

ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

*Публичное акционерное общество "Европейская
Электротехника"*

Код эмитента: 83993-Н

за 6 месяцев 2022 г.

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

Адрес эмитента	129344 Российская Федерация, г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина д. 1 корп. корп. 3 оф. этаж 2, пом. IX, комн. 23
Контактное лицо эмитента	Федорова Ирина Олеговна, Корпоративный секретарь Телефон: 8 (495) 640-93-48 Адрес электронной почты: scs@euroet.ru

Адрес страницы в сети Интернет	https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=36330&type=5; http://euroetpao.ru/investors/
--------------------------------	--

Генеральный директор
Дата: 26 сентября 2022 г.

ПОДПИСЬ И.А. Каленков
подпись

Оглавление

Введение	4
Раздел 1. Управленческий отчет эмитента	4
1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности	4
1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли	7
1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента	7
1.4. Основные финансовые показатели эмитента	7
1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение	8
1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение	9
1.7. Сведения об обязательствах эмитента	10
1.7.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для эмитента существенное значение	10
1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения	10
1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента	12
1.8. Сведения о перспективах развития эмитента	12
1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента	12
Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента	13
2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	13
2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента	13
2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента	21
2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента	22
2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	22
2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита	23
2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита	27
2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента	33
Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имела заинтересованность, и крупных сделках эмитента	33
3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента	33
3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента	34
3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права (золотой акции)	36
3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имела заинтересованность	36
3.5. Крупные сделки эмитента	36
Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах	37
4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	37
4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым использованием денежных средств, полученных от их размещения	37
4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением	37
4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента	37
4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	37
4.5.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента	37
4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента	37

4.6. Информация об аудиторе эмитента	37
Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	40
5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента	40
5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность	40

Введение

Информация, содержащаяся в отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с пунктом 4 статьи 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"

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

***В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
Эмитент является публичным акционерным обществом***

Сведения об отчетности, которая (ссылка на которую) содержится в отчете эмитента и на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента:

В отчете содержится ссылка на отчетность следующего вида: консолидированная финансовая отчетность, на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

В отчете также содержится ссылка на бухгалтерскую (финансовую) отчетность, на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

Информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента отражает его деятельность в качестве организации, которая вместе с другими организациями в соответствии с МСФО определяется как группа.

консолидированная финансовая отчетность, на основании которой в настоящем отчете эмитента раскрыта информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, дает объективное и достоверное представление об активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или убытке эмитента. Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности эмитента содержит достоверное представление о деятельности эмитента, а также об основных рисках, связанных с его деятельностью.

Настоящий отчет эмитента содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, его планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.

Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем отчете эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, в том числе описанными в настоящем отчете эмитента.

Иная информация, которая, по мнению эмитента, будет полезна для заинтересованных лиц при принятии ими экономических решений:

Информация, содержащаяся в отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с пунктом 4 статьи 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Раздел 1. Управленческий отчет эмитента

1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности

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

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

В уставе эмитента зарегистрировано наименование на иностранном языке

Наименования эмитента на иностранном языке

Наименование эмитента на иностранном языке: ***Фирменное наименование эмитента на английском языке - PJSC Evropeyskaya Elektrotekhnika.***

Место нахождения эмитента: ***город Москва***

Адрес эмитента: ***129344 Российская Федерация, г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина д. 1 корп. корп. 3 оф.***

этаж 2, пом. IX, комн. 23

Сведения о способе создания эмитента:

Решение об учреждении акционерного общества "Европейская Электротехника" было принято 22.12.2015г.

12 января 2016 г. АО "Европейская Электротехника" было зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1167746062703.

Решение о выпуске акций ценных бумаг эмитента и отчет об итогах выпуска ценных бумаг АО "Европейская Электротехника" были зарегистрированы за государственным регистрационным номером (номер выпуска ценных бумаг эмитента): 1-01-83993-Н Центральным банком РФ 02.03.2016г.

Советом директоров АО "Европейская Электротехника" 09.03.2016г. было принято решение об обращении с заявлением о листинге акций эмитента на биржу и об утверждении Проспекта ценных бумаг эмитента.

Проспект ценных бумаг эмитента был зарегистрирован Центральным банком РФ 10.05.2016г. (вступил в силу со дня внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании эмитента, содержащих указание на то, что эмитент является публичным акционерным обществом).

Государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску ценных бумаг Эмитента: 1-01-83993-Н. Дата присвоения: 10.05.2016г.

03.06.2016 г. внесена запись в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений в сведения о наименовании эмитента, вносимых в учредительные документы эмитента: Акционерное общество "Европейская Электротехника" было переименовано в Публичное акционерное общество "Европейская Электротехника" (далее по тексту - ПАО "Европейская Электротехника", Общество, Компания, эмитент).

Дата создания эмитента: 12.01.2016

Все предшествующие наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента

Наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не изменялись

Реорганизации эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не осуществлялись

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1167746062703

ИНН: 7716814300

Краткое описание финансово-хозяйственной деятельности, операционных сегментов и географии осуществления финансово-хозяйственной деятельности группы эмитента:

Эмитент осуществляет свою основную деятельность в ряде отраслей экономики – торговле, машиностроении. Динамичное развитие данных отраслей позволяет получать Эмитенту стабильный доход от своей деятельности.

Группа Компаний «Европейская Электротехника» предлагает комплексные решения:

- в сфере инженерных и технологических систем в промышленности, строительстве, инфраструктуре – оборудование распределения низкого и среднего напряжения, слаботочные системы, системы освещения, промышленного электрообогрева,*
- оборудование для нефтегазовой, нефтехимической и газохимической промышленности,*
- инновационные установки для промышленности, энергетики и нефтепереработки.*

В 2022 году эмитент и Группа Компаний "Европейская Электротехника" осуществляли следующие виды деятельности: (коды видов экономической деятельности (коды ОКВЭД), которые являются для Группы Компаний эмитента основными): 46.49 - Торговля оптовая прочими бытовыми товарами, 46.4 - Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами.

Помимо вышеперечисленного, Группа Компаний "Европейская Электротехника" осуществляла финансово-хозяйственную деятельность в других областях, включая следующие: 43.21 - Производство электромонтажных работ ; 43.29 Производство прочих строительно-монтажных работ ; 09.10 Предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа; 09.10.9 Предоставление прочих услуг в области добычи нефти и природного газа; 28.92 Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства; 25.1 Производство строительных металлических конструкций

и изделий; 25.11 Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей; 26.30 Производство коммуникационного оборудования; 26.51 Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации; 27.11 Производство электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов; 27.12 Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры; 27.32 Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования; 27.11 Производство электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов; 27.32 Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования; 43.21 Производство электромонтажных работ; 46.73.6 Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями; 46.63 Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства; 46.69.5 Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалам; 71.12.12 Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности, прочие виды деятельности.

Эмитент и компании, входящие в Группу Компаний эмитента, ведут основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации.

Краткая характеристика группы эмитента:

В данном Отчете эмитента используется понятие "Группа Компаний эмитента", которое в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее - МСФО) определяется как группа, и включает в себя совокупность организаций "Европейская Электротехника", являющихся связанными сторонами в понимании подпункта (i) пункта 9 Международного стандарта финансовой отчетности (IAS) 24 "Раскрытие информации о связанных сторонах" (введенного в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 28.12.2015 N 217н).

Согласно положениям Федерального закона от 27.07.2010 N 208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности" (далее - ФЗ о КФО): организации, ценные бумаги которых допущены к организованному торгам путем их включения в котировальный список, обязаны составлять, представлять и раскрывать свою консолидированную финансовую отчетность. Эта обязанность распространяется на названные организации, даже когда они не создают группу в смысле МСФО.

В соответствии с ФЗ о КФО: Под консолидированной финансовой отчетностью понимается систематизированная информация, отражающая финансовое положение, финансовые результаты деятельности и изменения финансового положения организации, которая вместе с другими организациями и (или) иностранными организациями в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее - МСФО) определяется как группа.

Группа Компаний "Европейская Электротехника" (далее - Группа) - совокупность компаний, которая включает эмитента - ПАО "Европейская Электротехника", а также хозяйственные общества, являющиеся подконтрольными, дочерними и зависимыми по отношению к эмитенту, в отношении которых составляется консолидированная финансовая отчетность.

Основные участники Группы:

Публичное акционерное общество "Европейская Электротехника", являющееся головным предприятием Группы компаний "Европейская Электротехника", акции которого торгуются на ПАО "Московская Биржа" (входят в третий котировальный список).

Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Европейская Электротехника" (далее по тексту отчета - ООО "ИЦ "Европейская Электротехника"), - подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение, ОГРН 1087746603340.

ПАО "Европейская Электротехника" владеет большинством долей во всех ключевых хозяйственных обществах, обеспечивающих деятельность Группы.

ПАО "Европейская Электротехника" непосредственно принадлежит доля в размере 100% в уставном капитале ООО "ИЦ "Европейская Электротехника", а также, прямо или косвенно, от 95% до 100% долей в уставных капиталах организаций, входящих в Группу "Европейская Электротехника".

Поскольку все организации, входящие в Группу "Европейская Электротехника", учреждены на территории Российской Федерации, в соответствии с п. 1. ст. 1202 ГК РФ, личными законами юридических лиц, входящих в Группу "Европейская Электротехника", является право Российской Федерации - право страны, где учреждены юридические лица.

Общее число организаций, составляющих группу эмитента: 7

Информация о личных законах организаций, входящих в группу эмитента:

Не применимо в связи с тем, что в группу эмитента не входят организации – нерезиденты.

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, установленные его уставом

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

Иная информация, которая, по мнению эмитента, является существенной для получения заинтересованными лицами общего представления об эмитенте и его финансово-хозяйственной деятельности:

Отсутствует

1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли

Информация не включается в отчет за 6 месяцев

1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента

В связи с тем, что все основные показатели, характеризующие деятельность Компании, и позволяющие оценить масштаб бизнеса Группы эмитента, приведены в разделе 1.4 настоящего Отчета эмитента, операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента, в данном Отчете не приводятся (см. п.1.4 «Основные финансовые показатели эмитента» Отчета эмитента).

Приводится анализ динамики изменения приведенных показателей операционной деятельности эмитента. Описываются основные события и факторы, в том числе макроэкономические, которые, по мнению эмитента, оказали существенное влияние на изменение операционных показателей, характеризующих деятельность эмитента (группы эмитента):

Основные события и факторы, в том числе макроэкономические, которые могли оказать существенное влияние на изменение приведенных операционных показателей, - отсутствуют.

1.4. Основные финансовые показатели эмитента

Финансовые показатели

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2021, 6 мес.	2022, 6 мес.
1	Выручка	Тыс.руб.	1 722 650	3 106 638
2	Прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа основных средств и амортизации нематериальных активов (ЕБИТДА)	Тыс.руб.	193 100	417 566
	Операционная прибыль до вычета износа основных средств и амортизации нематериальных активов (ОИБДА)	Тыс.руб.	193 100	417 566
3	Рентабельность по ЕБИТДА (ЕБИТДА margin)	%	11,2	13,4
	Рентабельность по ОИБДА (ОИБДА margin)	%	11,2	13,4
4	Чистая прибыль (убыток)	Тыс.руб.	116 480	321 815
5	Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	Тыс.руб.	-323 979	-472 161
6	Расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов (капитальные затраты)	Тыс.руб.	2 223	126 726
7	Свободный денежный поток	Тыс.руб.	-326 357	-481 649
8	Чистый долг	Тыс.руб.	633 621	-141 525
9	Отношение чистого долга к ЕБИТДА за предыдущие 12 месяцев		0,8	-5,7
	Отношение чистого долга к ОИБДА за предыдущие 12 месяцев		0,8	-5,7
10	Рентабельность капитала (ROE), %	%	9	20,2

Статьи консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), на основе которых рассчитан показатель "Чистый долг":

Показатель рассчитывается на основе данных Консолидированного баланса. В отчетном периоде показатель имеет отрицательное значение, что свидетельствует об устойчивом финансовом положении Эмитента.

Статьи консолидированной финансовой (финансовой) отчетности, на основе которых рассчитан показатель EBITDA или OIBDA:

Операционная прибыль, амортизационные отчисления. Показатель EBITDA имеет положительную динамику и существенно вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Приводится анализ динамики изменения приведенных финансовых показателей.

Описываются основные события и факторы, в том числе макроэкономические, произошедшие в отчетном периоде, которые оказали существенное влияние на изменение приведенных финансовых показателей:

Основные события и факторы, в том числе макроэкономические, которые могли оказать существенное влияние на изменение приведенных финансовых показателей, - отсутствуют.

1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение

Информация в отношении группы эмитента не раскрывается, поскольку по мнению эмитента, предоставление такой информации не является рациональным, исходя из условий осуществляемой хозяйственной деятельности, размера группы эмитента, соотношения затрат на формирование такой информации и ее полезности (ценности) для пользователей. Информация в настоящем пункте раскрывается в отношении эмитента и подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение.

Пояснения в отношении причин, в силу которых раскрытие информации в отношении группы эмитента является для эмитента нерациональным:

В целях систематизации запрашиваемой информации, эмитенту необходимо было бы не только готовить отчетность по МСФО, но и вести учет всех операций по МСФО по каждой компании, входящей в группу, что представляется большинству участников группы компаний - нерациональным. Исходя из размера Группы эмитента, соотношения затрат на формирование и подготовку информации, информация в настоящем пункте формируется и раскрывается только в отношении эмитента - ПАО "Европейская Электротехника" и ООО "ИЦ "Европейская Электротехника" - подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение.

Уровень (количественный критерий) существенности объема и (или) доли поставок основного поставщика: **10%**

Сведения о поставщиках, подпадающих под определенный эмитентом уровень существенности

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Диэлектрические кабельные системы"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "ДКС"*

Место нахождения: *170017, г. Тверь, Большие Перемерки, ул. Бочкина, д. 15*

ИНН: *6905062011*

ОГРН: *1026900516390*

Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг): *произведенные кабеленесущие системы и низковольтное оборудование, электротехническая продукция (металлические каналы, оборудование для автоматизации, электроустановочные изделия, системы пластиковых кабель-каналов, системы электропроводки и маркировки, модульные щитки, трубы электротехнические)*

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг), %: **30%**

Основной поставщик не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента

Сведения об иных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение: *иные поставщики, имеющие для эмитента существенное значение отсутствуют.*

1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение

Информация в отношении группы эмитента не раскрывается, поскольку по мнению эмитента, предоставление такой информации не является рациональным, исходя из условий осуществляемой хозяйственной деятельности, размера группы эмитента, соотношения затрат на формирование такой информации и ее полезности (ценности) для пользователей. Информация в настоящем пункте раскрывается в отношении эмитента и подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение.

Пояснения в отношении причин, в силу которых раскрытие информации в отношении группы эмитента является для эмитента нерациональным:

Для целей систематизации запрашиваемой информации, эмитенту необходимо было бы не только готовить отчетность по МСФО, но и вести учет всех операций по МСФО по каждой компании, входящей в группу, что представляется большинству участников группы компаний - нерациональным. Исходя из размера Группы эмитента, соотношения затрат на формирование и подготовку информации, информация в настоящем пункте формируется и раскрывается только в отношении эмитента - ПАО "Европейская Электротехника" и ООО "ИЦ "Европейская Электротехника" - подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение.

Уровень существенности дебиторской задолженности, приходящейся на долю основного дебитора: **10%**

Основные дебиторы, имеющие для эмитента (группы эмитента) существенное значение, подпадающие под определенный эмитентом уровень существенности

Полное фирменное наименование: **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛЕССТРОЙ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ВЕЛЕССТРОЙ"**

Место нахождения: **125047, ГОРОД МОСКВА, УЛ. 2-Я ТВЕРСКАЯ-ЯМСКАЯ, Д.10**

ИНН: **7709787790**

ОГРН: **1087746466950**

Сумма дебиторской задолженности: 188 843 тыс. руб.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности, %: **18,6%**

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности: **Отсутствует**

Основной дебитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента.

Полное фирменное наименование: **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОССИЙСКАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "РИТЭК"**

Место нахождения: **443041, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. Самара, ул. Ленинская, д.120А**

ИНН: **6317130144**

ОГРН: **1186313094681**

Сумма дебиторской задолженности: 472 800 тыс. руб.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности, %: **36%**

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности: **Отсутствует.**

Данная сумма задолженности была погашена покупателем 04 июля 2022 года в соответствии с договорными обязательствами.

Основной дебитор не является организацией, подконтрольной **членам** органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента.

1.7. Сведения об обязательствах эмитента

1.7.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для эмитента существенное значение

Информация в отношении группы эмитента не раскрывается, поскольку по мнению эмитента, предоставление такой информации не является рациональным, исходя из условий осуществляемой хозяйственной деятельности, размера группы эмитента, соотношения затрат на формирование такой информации и ее полезности (ценности) для пользователей. Информация в настоящем пункте раскрывается в отношении эмитента и подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение.

Пояснения в отношении причин, в силу которых раскрытие информации в отношении группы эмитента является для эмитента нерациональным:

В целях систематизации запрашиваемой информации, эмитенту необходимо было бы не только готовить отчетность по МСФО, но и вести учет всех операций по МСФО по каждой компании, входящей в группу, что представляется большинству участников группы компаний - нерациональным. Исходя из размера Группы эмитента, соотношения затрат на формирование и подготовку информации, информация в настоящем пункте формируется и раскрывается только в отношении эмитента - ПАО "Европейская Электротехника" и ООО "ИЦ "Европейская Электротехника" - подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение.

Уровень существенности кредиторской задолженности, приходящейся на долю основного кредитора: **10%**

Кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение, подпадающие под определенный эмитентом уровень существенности

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Диэлектрические кабельные системы"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "ДКС"*

Место нахождения: *170017, г. Тверь, Большие Перемерки, ул. Бочкина, д. 15*

ИНН: *6905062011*

ОГРН: *1026900516390*

Сумма кредиторской задолженности: 788 879 тыс. руб.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: **50%**

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности: *отсутствует.*

Основной кредитор не является организацией, подконтрольной члену органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента.

1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения

Информация в отношении группы эмитента не раскрывается, поскольку по мнению эмитента, предоставление такой информации не является рациональным, исходя из условий осуществляемой хозяйственной деятельности, размера группы эмитента, соотношения затрат на формирование такой информации и ее полезности (ценности) для пользователей. Информация в настоящем пункте раскрывается в отношении эмитента и подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение.

Пояснения в отношении причин, в силу которых раскрытие информации в отношении группы эмитента является для эмитента нерациональным:

В целях систематизации запрашиваемой информации, эмитенту необходимо было бы не только готовить отчетность по МСФО, но и вести учет всех операций по МСФО по каждой компании, входящей в группу, что представляется большинству участников группы компаний - нерациональным. Исходя из размера Группы эмитента, соотношения затрат на формирование и подготовку информации, информация в настоящем пункте формируется и раскрывается только в отношении эмитента - ПАО "Европейская Электротехника" и ООО "ИЦ "Европейская Электротехника" - подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	На 30.06.2022 г.
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения	
- в том числе в форме залога:	0,0
- в том числе в форме поручительства:	2 400,0 тыс. руб.
- в том числе в форме независимой гарантии:	0,0

Уровень существенности размера предоставленного обеспечения: **10%**

Сделки по предоставлению обеспечения, имеющие для эмитента (группы эмитента) существенное значение:

Взаимосвязанные сделки, заключенные эмитентом (далее – Общество, Поручитель) и АО «Райффайзенбанк»:

1.1) Изменение №1 от 01.03.2022г. к Договору поручительства № 31960/1/S1 от «09» августа 2021г.

1.2) Изменение №1 от 01.03.2022г. к Договору поручительства № 31960/2/S1 от «09» августа 2021г.

Размер предоставленного обеспечения: **1 040 931 506.85**

Единица измерения: *руб.*

Должник:

ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» (Заемщик по основному обязательству)

Кредитор:

АО «Райффайзенбанк» (Банк)

Выгодоприобретатель:

ООО «ИЦ «Европейская Электротехника»

1.1) Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено:

Заключение ПАО «Европейская Электротехника» (далее – Поручитель) Изменения №1 от 01.03.2022 г. к Договору поручительства № 31960/1/S1 от «09» августа 2021г. с АО «Райффайзенбанк» (Банк), в обеспечение исполнения ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» (Должник) обязательств перед Банком по Соглашению об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности № 31960/1-MSK от 01 июня 2021г. (с учетом Изменения №1 от 24.11.2021г.).

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Изложение Преамбулы Договора Поручительства №31960/1/S1 от «09» августа 2021г. - в новой редакции:

Поручитель ознакомлен с условиями Кредитного Соглашения № 31960/1-MSK от 01 июня 2021г. об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности с учетом Изменения №1 от 24.11.2021г. (далее – Кредитное соглашение), заключенного между ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» («Заемщик») и Банком, в размере **500 000 000 (Пятьсот миллионов) российских рублей**, с Датой Погашения **22 ноября 2024 г.**

Срок: 22 ноября 2024 года включительно.

Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства, срок его исполнения:

Изменение №1 от 24.11.2021г. к Соглашению об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности № 31960/1-MSK от 01 июня 2021г. между ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» и АО «Райффайзенбанк», в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) российских рублей, с Датой Погашения 22 ноября 2024г.

Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного обязательства, и вероятности возникновения таких факторов: *отсутствуют.*

1.2) Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено:

Заключение ПАО «Европейская Электротехника» (далее – Поручитель) Изменения №1 от 01.03.2022г. к Договору поручительства № 31960/2/S1 от «09» августа 2021г. с АО «Райффайзенбанк» (Банк), в обеспечение исполнения ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» (Должник) обязательств перед Банком по Соглашению о выпуске банковских гарантий №31960/2-MSK от 01 июня 2021г. (с учетом Изменения №1 от 24.11.2021г.);

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Изложение Преамбулы Договора Поручительства №31960/2/S1 от «09» августа 2021 г. - в новой редакции:

Поручитель ознакомлен с условиями Соглашения о выпуске банковских гарантий №31960/2-MSK от 01 июня 2021 г. с учетом Изменения №1 от 24.11.2021г. (далее - Соглашение), заключенного между ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» («Заемщик») и Банком, в соответствии с которым Банк по просьбе Принципала выдает банковские гарантии со сроком действия, оканчивающимся не позднее **15 ноября 2024 года**. Общая сумма выданных по Соглашению гарантий в любой момент времени не может превышать **1 000 000 000 (Один миллиард) российских рублей** включительно, при этом сумма гарантий, выпущенных в долларах США /Евро, не может превышать эквивалента **150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) российских рублей**.

Срок: **15 ноября 2024 года включительно.**

Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства, срок его исполнения:

Изменение №1 от 24.11.2021г. к Соглашению о выпуске банковских гарантий №31960/2-MSK от 01 июня 2021 г., заключенное между ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» («Заемщик») и Банком, в соответствии с которым Банк по просьбе Принципала выдает банковские гарантии со сроком действия, оканчивающимся не позднее 15 ноября 2024 года. Общая сумма выданных по Соглашению гарантий в любой момент времени не может превышать 1 000 000 000 (Один миллиард) российских рублей включительно, при этом сумма гарантий, выпущенных в долларах США /Евро, не может превышать эквивалента 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) российских рублей.

Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного обязательства, и вероятности возникновения таких факторов: *отсутствуют.*

1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента

Указываются любые обязательства, которые, по мнению эмитента, могут существенным образом воздействовать на финансовое положение эмитента (а если эмитентом составляется и раскрывается консолидированная финансовая отчетность - на финансовое положение группы эмитента), в том числе на ликвидность, источники финансирования и условия их использования, результаты деятельности и расходы, с описанием факторов, при которых указанные обязательства могут повлечь такое воздействие: *отсутствуют.*

1.8. Сведения о перспективах развития эмитента

Информация не включается в отчет за 6 месяцев

1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента

Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений

Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента

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

2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): *Дубенок Сергей Николаевич*

Год рождения: *1974*

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: *высшее.*

Московский ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции авиационный институт (Национальный исследовательский университет (МАИ)). Квалификация: математик-инженер, специальность: прикладная математика.

Международный Университет; квалификация: международная экономика. Закончил аспирантуру, кандидат технических наук.

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
Июнь 2016	н/время	Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника»	Председатель Совета директоров
Сентябрь 2016	Апрель 2020	Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника»	Директор по развитию
Октябрь 2016	Апрель 2020	Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Европейская Электротехника»	Директор по развитию (совместительство)
Декабрь 2018	Апрель 2020	Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника»	Начальник Службы управления рисками и внутреннего контроля (совместительство)
Апрель 2020	н/время	Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника»	Начальник Службы управления рисками и внутреннего контроля

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **40.62**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **40.62**

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

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Название комитета	Председатель
Комитет по номинациям (кадрам, назначениям)	Нет
Комитет по вознаграждениям	Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Каленков Илья Анатольевич**

Год рождения: **1970**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **высшее.**

Московский ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции энергетический институт (Национальный исследовательский университет "МЭИ"). Квалификация: инженер – теплоэнергетик, специальность: Тепловые электрические станции, аспирантура.

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **40.96**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **40.96**

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

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

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

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Грубенко Владимир Юрьевич**

Год рождения: **1970**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **высшее.**

Московский ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции энергетический институт (Национальный исследовательский университет "МЭИ"). Квалификация: инженер–электрик, специальность: Электроснабжение.

Институт переподготовки и повышения квалификации кадров по финансово-банковским специальностям Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации. Квалификация: экономист по банковскому делу.

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
Декабрь 2014	Апрель 2017	Общество с ограниченной ответственностью "Промсельхозбанк"	Председатель Правления
Февраль 2018	н/время	Публичное акционерное общество "Европейская Электротехника"	член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0,02**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0,02**

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

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

Дата совершения сделки	Содержание сделки	Категория (тип)	Количество акций (долей)
11.05.2022	Приобретение акций с участием брокера	купля-продажа акций	150 000

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

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

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Басков Михаил Вячеславович**

Год рождения: **1978**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **высшее.**

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова, степень магистра «Техники и технологий» по направлению «Электротехника, электромеханика и электротехнологии», Магистр техники и технологий.

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
Июль 2016	Апрель 2020	Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Европейская Электротехника"	Коммерческий директор (совместительство)
Июль 2016	н/время	Общество с ограниченной	Генеральный директор

		ответственностью «Европейская Электротехника»	
Апрель 2015	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)
Июнь 2018	н/время	Публичное акционерное общество "Европейская Электротехника"	член Совета директоров
Декабрь 2018	н/время	Общество с ограниченной ответственностью "Европейская Электротехника Самара"	Генеральный директор (совместительство)
Июнь 2019	н/время	Общество с ограниченной ответственностью "Европейская Электротехника Дубна"	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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

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

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): ***Смирнов Андрей Владимирович***

Год рождения: ***1973***

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: *высшее*.

Московский Автомобильно-дорожный институт (Московский Автомобильно-дорожный государственный технический университет). Специальность: Автомобили и автомобильное хозяйство, квалификация: инженер - механик. В 2007 году окончил Executive MBA IESE Business School (Barcelona).

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
Июль 2017	Сентябрь 2020	Общество с ограниченной ответственностью «Метротоннель»	Исполнительный директор
Июнь 2018	Апрель 2020	Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Европейская Электротехника"	Заместитель генерального директора
Июнь 2018	н/время	Публичное акционерное общество "Европейская Электротехника"	член Совета директоров
Апрель 2020	Сентябрь 2020	Публичное акционерное общество "Европейская Электротехника"	Заместитель генерального директора (совместительство)
Октябрь 2020	н/время	Публичное акционерное общество "Европейская Электротехника"	Заместитель генерального директора

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

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

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Кильмухаметов Хабир Венерович**

Год рождения: **1979**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **высшее.**

Уфимский государственный нефтяной технический университет. Специальность: Автоматизация технологических процессов и производств, квалификация: инженер.

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
Август 2013	н/время	ООО «РНГ-Инжиниринг»	Генеральный директор
Сентябрь 2020	н/время	ООО «РНГ-Производство»	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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

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

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): *Ключникова Гульназ Данисовна*

Год рождения: *1977*

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: *высшее.*

Казанский Государственный Технологический Университет (КНИТУ). Квалификация: инженер–химик-технолог, специальность: Химическая технология органических веществ.

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
Май 2014	н/время	ООО "Европейская Электротехника Поволжье"	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *0,053*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *0,053*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: *Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции*

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Название комитета	Председатель
Комитет по аудиту	Нет
Комитет по номинациям (кадрам, назначениям)	Нет

Дополнительные сведения:

Совет директоров Общества в новом составе был избран на годовом Общем собрании акционеров ПАО "Европейская Электротехника" 29.06.2022 года (Протокол №11-07/2022 от 01.07.2022 года).

2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Каленков Илья Анатольевич**

Год рождения: **1970**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **высшее.**

Московский ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции энергетический институт (Национальный исследовательский университет "МЭИ"). Квалификация: инженер – теплоэнергетик, специальность: Тепловые электрические станции, аспирантура.

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **40.96**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **40.96**

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

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов органов управления эмитента:

Положение «О вознаграждениях членам совета директоров» эмитента (далее – Положение) разработано на основании и в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), Кодексом корпоративного поведения, рекомендованным к применению письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления", уставом эмитента, Положением «О совете директоров» эмитента и устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров эмитента.

Решение о выплате членам Совета директоров вознаграждения принимается Общим собранием акционеров ПАО «Европейская Электротехника» по итогам работы Совета директоров.

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2022, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	2 525,0
Заработная плата	-
Премии	-
Комиссионные	-
Иные виды вознаграждений	-
ИТОГО	2 525,0

Компенсации – не выплачивались.

Сумма доходов (выплат), выплаченных ПАО «Европейская Электротехника» всем органам управления за период с даты начала текущего года по 30 июня 2022 г.

Сумма доходов (выплат) представленная по строке «Итого» включает заработную плату, премии, а также иные виды вознаграждения, которые были выплачены Обществом за период с даты начала текущего года по 30 июня 2022 г. Налог на доходы физических лиц, не включен в данную сумму.

1. Высшим органом управления эмитента - Общим собранием акционеров 28.06.2021 г. было принято решение относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате независимым членам Совета

директоров, избранным 26.06.2020 г. на годовом Общем собрании акционеров Общества, за исполнение ими своих функций в период с даты избрания по дату прекращения полномочий, установленную законодательством РФ, на общую сумму 5 050 тыс. рублей в порядке, установленном внутренними документами Общества.

Указанные выплаты частично осуществлялись в отчетном периоде.

2. Высшим органом управления эмитента - Общим собранием акционеров 29.06.2022 г. было принято решение относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате независимым членам Совета директоров, избранным 28.06.2021 г. на годовом Общем собрании акционеров Общества, за исполнение ими своих функций в период с даты избрания по дату прекращения полномочий, установленную законодательством РФ, на общую сумму 4 200 тыс. рублей в порядке, установленном внутренними документами Общества.

Указанные выплаты в отчетном периоде – не осуществлялись.

Соглашений относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате, в отчетном периоде не заключалось.

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

Соглашений относительно размера расходов, подлежащих компенсации, не заключалось.

2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита

Информация об изменениях в составе сведений настоящего пункта отчёта эмитента, которые произошли между отчетной датой и датой раскрытия отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, которая известна или должна быть известна эмитенту на дату раскрытия соответствующей отчетности:

На конец отчетного периода (30.06.2022 г.) состав комитета Совета директоров по аудиту - не был определен.

На первом заседании Совета директоров Общества нового созыва, состоявшемся 02.08.2022 г. (после проведения годового Общего собрания акционеров эмитента), были сформированы Комитеты Совета директоров, в том числе Комитет Совета директоров по аудиту.

На первом заседании Совета директоров нового созыва 02.08.2022 года также были утверждены:
- новые редакции Положений о комитетах Совета директоров, включая новую редакцию Положения о Комитете по аудиту,
- персональные составы Комитетов Совета директоров, в том числе состав Комитета по аудиту,
- избраны Председатели Комитетов Совета директоров, в т.ч. Председателем Комитета по аудиту был избран Старший независимый директор - Грубенко В.Ю.

Описание организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита в соответствии с уставом (учредительным документом) эмитента, внутренними документами эмитента и решениями уполномоченных органов управления эмитента:

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента в соответствии с полномочиями, определенными уставом и внутренними документами эмитента, осуществляют:

- Ревизионная комиссия;*
- Аудитор (аудиторская организация);*
- Служба управления рисками и внутреннего контроля;*
- Управление внутреннего аудита;*
- Комитет по аудиту Совета директоров;*

- Совет директоров;
- Общее собрание акционеров.

Для проверки и подтверждения достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также консолидированной 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 Совета директоров по аудиту.

Основные функции комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета):

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.

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками и (или) внутреннему контролю, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения (подразделений):

В эмитенте создано отдельное 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 в Обществе.

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 структурного подразделения (должностного лица), ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения (должностного лица):

В эмитенте создано отдельное 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.*

Информация о наличии и компетенции ревизионной комиссии (ревизора):

Наличие ревизионной комиссии предусмотрено Уставом Общества.

Ревизионная комиссия Общества в новом составе была избрана на годовом Общем собрании акционеров ПАО "Европейская Электротехника" 29.06.2022 года (Протокол №11-07/2022 от 01.07.2022 года).

К компетенции Ревизионной комиссии Уставом отнесены следующие вопросы:

- 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.

Политика эмитента в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита:

В 2021 году в Обществе утверждена Политика в области внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Европейская Электротехника» в новой редакции (далее – Политика).

Политика разработана в целях совершенствования организации управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также совершенствования практики корпоративного управления в Обществе.

Политика является локальным нормативным актом Общества, определяющим цели, задачи, функции и полномочия подразделения внутреннего аудита, место внутреннего аудита в организационной структуре, порядок взаимодействия подразделения внутреннего аудита с внешним аудитором и другими субъектами внутреннего контроля, порядок планирования и осуществления деятельности, а также порядок контроля качества и оценки деятельности внутреннего аудита ПАО «Европейская Электротехника».

Эмитентом утверждён (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, размещена на сайте эмитента в сети Интернет по адресу <http://euroetpao.ru> и доступна по ссылке <http://euroetpao.ru/investors/raskrytie-informatsii/>.

2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита

Информация об изменениях в составе сведений настоящего пункта отчёта эмитента, которые произошли между отчетной датой и датой раскрытия отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, которая известна или должна быть известна эмитенту на дату раскрытия соответствующей отчетности:

Ревизионная комиссия Общества в новом составе была избрана на годовом Общем собрании акционеров ПАО "Европейская Электротехника" 29.06.2022 года (Протокол №11-07/2022 от 01.07.2022 года).

На первом заседании Совета директоров Общества нового созыва, состоявшемся 02.08.2022 г. (после проведения годового Общего собрания акционеров эмитента), были сформированы Комитеты Совета

директоров, в том числе Комитет Совета директоров по аудиту.

На заседании Совета директоров нового созыва 02.08.2022 года были утверждены:

- новые редакции Положений о комитетах Совета директоров, включая новую редакцию Положения о Комитете по аудиту,
- персональные составы Комитетов Совета директоров, в том числе состав Комитета по аудиту,
- избраны Председатели Комитетов Совета директоров, в т.ч. Председателем Комитета по аудиту был избран Старший независимый директор - Грубенко В.Ю.

Информация о ревизионной комиссии (ревизоре) эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия**

Ревизионная комиссия

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Аксёнова Ольга Николаевна**

Председатель: **Нет**

Год рождения: **1977**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **высшее.**

Алтайский государственный университет г. Барнаул, квалификация: Экономист, специальность: Финансы и кредит.

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
С	по		
Январь 2011	Январь 2017	АО "Барнаульская горэлектросеть"	Заместитель главного бухгалтера
Март 2017	Февраль 2019	АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ"	Главный специалист
Февраль 2019	Апрель 2020	ООО "ИЦ "Европейская Электротехника"	Заместитель главного бухгалтера
Июнь 2019	н/время	ПАО "Европейская Электротехника"	Председатель Ревизионной комиссии
апрель 2020	н/время	ПАО "Европейская Электротехника"	Заместитель главного бухгалтера
апрель 2020	н/время	ПАО "Европейская Электротехника"	Экономист (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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции

Доли участия лица в уставном(складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Лицо указанных долей не имеет.

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Липатова Татьяна Николаевна**

Председатель: **Нет**

Год рождения: **1979**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **высшее.**

ГОУВПО «Московский государственный открытый университет», Факультет Менеджмент и экономическая политика, квалификация: Менеджмент организации, специальность: менеджер.

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
Октябрь 2010	Январь 2020	ООО «НВЦ Агроветзащита С-П»	Ведущий бухгалтер
Февраль 2020	Май 2020	ООО "Глоуренс"	Главный бухгалтер
Октябрь 2020	н/время	ООО "Европейская Электротехника"	Бухгалтер по учету основных средств и товарно-материальных ценностей
Июнь 2022	н/время	ПАО "Европейская Электротехника"	Член Ревизионной комиссии

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции**

Доли участия лица в уставном(складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Лицо указанных долей не имеет.

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Процюк Ольга Григорьевна**

Председатель: **Нет**

Год рождения: **1986**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **высшее.**

НОУ "Современная гуманитарная академия" г. Москва, бакалавр экономики, экономика

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
Ноябрь 2018	н/время	ООО "ИЦ "Европейская Электротехника"	Бухгалтер
Июнь 2021	н/время	ПАО "Европейская Электротехника"	член Ревизионной комиссии

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции

Доли участия лица в уставном(складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Лицо указанных долей не имеет.

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения о руководителях отдельных структурных подразделений по управлению рисками и (или) внутреннему контролю, структурных подразделений (должностных лицах), ответственного за организацию и

осуществление внутреннего аудита

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

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Дубенок Сергей Николаевич**

Год рождения: **1974**

Образование: **высшее.**

Московский ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции авиационный институт (Национальный исследовательский университет (МАИ)). Квалификация: математик-инженер, специальность: прикладная математика.

Международный Университет; квалификация: международная экономика.

Закончил аспирантуру, кандидат технических наук.

Все должности, которые занимает данное лицо или занимал в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
Июнь 2016	н/время	ПАО "Европейская Электротехника"	Председатель Совета директоров
Сентябрь 2016	Апрель 2020	Публичное акционерное общество "Европейская Электротехника"	Директор по развитию
Октябрь 2016	Апрель 2020	Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Европейская Электротехника"	Директор по развитию (совместительство)
Декабрь 2018	Апрель 2020	Публичное акционерное общество "Европейская Электротехника"	Начальник Службы управления рисками и внутреннего контроля (совместительство)
Апрель 2020	н/время	Публичное акционерное общество "Европейская Электротехника"	Начальник Службы управления рисками и внутреннего контроля

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **40.62**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **40.62**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции дочернего или зависимого общества

эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Ценных бумаг, конвертируемых в акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом и членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Управление внутреннего аудита

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента

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

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Малышенко Мария Альбертовна**

Год рождения: **1971**

Образование: **высшее.**

Центр делового и профессионального образования, ТПП Республики Башкортостан, повышение квалификации по курсу "Методика проведения внутренних аудитов системы менеджмента качества", НОУ "Учебный центр "Сетевая академия, повышение квалификации по программе "Менеджмент качества", сертифицированный аудитор.

Все должности, которые занимает данное лицо или занимал в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
Март 2018	Апрель 2019	Общество с ограниченной ответственностью "РНГ-Инжиниринг"	Начальник отдела качества
Октябрь 2018	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 ценным бумагам, конвертируемым в акции

эмитента:

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Ценных бумаг, конвертируемых в акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом и членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Соглашения или обязательства эмитента или подконтрольных эмитенту организаций, предусматривающие право участия работников эмитента и работников подконтрольных эмитенту организаций в уставном капитале, отсутствуют

Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках эмитента

3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного периода: **6**

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), или иной

имеющийся у эмитента список, для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента: **3 516**

Дата, на которую в данном списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по акциям эмитента: **05.06.2022**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **3 515**

Информация о количестве акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или) поступивших в его распоряжение, на дату окончания отчетного периода, отдельно по каждой категории (типу) акций

Категория акций: **обыкновенные**

Количество собственных акций, находящихся на балансе эмитента: **1 800 640**

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям

Категория акций: **обыкновенные**

Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: **78 919 631**

3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчетности, на основе которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило

1.

Фамилия, Имя, Отчество (последнее при наличии): **Каленков Илья Анатольевич**

Лицо не имеет ОГРНИП: **Да**

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: **40.96**

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: **прямое распоряжение**

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: **самостоятельное распоряжение**

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: **Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

В соответствии с п.3.2. раздела 3 Приложения 3 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", информация в данном разделе отчета эмитента указывается в отношении лиц, имеющих право распоряжаться не менее чем 5 процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента.

2.

Фамилия, Имя, Отчество (последнее при наличии): **Дубенок Сергей Николаевич**

Лицо не имеет ОГРНИП: **Да**

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: **40.62**

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: **прямое распоряжение**

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: **самостоятельное распоряжение**

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: **Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

В соответствии с п.3.2. раздела 3 Приложения 3 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", информация в данном разделе отчета эмитента указывается в отношении лиц, имеющих право распоряжаться не менее чем 5 процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента.

3.

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Европейская Электротехника"**

Место нахождения

109316, Российская Федерация, город Москва, Волгоградский проспект, д. 42, к.5, этаж 2, пом. 1, ком.115.1-23Н

ИНН: **7724932427**

ОГРН: **1147746927790**

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: **12.94**

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: **прямое распоряжение**

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: **самостоятельное распоряжение**

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента:

Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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: 327 890 670

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

3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права (золотой акции)

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчетности, на основе которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило

В уставном капитале эмитента отсутствуют доли, находящиеся в государственной (федеральной), муниципальной собственности

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации:
В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в муниципальной собственности

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

3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность

Информация не включается в отчет за 6 месяцев

3.5. Крупные сделки эмитента

Информация не включается в отчет за 6 месяцев

Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах

4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений

4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым использованием денежных средств, полученных от их размещения

Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений

Эмитент не осуществлял размещение облигаций с целевым использованием денежных средств.

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

Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений

Эмитент не осуществлял размещение облигаций с обеспечением.

4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений

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

4.5.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента

Держателем реестра акционеров общества, осуществляющим учет прав на акции общества, является регистратор

Информация о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента, раскрыта в сети Интернет

Адрес страницы в сети Интернет, на котором опубликована информация о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:

<https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36330>

4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента

В обращении нет ценных бумаг эмитента с централизованным учетом прав

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили

4.6. Информация об аудиторе эмитента

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации, индивидуального аудитора) эмитента, который проводил проверку промежуточной отчетности эмитента, раскрытой эмитентом в отчетном периоде, и (или) который проводил (будет проводить) проверку (обязательный аудит) годовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.

Полное фирменное наименование:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНАНСОВЫЕ И БУХГАЛТЕРСКИЕ КОНСУЛЬТАНТЫ"

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ФБК"**

Место нахождения: **ГОРОД МОСКВА**

ИНН: **7701017140**

ОГРН: **1027700058286**

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента	Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность; консолидированная финансовая отчетность или финансовая отчетность)
2019, 2020, 2021, 2022	Бухгалтерская (финансовая) отчетность
2019, 2020, 2021, 2022	Консолидированная финансовая отчетность
Отчетная дата: 6 месяцев 2019, 6 месяцев 2020, 6 месяцев 2021, 6 месяцев 2022	Промежуточная консолидированная финансовая отчетность

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего года аудитором:

Сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг в течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего года аудитором не оказывалось

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы, 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

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором за последний завершенный отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:

стоимость услуг аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, консолидированной отчетности Группы за 2021 год, составляет 1 415 тыс. рублей, кроме того налог на добавленную стоимость (НДС) по установленной действующим законодательством России ставке. Дополнительные услуги, помимо аудиторских услуг эмитенту в 2021 году не предоставлялись и не оплачивались.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги - нет

Аудитор проводил (будет проводить) проверку консолидированной финансовой отчетности эмитента

Фактический размер вознаграждения, выплаченного за последний завершенный отчетный год эмитентом и подконтрольными эмитенту организациями, имеющими для него существенное значение, указанному аудитором, а если аудитор является членом объединения организаций, включенного в перечень российских сетей аудиторских организаций или перечень международных сетей аудиторских организаций, - также организациям, которые являются членами того же объединения организаций, членом которого является аудитор эмитента (входят с аудитором эмитента в одну сеть аудиторских организаций), с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, консолидированной финансовой отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:

фактический размер вознаграждения аудитором, выплаченного за последний завершенный отчетный год эмитентом и подконтрольными эмитенту организациями, имеющими для него существенное значение, составил 3 078 тыс. рублей, включая налог на добавленную стоимость.

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры конкурса, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено

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

В Обществе существует процедура выбора аудитора, в соответствии с которой, Комитет Совета директоров по аудиту в соответствии с пп.8 п. 2.2.3 Положения о Комитете по аудиту Совета директоров эмитента, в рамках своей компетенции в области внутреннего и внешнего аудита, проводит оценку 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.

Выбор аудиторской организации проводится путем оценки технических и ценовых параметров предложений, обеспечивающих лучшие условия проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента.

В результате проведения оценки, кандидатура аудитора (аудиторской организации) выносится Комитетом по аудиту на рассмотрение Совета директоров эмитента, который рассматривает данную кандидатуру и рекомендует ее к утверждению на Общем собрании акционеров эмитента.

Решение об утверждении аудитора (аудиторской организации) принимает Общее собрание акционеров

эмитента.

В период между отчетной датой (датой окончания отчетного периода) и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации произошли следующие изменения.

Описание изменений:

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров эмитента, состоявшимся 29 июня 2022 года, аудитором (аудиторской организацией) ПАО «Европейская Электротехника» на 2022 год было утверждено Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ОГРН 1027700058286, ИНН 7701017140, место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2 АБ).

Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента

Ссылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность:

<https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=36330&type=4>

5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Ссылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность:

<https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=36330&type=3>