



**Европейская
Электротехника**

НОВЫЙ СТАТУС

ПРЕЖНИЕ ЦЕННОСТИ

**Презентация
для инвесторов**

Москва
15 февраля
2018 г.



Сергей Дубенок

Председатель
Совета директоров
Компании



Илья Каленков

Генеральный
директор



Жоэль Лотье

Независимый
директор

Ведущий игрок в России на рынке услуг по созданию систем энерго- и электроснабжения, электроосвещения и слаботочных систем на объектах любого назначения



Инновационные решения в сфере электроснабжения и энергосбережения для сложных промышленных объектов

* По итогам профессионального конкурса, прошедшего в рамках форума «День Поставщика -2017»

- **Лучший поставщик** России*
- **Рейтинг ruB** (прогноз стабильный) от RAEX

- На протяжении **14 лет** работает с ведущими российскими предприятиями
- Наша команда объединяет более **150 профессионалов**
- Реализованы свыше **500 масштабных проектов** на территории России и СНГ
- **10 офисов** в крупнейших городах России и СНГ

- Уверенный рост выручки – **с 2013-2016 гг. в 3,5x**
- **5x** рост размера проектов в стоимостном выражении за последние 5 лет
- **+36%** рост капитализации с момента IPO

1 Для Компании и рынка

- Появились новые крупные заказчики, в том числе иностранные компании
- Расширены собственные производственные мощности
- Успешная региональная экспансия – в 2017 году открыто 4 инжиниринговых центра
- Подписан договор о партнерстве с компанией Schneider Electric

2 Для наших клиентов

- За год успешно реализовано 520 проектов
- Запущены новые товарные группы
- Получено более 30 различных сертификатов

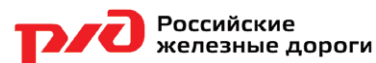
3 Для инвесторов

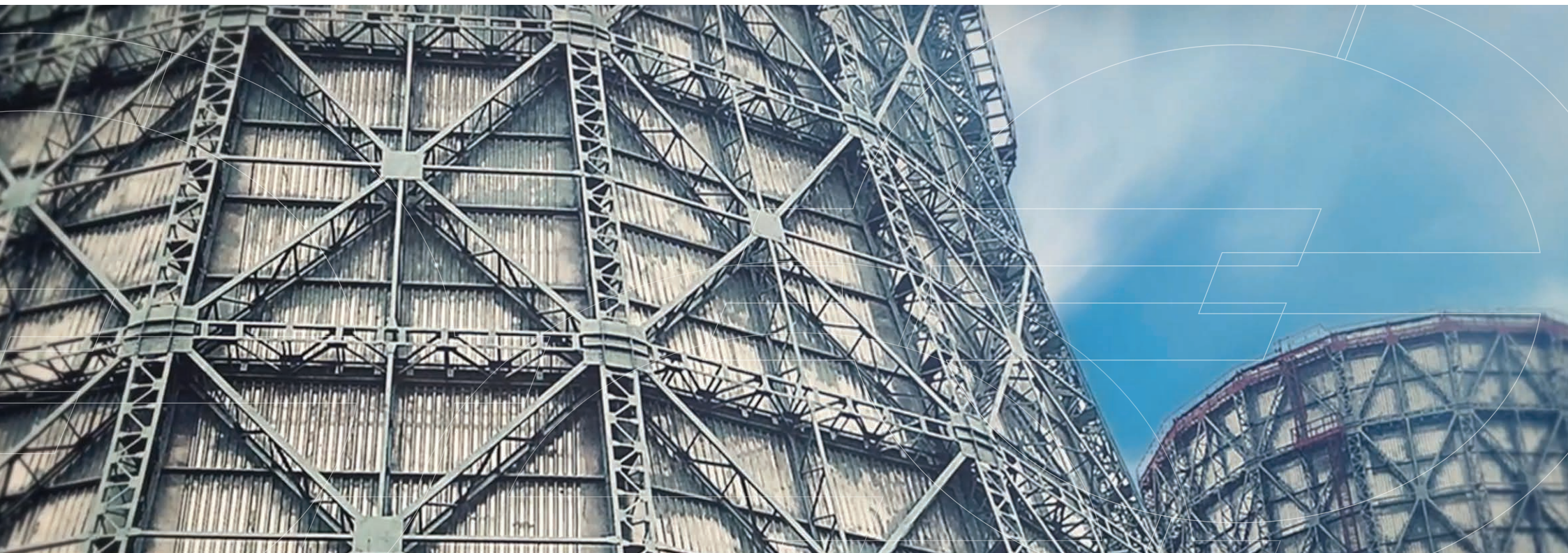
- IPO на Московской бирже
- Достигнуты высокие операционные и финансовые результаты
- Начата реализация программы стратегического развития Компании до 2021 г.
- Фокус на повышение прозрачности и качества корпоративного управления
- Первые дивидендные выплаты ожидаются менее чем через 9М после IPO

Трансформация от торговой компании
в лидера рынка с полноценным
собственным инжинирингом
и производством



Свыше **1000** клиентов из более чем **20** отраслей





Широкая география –
поставщики из **21** страны
по всему миру

В портфеле Компании
более **200** контрактов

Собственные производственные
мощности, покрывающие
3 ключевых направления

Глубокое понимание бизнеса Компании

Обширный опыт работы в индустрии

2 из 6 членов –
Независимые директора



Сергей Дубенок

Директор по развитию
Председатель совета
директоров



Илья Каленков

Генеральный директор
Член совета директоров



Жоэль Лотье

Кандидат в совет
директоров*



Михаил Басков

Коммерческий директор
Член совета директоров



Маргарита Баскова

Главный бухгалтер
Член совета директоров



Владимир Грубенко

Кандидат в совет
директоров*

* Утверждение кандидатур на пост Независимых директоров состоится на Общем Собрании Акционеров



Фокус
на повышении
прибыльности
портфеля
проектов

Понятная
стратегия
роста

Признанный
партнер
российских
предприятий

Устойчивое
финансовое
положение

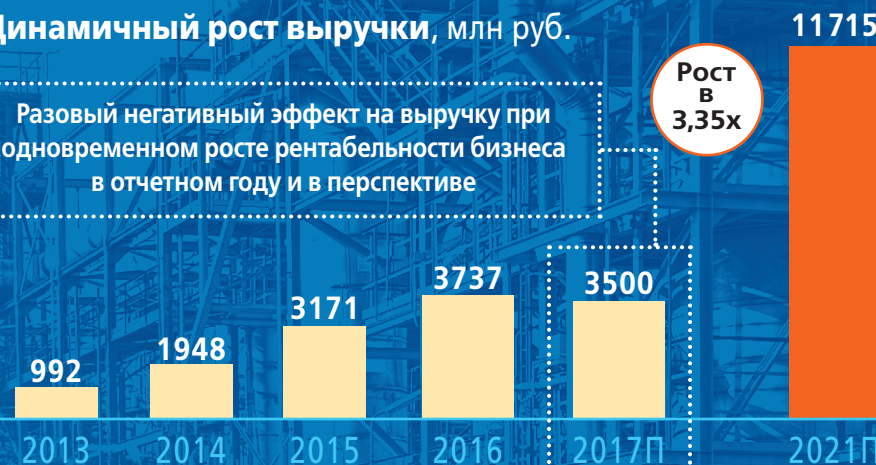
Привлекательная
дивидендная
история

В 2017 году Компания изменила подход к формированию портфеля проектов

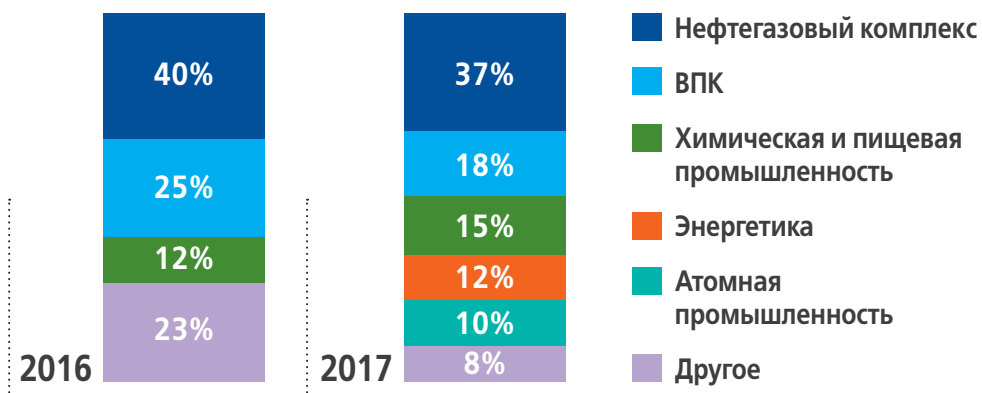
- Фокус на высокоприбыльных направлениях и проектах
- Сознательное отсеечение низкомаржинальных позиций
- Дальнейшая диверсификация портфеля проектов и освоение новых направлений
- Чистая прибыль Компании за 2017 год выросла в 5 раз

Динамичный рост выручки, млн руб.

Разовый негативный эффект на выручку при одновременном росте рентабельности бизнеса в отчетном году и в перспективе



Структура выручки по отраслям



Case study: «Европейская Электротехника» строит метро

«Европейская Электротехника» и CRCC (Китай) заключили контракт на поставку электротехнического оборудования и строительно-монтажные работы трех станций метро ТПК, а также строительство тоннелей с притоннельными сооружениями и тупиками за станцией «Аминьевское шоссе».

1

Органический рост

- Расширение сети инжиниринговых центров до 17-ти к 2020 году
- Вывод на рынок новых продуктов
- Собственный потенциал НИОКР

2

Неорганический рост

- Компания планирует потратить 1,2 млрд руб. на приобретение новых производственных мощностей
- Слияние и поглощение небольших игроков на российском рынке

3

Участие в программе импортозамещения

- Компания активно участвует в программе импортозамещения, при этом использует наиболее современные технологии
- Уверенно конкурирует с иностранными производителями, в том числе за пределами РФ
- Увеличение доли экспорта с 10% на текущий момент до 15-20% к 2021 году



Лицензии и сертификаты

Компания обладает пулом лицензий и сертификатов (лицензия ФСБ, лицензия на работу по объектам Росатома и пр.), которые дают доступ к работе на самых крупных федеральных проектах



Деловая репутация

С момента основания Компании реализованы свыше 500 масштабных проектов на территории России и СНГ, каждый из которых – совокупность уникальной системы менеджмента, инженерных компетенций подхода и высочайшей ответственности

Опыт, профессионализм, сертификаты соответствия, пул специализированных лицензий и допусков позволили заключить крупные контракты на ближайшие годы и рассчитывать на увеличение их числа в дальнейшем



Выручка Компании существенным образом законтрактована до 2021 г.

Ямал СПГ, Амурский ГПЗ, Кольская верфь, метро и пр.

Принципы финансовой политики Компании

● Исторически нулевой долг

- Подушка ликвидности, позволяющая своими ресурсами вести контрактную базу
- Компания не планирует выходить на рынок заемного капитала в среднесрочной перспективе

● С момента основания рост за счет собственных средств

● Источники финансирования дальнейшего роста

- Средства, привлеченные на IPO
- Операционный денежный поток
- Управление рабочим капиталом

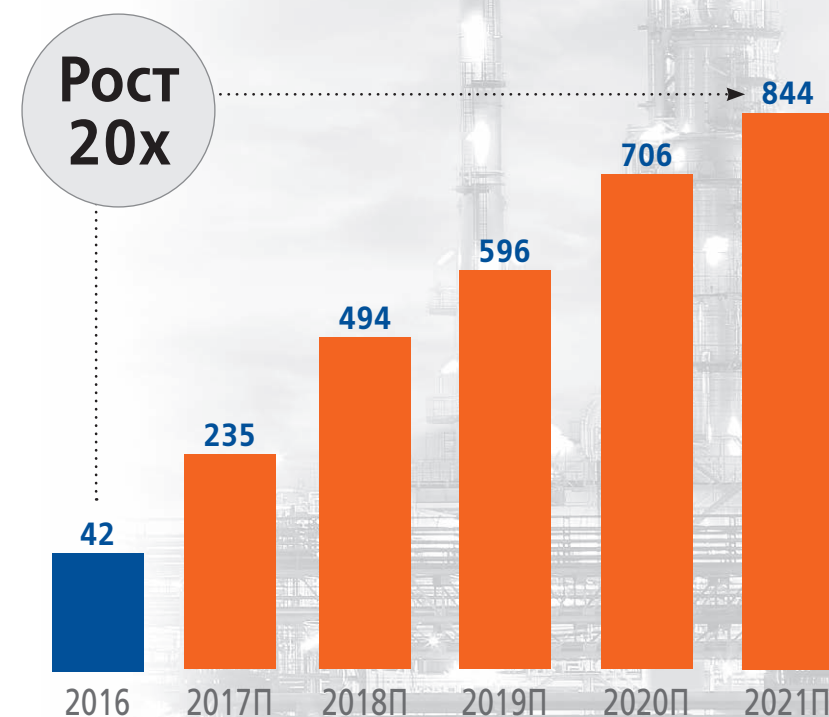
■ Баланс между инвестициями в рост и дивидендными выплатами

- Несмотря на реализацию масштабной программы стратегического развития до 2021 года, Компания намерена выплачивать дивиденды
- Дивидендная политика Компании предусматривает выплаты в размере не менее 20% от чистой прибыли по МСФО
- По итогам 12 месяцев 2017 года Компания планирует направить на дивиденды более 20% чистой прибыли по МСФО

■ Значительный потенциал роста дивидендных выплат

- Реализация программы стратегического развития позволит Компании увеличить годовой оборот с 3,5 млрд руб. в 2017 году до 11,7 млрд руб. в 2021 году
- Прогнозный рост чистой прибыли в 2017-2021 гг. 20x

Динамика чистой прибыли, млн руб.



Драйверы роста Российского рынка

Высокий
износ основных
фондов

Положительная динамика
инвестирования
в обновление основных
фондов

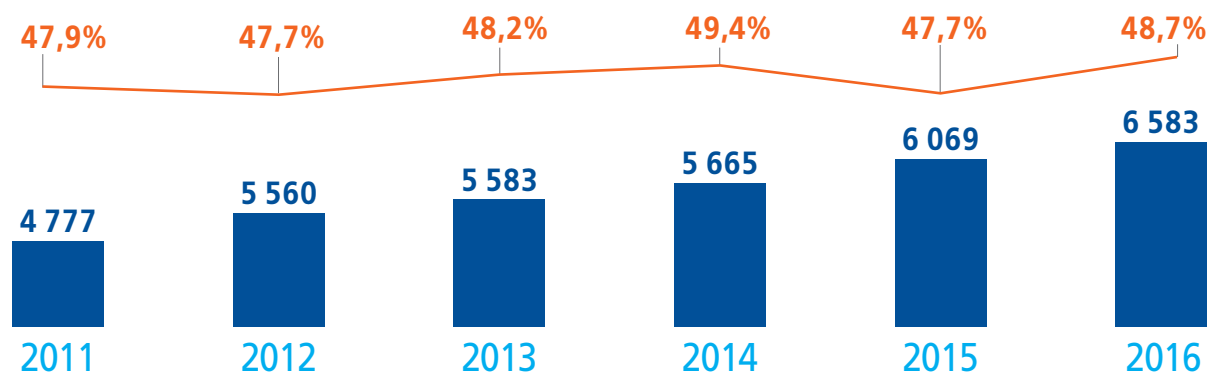
Тренд на
электрификацию

Фокус на
импортозамещении

Обновление
электрической
инфраструктуры

Инвестиции в основные фонды в РФ

 Инвестиции в ОК – здания (кроме жилых) и сооружения, млрд руб.
 Степень износа ОФ, %



СИБУР

 **РОСНЕФТЬ**

 **ГАЗПРОМ**

 **ЛУКОЙЛ**
НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ



 **НОВАТЭК**

Сохранение повышательной тенденции за счет реализации обширных инвестиционных программ крупнейшими игроками нефтегазового, нефтехимического и энергетического секторов.

Порядка **10%** капитальных затрат будет направлено на электрику всех видов.



Спасибо за внимание!

/ РФ, г. Москва, 129344, ул. Летчика Бабушкина, д. 1, корп. 3 / Тел.: +7 (495) 640-93-48 / www.euroetpao.ru / email: info@euroetpao.ru /