

	за девять месяцев, закончившихся	
	30 сентября 2018 года	30 сентября 2017 года
Выручка от продаж	2 601 372	1 934 030
Себестоимость продаж	(2 017 255)	(1 647 104)
Валовая прибыль	584 116	266 926

По итогам девяти месяцев 2018 года выручка от реализации товаров и услуг двум крупнейшим покупателям составила 22% выручки Группы, что эквивалентно 561 344 тыс. руб. (девять месяцев 2017 года: выручка от реализации товаров и услуг двум крупнейшим покупателям составила 27% выручки Группы, что эквивалентно 516 577 тыс. руб.). В течение девяти месяцев 2018 года сумма текущей дебиторской задолженности перед Группой ее двух крупнейших покупателей увеличилась с 38 762 тыс. руб. до 47 200 тыс. руб., что составило 6% общей суммы торговой дебиторской задолженности Группы по состоянию на 31 декабря 2017 года и 6% по состоянию на 30 сентября 2018 года.

В течение девяти месяцев 2017 года сумма текущей дебиторской задолженности перед Группой ее двух крупнейших покупателей уменьшилась с 246 671 тыс. руб. до 72 582 тыс. руб., что составило 31% общей суммы торговой дебиторской задолженности Группы по состоянию на 31 декабря 2016 года и 11% по состоянию на 30 сентября 2017 года.

9. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ

	За девять месяцев, закончившихся	
	30 сентября 2018 года	30 сентября 2017 года
Электромонтажные работы	62 301	32 998
Заработная плата и социальные взносы	85 850	55 095

ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
(неаудированные данные)
(в тысячах российских рублей)

Транспортные услуги	41 596	22 379
Материалы и канц. товары	21 497	14 473
Операционная аренда	23 182	7 992
Консультационные и юридические услуги	18 835	7 911
Командировки	15 938	11 591
Информационные услуги	10 142	10 280
Страхование	4 347	3 379
Амортизационные отчисления	9 706	11 195
Расходы на связь	2 898	2 492
Ремонт и обслуживание	1 830	1 471
Услуги банка	1 258	1 130
Охрана	216	206
Прочие расходы	7 249	14 429
Итого административные и коммерческие расходы	306 845	197 021

10. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

	за девять месяцев, закончившихся	
	30 сентября 2018 года	30 сентября 2017 года
Создание резерва торговой дебиторской задолженности	3 657	(14 915)
Списание кредиторской и депонентской задолженности	-	156
Списание, продажа ОС	364	686
Доход от продажи прочих активов	3 160	97 168
Прочие доходы и расходы	(215)	6 735
Итого прочие операционные доходы и расходы	6 966	89 829

11. ФИНАНСОВЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

	за девять месяцев, закончившихся	
	30 сентября 2018 года	30 сентября 2017 года
Проценты на остаток по банковскому счету	2 373	7 517
Проценты по займам выданным	1 439	8 637
Итого финансовые доходы	3 812	16 154
Процентный расход	(7 499)	(9 452)
Расходы по финансовой аренде	(10 821)	(8 774)
Эффект от изменения в оценках в отношении сроков погашения векселей	-	(64 920)
Итого финансовые расходы	(18 320)	(83 146)
Курсовые разницы	3 257	4 222
Итого финансовые доходы и расходы	(11 251)	(62 769)

ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
(неаудированные данные)
(в тысячах российских рублей)

12. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

12.1. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ОТРАЖЕННЫЙ В СОСТАВЕ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

за девять месяцев, закончившихся

	30 сентября 2018 года	30 сентября 2017 года
Текущий налог на прибыль	(58 242)	(24 503)
Отложенные налоговые активы	783	-
Отложенные налоговые обязательства	8 774	15 154
Налоговый эффект	(48 686)	(9 349)

В 2017-2018 годах для компаний Группы применялась действующая ставка налога на прибыль в размере 20%.

12.2 Отложенные налоги

Временные разницы, возникающие между данными настоящей консолидированной финансовой отчетности и данными налогового учета, привели к возникновению следующих отложенных активов и обязательств по налогу на прибыль:

	Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на		Учтено в составе		
	30 сентября 2018 года	31 декабря 2017 года	Прибылей и убытков	прочего совокупного дохода	капитал
Основные средства	(25 961)	(20 061)	(5 900)	-	-
Дебиторская задолженность	3 908	4 803	(895)	-	-
Обязательство по финансовой аренде	17 084	10 128	6 956	-	-
Кредиторская задолженность	-	(8 613)	8 613	-	-
Долгосрочные кредиты и займы	(32 259)	(32 367)	-	-	108
Убытки, переносимые на будущее	1 716	933	783	-	-
Отложенные налоги (нетто), в том числе	(35 512)	(45 177)	9 557	-	108
Отложенные налоговые активы	1 716	933	783	-	-
Отложенные налоговые обязательства	(37 228)	(46 110)	8 774	-	108

ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
(неаудированные данные)
(в тысячах российских рублей)

13. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

тыс. руб.	Офисная и складская недвижимость	Транспортные средства	Машины и оборудование	Инвентарь и прочее	Итого
По состоянию на 31 декабря 2017 года					
Первоначальная или переоцененная стоимость	116 648	25 942	7 199	813	150 602
Накопленная амортизация	(16 344)	(19 696)	(5 545)	(559)	(42 144)
Остаточная стоимость на 31 декабря 2017 года	100 304	6 246	1 654	254	108 458
Приобретения	34 769	661	3 482	-	38 912
Амортизационные отчисления	(5 267)	(3 150)	(1 146)	(142)	(9 706)
Выбытия по первоначальной или переоцененной стоимости	-	(645)	-	-	(645)
Выбытия накопленной амортизации основных средств	-	645	-	-	645
Переоценка основных средств, признанная в совокупном доходе	-	-	-	-	-
По состоянию на 30 сентября 2018 года					
Первоначальная или переоцененная стоимость	151 417	25 958	10 681	813	188 869
Накопленная амортизация	(21 612)	(22 201)	(6 690)	(701)	(51 204)
Остаточная стоимость на 30 сентября 2018 года	129 805	3 757	3 991	112	137 665

ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
(неаудированные данные)
(в тысячах российских рублей)

	Офисная и складская недвижимость	Транспортные средства	Машины и оборудование	Инвентарь и прочее	Итого
По состоянию на 1 января 2017 года					
Первоначальная или переоцененная стоимость	165 883	24 976	7 199	649	198 707
Накопленная амортизация	(7 662)	(16 624)	(4 294)	(389)	(28 969)
Остаточная стоимость на 1 января 2017 года	158 221	8 352	2 905	260	169 738
Приобретения	-	3 694	-	115	3 808
Амортизационные отчисления	(6 513)	(3 621)	(938)	(123)	(11 195)
Выбытия по первоначальной или переоцененной стоимости	-	(2 728)	-	-	(2 728)
Выбытия накопленной амортизации основных средств	-	1 872	-	-	1 872
Переоценка основных средств, признанная в совокупном доходе	-	-	-	-	-
По состоянию на 30 сентября 2017 года					
Первоначальная или переоцененная стоимость	165 883	25 941	7 199	764	199 787
Накопленная амортизация	(14 175)	(18 373)	(5 232)	(513)	(38 293)
Остаточная стоимость на 30 сентября 2017 года	151 708	7 568	1 967	251	161 495

По состоянию на 30 сентября 2018 года основных средств в залоге не было. По оценке руководства Группы, балансовая стоимость основных средств существенно не отличается от их справедливой стоимости.

Офисная и складская недвижимость отражена по рыночной стоимости на дату проведения переоценки за вычетом накопленной амортизации.

Переоценка офисной и складской недвижимости по рыночной стоимости производится Группой регулярно по состоянию на конец года. Последняя переоценка была произведена по состоянию на 31 декабря 2017 года. По оценке руководства Группы рыночная стоимость офисной и складской недвижимости по состоянию на 30 сентября 2018 года существенно не изменилась. В случае если бы офисная и складская недвижимость была отражена по стоимости приобретения за вычетом амортизации, ее текущая стоимость по состоянию на 30 сентября 2018 года и 30 сентября 2017 года составила бы 69 233 тыс. руб. и 37 579 тыс. руб. соответственно.

ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

(неаудированные данные)

(в тысячах российских рублей)

14. ДОЛГОСРОЧНЫЕ И КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ

		30 сентября 2018 года	31 декабря 2017 года
Долгосрочные займы выданные			
физическим лицам	8-9%	732	1 256
юридическим лицам	6%	755	-
Итого долгосрочные займы		1 487	1 256
Краткосрочные займы выданные			
юридическим лицам-связанным сторонам	8-9%		2 794
юридическим лицам	10-20%	2 481	-
физическим лицам	10-14%	3 722	3 553
физическим лицам - связанным сторонам			6 207
Итого краткосрочные займы		6 203	12 554
Итого займы выданные		7 690	13 810

По состоянию на 30 сентября 2018 года и 31 декабря 2017 года займы выданы преимущественно в рублях сотрудникам и связанным сторонам, в том числе компаниям, находящимся под контролем участников Группы. По условиям контрактов долгосрочные займы имеют срок погашения от 1,5 до 3 лет.

Просроченных займов выданных, по которым не создан резерв под обесценение, по состоянию на 30 сентября 2018 года и 31 декабря 2017 года не имеется. Величина зарезервированной за 9 месяцев 2018 года задолженности по просроченному займу составляет 2 029 тыс. руб. (2017 год – 1 933 тыс. руб.).

15. ЗАПАСЫ

	на 30 сентября 2018 года	на 31 декабря 2017 года
Товары для продажи	162 779	99 403
Основное сырье и материалы	39 920	11
Готовая продукция	22 290	976
Итого запасы	224 989	100 390

По состоянию на 30 сентября 2018 года и 31 декабря 2017 года запасов в залоге не было.

ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

(неаудированные данные)

(в тысячах российских рублей)

16. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПРЕДОПЛАТА

	30 сентября 2018 года	31 декабря 2017 года
Торговая дебиторская задолженность	838 635	550 357
Прочая дебиторская задолженность	19 053	87 844
Резерв по сомнительной торговой дебиторской задолженности	(2 799)	(8 270)
Резерв по сомнительной прочей дебиторской задолженности	(7 558)	(7 395)
Итого торговая дебиторская задолженность	847 331	622 536
Авансы выданные и предоплата	74 200	103 693
Резерв по сомнительным авансам выданным	(7 157)	(6 416)
Итого авансы выданные и предоплата	67 043	97 277
Дебиторская задолженность по налогам и сборам	1 822	1 195
Итого дебиторская задолженность и предоплата	916 196	721 008

По состоянию на 30 сентября 2018 года и 31 декабря 2017 года дебиторская задолженность не передавалась в залог в качестве обеспечения кредитов и займов.

Дебиторская задолженность по срокам просрочки по состоянию на 30 сентября 2018 года представлена в таблице ниже:

	От 3 до 6 месяцев	От 6 до 12 месяцев	Свыше 12 месяцев	Итого
Просроченная задолженность	869	2 994	14 833	29 513
Резерв по сомнительным долгам	(435)	(2 245)	(14 833)	(18 741)
Просроченная задолженность за вычетом резерва сомнительных долгов	434	5 239	-	5 673

Дебиторская задолженность по срокам просрочки по состоянию на 31 декабря 2017 года представлена в таблице ниже:

	До 3 месяцев	От 3 до 6 месяцев	От 6 до 12 месяцев	Свыше 12 месяцев	Итого
Просроченная задолженность	1 702	12 024	2 949	13 432	30 107
Резерв по сомнительным долгам	(425)	(6 012)	(2 212)	(13 432)	(22 081)
Просроченная задолженность за вычетом резерва сомнительных долгов	1 277	6 012	737	-	8 026

Изменение резерва под обесценение дебиторской задолженности и предоплат представлено ниже:

	за девять месяцев, закончившихся	
	30 сентября 2018 года	30 сентября 2017 года
Резерв под обесценение дебиторской задолженности и предоплат на 1 января	22 081	62 931
Списание за счет резерва под обесценение в течение года	(1 827)	(60 376)
Создание резерва под обесценение дебиторской задолженности в течение года	(2 741)	17 550
Резерв под обесценение дебиторской задолженности и предоплат на 30 сентября 2018	17 513	20 105

ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

(неаудированные данные)
(в тысячах российских рублей)

17. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

Денежные средства и их эквиваленты включают:

	30 сентября 2018 года	31 декабря 2017 года
Денежные средства на расчетных счетах в Российских рублях	168 506	78 904
Денежные средства на валютных счетах во всех валютах	9 082	28 878
в том числе в долларах	2 058	18 558
в том числе в евро	7 024	10 320
Денежные эквиваленты	-	102 000
Итого денежные средства и их эквиваленты	177 588	209 782

Денежные средства размещены в ведущих российских банках, входящих в число 500 крупнейших мировых банков: ПАО Сбербанк, БАНК ВТБ (ПАО), АКБ «РосЕвроБанк» (АО).

18. КАПИТАЛ

Акционерный капитал

	30 сентября 2018 года	31 декабря 2017 года
Разрешенные к выпуску обыкновенные акции		
Количество, млн. шт.	610	610
Сумма, тыс. руб.	610 000	610 000
Выпущенные и полностью оплаченные акции		
Количество, млн. шт.	610	610
Сумма, тыс. руб.	610 000	610 000
Номинальная стоимость 1 обыкновенной акции, руб.	1	1

По состоянию на 30 сентября 2018 года и на 31 декабря 2017 года объявленный, выпущенный и полностью оплаченный акционерный капитал состоял из 610 млн. акций номинальной стоимостью 1 рубль. Все акции равноценны, и каждая акция предоставляет право голоса.

Резерв по слиянию

15 сентября 2016 года доли уставного капитала ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» номинальной стоимостью 3 142 тыс. руб. были переданы в качестве оплаты дополнительной эмиссии акций ПАО «Европейская Электротехника». Рыночная стоимость долей в уставном капитале ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» оценена независимым экспертом в размере 600 000 тыс. руб. По итогам сделки единственным акционером ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» стало ПАО «Европейская Электротехника».

ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

(неаудированные данные)
(в тысячах российских рублей)

Превышение рыночной оценки долей в уставном капитале ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» над их номинальной стоимостью учтено в капитале Группы как «Резерв по слиянию».

17 апреля 2017 года Уставный капитал ООО «Европейская Электротехника» был увеличен путем внесения участниками ООО «Европейская Электротехника» дополнительного вклада в Уставный капитал имуществом – обыкновенными акциями ПАО «Европейская Электротехника» в количестве 100 000 тыс. шт. по оценочной стоимости 738 000 тыс. руб.

В результате приобретения ООО «Европейская Электротехника Северо-Запад» компании ООО «Европейская Электротехника» в капитале отражен резерв по слиянию в размере 738 298 тыс. руб.

20 апреля 2018 года 100% доли в уставном капитале ООО «Европейская Электротехника Северо-Запад» номинальной стоимостью 100 тыс. руб. проданы ПАО «Европейская электротехника» по рыночной стоимости 194 000 тыс. руб. Превышение рыночной оценки долей в уставном капитале ООО «Европейская Электротехника Северо-Запад» над их номинальной стоимостью учтено в капитале Группы как «Прочие резервы».

28 июня завершена сделка по приобретению 95% доли в уставном капитале ООО «РНГ-Инжиниринг» по номинальной стоимости 9,5 тыс. руб.

По состоянию на 30 сентября 2018 года в результате приобретения контроля ПАО «Европейская электротехника» над дочерними компаниями по состоянию на отчетную дату Группа формирует консолидированную финансовую отчетность в соответствии с МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная отчетность».

Дивиденды и аналогичные выплаты участникам

Начиная с 2010 года Группа осуществляет выплату дивидендов. При этом, в соответствии с российским законодательством распределение дивидендов осуществляется исходя из чистой прибыли за текущий год, рассчитанной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.

24 мая 2017 года Общее собрание участников ООО «Европейская Электротехника» утвердило выплату участникам по итогам работы за 2016 год в размере 6 896 тыс. руб. Дивиденды были выплачены ООО «Европейская Электротехника» во втором квартале 2017 года.

30 августа 2017 года Общее собрание участников ООО «Европейская Электротехника Северо-Запад» утвердило выплату участникам по итогам работы за 2012-2016 годы в размере 1 149 тыс. руб. Дивиденды были выплачены ООО «Европейская Электротехника Северо-Запад» в третьем квартале 2017 года.

По результатам деятельности Группы Общее собрание участников утвердило выплату дивидендов по итогам деятельности Группы в 2017 году в размере 91 897 тыс. руб.

За девять месяцев 2018 года были начислены выплаты в пользу участников по договорам финансовой аренды (см. Примечание 21) в сумме 12 835 тыс. руб. (за девять месяцев 2017 года: 16 252 тыс. руб.).

Добавочный капитал

Эффект от дисконтирования займов, выданных ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» связанными сторонами Каленковым И.А. и Дубенком С.Н. 14 декабря 2017 года в размере 200 000 тыс. руб. на срок до 31 декабря 2042 года включительно с уплатой процентов из расчета 4% годовых, отражен в составе Добавочного капитала в размере 129 083 тыс. руб.

ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

(неаудированные данные)
(в тысячах российских рублей)

19. ДОЛГОСРОЧНЫЕ И КРАТКОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ

	30 сентября 2018 года	31 декабря 2017 года
Долгосрочные кредиты и займы		
физические лица - связанные стороны	40 329	38 165
Всего долгосрочные кредиты и займы	40 329	38 165
Краткосрочные кредиты и займы		
физические лица - связанные стороны	2 016	373
Итого кредиты и займы	42 345	38 538

По состоянию на 30 сентября 2018 года займы получены от связанных сторон на сумму 200 000 тыс. руб. на срок 25 лет по ставке 4%. Дисконтированная стоимость займов по состоянию на 30 сентября 2018 года составила 40 329 тыс. руб.

20. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

	30 сентября 2018 года	31 декабря 2017 года
Торговая кредиторская задолженность	487 262	327 756
Авансы полученные	119 117	64 381
Задолженность по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	39 876	18 418
Задолженность по налогу на прибыль	8 813	25 585
Оценочные обязательства	4 748	4 663
Задолженность по заработной плате	8 877	65
Прочая кредиторская задолженность	210	1 065
Итого кредиторская задолженность	668 903	441 933

Краткосрочная кредиторская задолженность в 2018 году погашалась в среднем в течение 46 дней (2017: 51 день). Торговая и прочая кредиторская задолженность являются беспроцентными.

По состоянию на 30 сентября 2018 года кредиторская задолженность включает в себя резерв на выплату отпусков в размере 4 748 тыс. руб. (2017: 4 663 тыс. руб.).

21. ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЕ

Сделки по финансовой аренде осуществляются в рамках обычной деятельности по ценам, на уровне или выше рыночных. Договора финансовой аренды на аренду нежилых помещений заключены с ИП Бычкова Ольга Валерьевна (заключен 01 сентября 2008 года, на сумму 32 320 тыс. руб., срок 25 лет), ИП Дубенок Татьяна Евгеньевна (заключен 01 июня 2014 года, на сумму 19 444 тыс. руб., срок 25 лет) и АО НТК «МНГК» (заключен 15 января 2018 года, на сумму 34 721 тыс. руб., срок 25 лет).

ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

(неаудированные данные)

(в тысячах российских рублей)

По состоянию на 30 сентября 2018 года договора финансовой аренды были отражены следующим образом:

	30 сентября 2018 года	31 декабря 2017 года
Долгосрочная кредиторская задолженность по финансовой аренде	84 371	50 640
Краткосрочная задолженность по финансовой аренде	1 051	278
Итого обязательства по финансовой аренде	85 422	50 918

Финансовые расходы в течение 2018 года складывались следующим образом.

	за девять месяцев, закончившихся	
	30 сентября 2018 года	30 сентября 2017 года
Финансовые расходы	(10 821)	(8 774)
Административные расходы (восстановление)	11 060	8 960
Влияние на чистую прибыль за год	239	186

За девять месяцев 2018 года в капитале признаны выплаты в пользу участников на сумму 12 835 тыс. руб. (за девять месяцев 2017 года: 16 252 тыс. руб.)

Все обязательства по финансовой аренде номинированы в валюте Российской Федерации – российский рубль.

	Минимальные арендные платежи		Текущая стоимость минимальных арендных платежей	
	30 сентября 2018 года	31 декабря 2017	30 сентября 2018 года	31 декабря 2017
Обязательства по финансовой аренде				
Краткосрочные	20 347	11 947	363	278
От 1 года до 5 лет	81 389	47 789	3 209	976
Свыше 5 лет	307 209	154 470	81 850	49 664
Всего	408 946	214 206	85 422	50 918
За вычетом будущих затрат по финансированию	(323 524)	(163 288)	-	-
Текущая стоимость минимальных арендных платежей	85 422	50 918	85 422	50 918

22. ОПЕРАЦИОННАЯ АРЕНДА

Договоры операционной аренды имеют различные условия и в основном представляют собой краткосрочные договоры аренды помещений для размещения региональных офисов и логистических центров (с условием автоматической пролонгации), а также долгосрочный договор аренды земельного участка под складской недвижимостью в Московской области. Договоры

ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

(неаудированные данные)

(в тысячах российских рублей)

содержат оговорки о возможном ежегодном пересмотре величины арендной платы и условий договора.

Общая сумма расходов по операционной аренде за девять месяцев, оканчивающиеся 30 сентября 2018 года и 30 сентября 2017 года, составляет 23 182 тыс. руб. и 7 992 тыс. руб., соответственно. Указанные расходы были отражены как административные и коммерческие расходы в комбинированном отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе.

23. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО КАПИТАЛЬНЫМ ЗАТРАТАМ

По состоянию на 30 сентября 2018 года обязательства по капитальным затратам у Группы отсутствуют.

24. СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Группа не имеет финансовых активов и финансовых обязательств, торгуемых на активных ликвидных рынках, справедливая стоимость которых могла бы быть определена в соответствии с рыночными котировками. Оценка справедливой стоимости направлена на определение цены, которая была бы получена при продаже актива или уплачена при передаче обязательства в условиях операции, осуществляемой на организованном рынке, между участниками рынка на дату оценки. Тем не менее, учитывая неопределенность и использование субъективных суждений, справедливая стоимость не должна интерпретироваться как реализуемая в рамках немедленной продажи активов или передаче обязательств.

Справедливая стоимость финансовых активов и финансовых обязательств Группы определяется в соответствии с общепринятыми моделями на основе анализа дисконтированных денежных потоков с применением цен, используемых в существующих сделках на текущем рынке. Руководство считает, что справедливая стоимость финансовых активов и обязательств Группы по состоянию на 30 сентября 2018 года не отличается существенно от их текущей стоимости.

В таблице ниже представлен анализ справедливой стоимости основных финансовых инструментов, не оцениваемых по справедливой стоимости в разрезе уровней иерархии справедливой стоимости:

	По состоянию на 30 сентября 2018 года			
	Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3	Всего
<i>Активы, справедливая стоимость которых раскрывается:</i>				
Долгосрочные займы выданные	-	-	1 487	1 487
Краткосрочные займы выданные	-	-	6 203	6 203
Денежные средства и их эквиваленты	177 588	-	-	177 588
Итого финансовые активы	177 588	-	7 690	185 278
<i>Обязательства, справедливая стоимость которых раскрывается:</i>				
Долгосрочная задолженность по финансовой аренде	-	-	84 371	84 371
Краткосрочная задолженность по финансовой аренде	-	-	1 051	1 051
Краткосрочные кредиты и займы	-	-	-	-
Итого финансовые обязательства	-	-	85 422	85 422

ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

(неаудированные данные)

(в тысячах российских рублей)

	По состоянию на 31 декабря 2017 года			
	Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3	Всего
<i>Активы, справедливая стоимость которых раскрывается:</i>				
Долгосрочные займы выданные	-	-	1 256	1 256
Краткосрочные займы выданные	-	-	12 554	12 554
Денежные средства и их эквиваленты	209 782	-	-	209 782
Итого финансовые активы	209 782	-	13 810	223 592
<i>Обязательства, справедливая стоимость которых раскрывается:</i>				
Долгосрочная задолженность по финансовой аренде	-	-	50 640	50 640
Краткосрочная задолженность по финансовой аренде	-	-	278	278
Краткосрочные кредиты и займы	-	-	373	373
Итого финансовые обязательства	-	-	51 291	51 291

25. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ

В настоящей консолидированной финансовой отчетности связанными считаются стороны, одна из которых имеет возможность контролировать или осуществлять значительное влияние на операционные и финансовые решения другой стороны. Связанные стороны могут осуществлять сделки, которые несвязанные стороны могут не проводить. Кроме того, такие сделки могут осуществляться на условиях, отличных от условий сделок между несвязанными сторонами.

Раскрытие операций со связанными сторонами представляется агрегировано для участников и компаний, контролируемых участниками. Помимо этого, в каждом периоде возможно дополнительное раскрытие отдельных существенных операций (остатков и оборотов) с отдельными связанными сторонами. Остатки по расчетам и сделкам между компаниями, входящими в Группу, были исключены при консолидации, и информация о них в этом примечании не раскрывается.

Связанными сторонами Группы являются:

	Страна нахождения	Деятельность
Физические лица		
Каленков И.А.	Россия	Генеральный директор, Акционер Компании
Дубенок С.Н.	Россия	Акционер Компании
Басков М.В.	Россия	Член Совета Директоров
Грубенко В. Ю.	Россия	Член Совета Директоров
Смирнов А.В.	Россия	Член Совета Директоров
Лотье Ж.	Франция	Член Совета Директоров
Найденков А.П.	Россия	Генеральный директор ООО «Европейская Электротехника Северо-Запад»
Кильмухаметов Х.В.	Россия	Генеральный директор ООО «РНГ-Инжиниринг»

ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

(неаудированные данные)
(в тысячах российских рублей)

	Страна нахождения	Деятельность
Юридические лица		
ООО «Европейская Электротехника Новосибирск»	Россия	Прочие связанные стороны
ООО «Европейская Электротехника Поволжье»	Россия	Прочие связанные стороны
ООО «Европейская Электротехника Самара»	Россия	Прочие связанные стороны
ООО «Европейская Электротехника Уфа»	Россия	Прочие связанные стороны
ООО «Инженерный центр Техстрой»	Россия	Прочие связанные стороны
ООО «Элтек»	Россия	Прочие связанные стороны
ООО «ЦентрСтрой»	Россия	Прочие связанные стороны
ООО «Европейская Электротехника Краснодар»	Россия	Прочие связанные стороны
ИП Бычкова О.Е.	Россия	Прочие связанные стороны
ИП Дубенок Т.Е.	Россия	Прочие связанные стороны

Ниже представлена информация о сделках между Группой и ее связанными сторонами.

25.1. Вознаграждения ключевых руководителей

Сумма вознаграждения за девять месяцев 2018 год, выплаченная ключевому руководству Группы, составила 4 316 тыс. руб. (за девять месяцев 2017: 1 384 тыс. руб.). Данное вознаграждение включает исключительно краткосрочные вознаграждения. Других выплат ключевому руководству Группа не осуществляла. Остатки задолженности на конец каждого отчетного периода несущественны.

25.2. Операции со связанными сторонами

В течение 2018 и 2017 годов предприятия Группы совершили следующие сделки с прочими связанными сторонами:

	за девять месяцев, закончившихся	
	30 сентября 2018 года	30 сентября 2017 года
Прочие доходы	41 680	80
Прочие расходы	(28 073)	(15 457)
Итого по операционной деятельности	16 566	(15 377)
Финансовые доходы	-	-
Финансовые расходы	(21 568)	(25 026)
Итого по финансовой деятельности	(21 568)	(25 026)
Проценты по займам выданным	-	-
Займы выданные	-	(148 000)
Итого по инвестиционной деятельности	-	(148 000)

17 апреля 2017 года Уставный капитал ООО «Европейская Электротехника» был увеличен на 738 000 тыс. руб. Дополнительные вклады участников Дубенка С.Н. и Каленкова И.А. были оплачены обыкновенными акциями ПАО «Европейская Электротехника» по оценочной стоимости 7,38 руб. за акцию.

ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

(неаудированные данные)

(в тысячах российских рублей)

09 ноября 2017 года 99% Уставного капитала ООО «Европейская Электротехника» были проданы ООО «Европейская Электротехника Северо-Запад». Часть задолженности по данной сделке по договору цессии в размере 66 000 тыс. руб. была передана в ООО «Европейская Электротехника».

20 апреля 2018 года зарегистрирована сделка купли-продажи ПАО «Европейская Электротехника» 50% доли в уставном капитале ООО «Европейская Электротехника Северо-Запад» у Дубенка С.Н. номинальной стоимостью 50 тыс. руб. по оценочной стоимости 97 000 тыс. руб. и 50% доли в уставном капитале ООО «Европейская Электротехника Северо-Запад» у Каленкова И.А. номинальной стоимостью 50 тыс. руб. по оценочной стоимости 97 000 тыс. руб.

Остатки задолженности по сделкам, совершенным с прочими связанными сторонами, на конец каждого отчетного периода представлены в таблице.

	30 сентября 2018 года	31 декабря 2017 года
Краткосрочные займы выданные	-	34 247
Дебиторская задолженность и предоплаты	5 836	25 364
Кредиторская задолженность и оценочные обязательства	(5 238)	-
Итого	598	59 611

Остатки задолженности по сделкам, совершенным с акционерами, на конец каждого отчетного периода представлены в таблице.

	на 30 сентября 2018 года	31 декабря 2017 года
Долгосрочные кредиты и займы	40 329	38 165
Краткосрочные займы выданные	-	6 207
Краткосрочные кредиты и займы	2 016	373
Итого	38 637	44 745

25.3. Займы, выданные акционерам

В течение девяти месяцев, закончившихся 30 сентября 2018 года займы, выданные акционерам, были полностью погашены.

За девять месяцев 2017 года были следующие операции по займам, выданным акционерам:

	Остаток на начало года	Выдача	Погашение	Остаток на конец отчетного периода	Сведения о погашении задолженности
Дубенок С. Н. выдан займ сроком 12 месяцев, 8% годовых	6 500	62 000	300	68 200	денежные средства
	-	10 000	-	10 000	
Каленков И. А. выдан займ сроком 12 месяцев, 8% годовых	2 500	66 000	300	68 200	денежные средства
	-	10 000	-	10 000	

ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

(неаудированные данные)

(в тысячах российских рублей)

За девять месяцев 2018 года были следующие операции по займам, выданным акционерам:

	Остаток на начало года	Выдача	Погашение	Остаток на конец отчетного периода	Сведения о погашении задолженности
Дубенок С. Н. выдан займ сроком 12 месяцев, 8% годовых	15 500	-	(15 500)	-	неденежная
Каленков И. А. выдан займ сроком 12 месяцев, 8% годовых	15 500	-	(15 500)	-	неденежная

26. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ

26.1. Судебные иски

Группа является истцом в ряде судебных разбирательств, возникших в ходе осуществления деятельности. По мнению руководства, не существует текущих судебных разбирательств или исков, которые могут оказать существенное влияние на результаты деятельности или финансовое положение Группы.

26.2. Налогообложение

Коммерческое законодательство Российской Федерации, в рамках которых Группа ведет свою деятельность, включая налоговое законодательство, является объектом неоднозначного толкования и частых изменений. В дополнение, присутствует риск принятия налоговыми органами произвольных суждений о деловых операциях. Если какие-либо конкретные действия, основанные на суждениях руководства о деловых операциях Группы, будут оспорены налоговыми органами, Группе могут быть доначислены дополнительные налоги, штрафы и проценты.

Руководство Группы уверено, что все необходимые налоговые начисления произведены, и, соответственно, создание соответствующих резервов в отчетности не требуется.

С 1 января 2012 года принципы определения рыночных цен, в целях налогового контроля, изменены, перечни лиц, которые могут быть признаны взаимозависимыми, и перечни сделок, являющихся контролируруемыми, расширены. Поскольку правоприменительная практика по новым правилам еще не сложилась и некоторые нормы нового закона содержат противоречия, их нельзя назвать вполне определенными.

С целью устранения существенного влияния рисков, связанных с совершением сделок между взаимозависимыми лицами, на комбинированную отчетность в Компании разработаны методики ценообразования по ключевым типам контролируемых сделок между взаимозависимыми лицами, проводятся на ежегодной основе исследования баз данных для определения рыночного уровня цен (рентабельности) по контролируемым сделкам.

Группа считает, что риски, связанные с ценообразованием при совершении внутригрупповых сделок в 2017-2018 гг., не окажут существенного влияния на ее финансовое положение и результаты деятельности.

**ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ**

(неаудированные данные)
(в тысячах российских рублей)

27. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

На дату составления отчетности существенных событий после отчетной даты нет.

Каленков И.А.

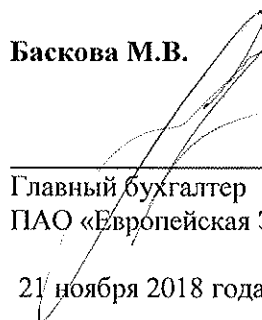


Генеральный директор
ПАО «Европейская Электротехника»

21 ноября 2018 года



Баскова М.В.



Главный бухгалтер
ПАО «Европейская Электротехника»

21 ноября 2018 года