

**УТВЕРЖДЕНА**

Решением Совета директоров  
ПАО «Европейская Электротехника»  
«06» сентября 2017 г.  
Протокол № 8 от «06» сентября 2017 г.

Председатель  
Совета директоров \_\_\_\_\_ Дубенок С.Н.



**ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА  
ПАО «ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА»**

г. МОСКВА  
2017

ВВЕДЕНИЕ	3
ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ	3
СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ	3
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	4
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	5
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ДИВИДЕНДАХ	5
ПРИНЦИПЫ ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКИ	5
ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ	6
НАЧИСЛЕНИЕ И ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ	7
ИНФОРМИРОВАНИЕ АКЦИОНЕРОВ О ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКЕ	8

## (1) ВВЕДЕНИЕ

- 1.1. Дивидендная политика ПАО «Европейская Электротехника» (далее – Дивидендная политика) определяет основные принципы ПАО «Европейская Электротехника» (далее – Общество) по вопросам выплаты дивидендов акционерам Общества и принята в целях обеспечения максимальной прозрачности процесса принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов, определения размера и порядке их выплаты в соответствии с Уставом Общества и требованиями законодательства Российской Федерации.
- 1.2. Настоящая Дивидендная политика разработана в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также с учетом Устава Общества и Кодекса корпоративного поведения Общества.

## (2) ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

- 2.1. Настоящая Дивидендная политика обязательна для исполнения всеми работниками Общества.
- 2.2. Любые внутренние документы Общества не должны противоречить настоящей Дивидендной политике.
- 2.3. В случае, когда в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Общества, положения настоящей Дивидендной политики вступают с ними в противоречие, необходимо руководствоваться законодательством Российской Федерации и (или) Уставом Общества.

## (3) СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

- 3.1. Дивидендная политика действует бессрочно.
- 3.2. Дивидендная политика утверждается, изменяется или признается утратившей силу по решению Совета директоров Общества.
- 3.3. Рассмотрение внесения изменений в Дивидендную политику Общества производится по инициативе: Генерального директора Общества, любого из членов Совета директоров Общества, а также по инициативе акционера или группы акционеров, владеющих в совокупности не менее 10% голосующих акций Общества.
- 3.4. Ответственность за соблюдение принятой в Обществе Дивидендной политики несет

Генеральный директор Общества.

3.5. Контроль за исполнением требований настоящей Дивидендной политики возлагается на Генерального директора Общества.

#### (4) ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

##### **ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ**

- перечисление соответствующих сумм на банковский счет (почтовый адрес) лица, имеющего право на получение дивидендов.

Примечание: Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

##### **ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

- общее собрание акционеров, которое Общество обязано проводить ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года и для которого Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ определен перечень обязательных вопросов повестки дня.

##### **ДИВИДЕНДЫ**

- доход по принадлежащим акционеру акциям Общества, полученный акционером по итогам распределения чистой прибыли Общества на основании решения Общего собрания акционеров Общества, в расчете на количество акций, принадлежащих акционеру.

##### **ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДИВИДЕНДОВ**

- лицо, включенное в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, на дату, определенную решением Общего собрания акционеров Общества.

##### **РЕШЕНИЕ О ВЫПЛАТЕ (ОБЪЯВЛЕНИИ) ДИВИДЕНДОВ**

- решение Общего собрания акционеров Общества осуществить выплату дивидендов лицам, имеющим право на получение дивидендов, которое может приниматься по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года.

##### **РЕГИСТРАТОР**

- держатель реестра акционеров Общества, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг на основании договора, заключенного с Обществом.

##### **СРОК ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ**

- период времени, в течение которого обязательство по выплате дивидендов должно быть исполнено.

Примечание: Обязательство по выплате дивидендов подлежит исполнению в любой момент в пределах такого периода.



## (5) ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 5.1. Принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям является правом, а не обязанностью акционеров Общества. Общее собрание акционеров Общества вправе не принимать решение о выплате дивидендов.
- 5.2. Выплата объявленных дивидендов является обязанностью Общества. Общество несет ответственность перед лицами, имеющими право на получение дивидендов, за неисполнение этой обязанности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 5.3. Общество выплачивает только объявленные дивиденды. При отсутствии решения о выплате (объявлении) дивидендов Общество не вправе выплачивать дивиденды, а акционеры требовать их выплаты.
- 5.4. Исполнительные органы Общества обеспечивают своевременную и полную выплату объявленных дивидендов.

## (6) ПРИНЦИПЫ ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКИ

- 6.1. Дивидендная политика Общества основывается на следующих принципах:
  - соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Общества при выплате (объявлении) дивидендов;
  - соблюдение баланса краткосрочных и долгосрочных интересов акционеров;
  - обеспечение заинтересованности акционеров в повышении прибыльности Общества;
  - повышение инвестиционной привлекательности Общества;
  - обеспечение положительной динамики величины дивидендных выплат при условии роста чистой прибыли Общества;
  - обеспечение наиболее комфортного для акционеров способа получения дивидендов;
  - выплата дивидендов в возможно короткие сроки;
  - обеспечение максимальной прозрачности механизма определения размера дивидендов.
- 6.2. Совет директоров Общества при определении рекомендуемого Общему собранию акционеров Общества размера дивидендов ориентируется на величину чистой прибыли, определяемую по данным финансовой отчетности Общества, составленной согласно требованиям Российских стандартов финансовой отчетности и по данным консолидированной финансовой отчетности Общества, составленной согласно требованиям Международных стандартов финансовой отчетности.
- 6.3. Рекомендуемая сумма дивидендных выплат определяется решением Совета директоров Общества на основании финансовых результатов деятельности

Общества по итогам года. **Целевой уровень дивидендных выплат составляет не менее 20% от чистой прибыли Общества в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.**

- 6.4. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года принимается в течение 3 месяцев после окончания соответствующего периода.
- 6.5. Общество будет стремиться обеспечить ежегодный рост дивидендов. Темпы роста дивидендов Общества определяются исходя из темпов роста чистой прибыли, финансового положения и имеющихся у Общества инвестиционных проектов.

## **(7) ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ**

- 7.1. Вопрос о возможности выплаты дивидендов по итогам отчетного периода предварительно рассматривается Генеральным директором на основании рекомендаций аудитора Общества.
- 7.2. Совет директоров Общества на основании предложений Генерального директора Общества и рекомендаций аудитора Общества определяет долю прибыли Общества, которую целесообразно направить на выплату дивидендов, и формирует рекомендации Общему собранию акционеров Общества о размере дивидендов и порядке их выплаты.
- 7.3. Совет директоров Общества при определении рекомендуемого размера дивидендов руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и его Дивидендной политикой.
- 7.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивидендов, порядке и форме их выплаты, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимаются Общим собранием акционеров Общества.
- 7.5. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.
- 7.6. Решение о выплате дивидендов по размещенным акциям по результатам финансового года принимается годовым Общим собранием акционеров Общества в качестве отдельного вопроса повестки дня Общего собрания акционеров Общества.



## (8) НАЧИСЛЕНИЕ И ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ

- 8.1. Источником выплаты дивидендов является чистая прибыль Общества, определяемая в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации.
- 8.2. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям:
  - не выпущенным в обращение (не размещенным);
  - размещенным акциям Общества и находящимся в собственности Общества;
  - в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
- 8.3. Сумма начисленных дивидендов определяется путем умножения размера дивидендов, приходящегося на одну акцию, установленного решением Общего собрания акционеров, на число принадлежащих акционеру акций.
- 8.4. Дивиденды выплачиваются в объявленном размере в срок, установленный решением Общего собрания акционеров в диапазоне, предусмотренном законодательством. Общество вправе исполнить обязательство по выплате дивидендов в любой день в течение срока выплаты дивидендов. Общество не предоставляет отдельным акционерам каких-либо преимуществ по сроку выплаты объявленных дивидендов.
- 8.5. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляются путем почтового перевода или путем перечисления на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, - путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Лица, которые имеют право на получение дивидендов, и права которых на акции учитываются у номинального держателя, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 8.6. Обязанность Общества по выплате дивидендов считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов.
- 8.7. Общество и регистратор не несут ответственности за невыплату дивидендов связи с отсутствием у Общества и регистратора точных и необходимых адресных данных, банковских реквизитов или иной необходимой для выплаты дивидендов информации о лице, зарегистрированном в реестре акционеров Общества, имеющем право на получение дивидендов.
- 8.8. Лица, не получившие объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невыплаченные дивиденды) в

течение 5 лет с даты принятия решения об их выплате.

- 8.9. При принятии решения о выплате (объявлении) дивидендов Общество руководствуется ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации.
- 8.10. При наличии предусмотренных федеральными законами обстоятельств, при которых Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям, Общество приостанавливает выплату дивидендов. Приостановление выплаты дивидендов в указанных случаях не лишает акционеров права на получение объявленных дивидендов после прекращения действия обстоятельств, препятствующих их выплате. После прекращения (устранения) таких обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

## (9) ИНФОРМИРОВАНИЕ АКЦИОНЕРОВ О ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКЕ

- 9.1. Общество информирует акционеров о Дивидендной политике путем размещения информации на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: [www.euroetpao.ru](http://www.euroetpao.ru).
- 9.2. В состав размещаемой на официальном сайте Общества информации входит как сама Дивидендная политика, так и любые изменения к ней.
- 9.3. Общество извещает акционеров о размере, форме, сроке и порядке выплаты дивидендов путем размещения информации на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: [www.euroetpao.ru](http://www.euroetpao.ru).
- 9.4. В составе материалов, представляемых акционерам для принятия решений на Общем собрании акционеров Общества, должна содержаться рекомендация Совета директоров Общества по вопросу о размере дивидендов и порядке их выплаты и может содержаться информация, свидетельствующая о наличии или отсутствии условий, необходимых для выплаты дивидендов.
- 9.5. Публикуемое Обществом сообщение о принятом решении о выплате дивидендов, их размере, форме, сроке и порядке выплаты должно однозначно и ясно давать акционерам представление по этим вопросам. Одновременно в этом сообщении акционерам разъясняется обязанность акционеров известить Общество об изменении их банковских реквизитов и почтовых адресов, а также о последствиях несоблюдения этой обязанности.