

УТВЕРЖДЕНА

Решением совета директоров
ПАО «Европейская Электротехника»
«19» апреля 2019 г.
Протокол заседания совета директоров
№ 10-СД/2019 от «19» апреля 2019 г.

ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА Публичного акционерного общества «ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА»

(новая редакция № 1)

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ	3
СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКИ	3
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	4
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
ПРИНЦИПЫ ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКИ	5
ВЫРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ	6
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 порядка их выплаты.
- 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, с учетом Устава и Кодекса корпоративного управления Общества и с учетом лучших практик корпоративного управления в публичных компаниях.

(2) ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

- 2.1. Внутренние документы Общества не должны противоречить настоящей Дивидендной политике.
- 2.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации и (или) Устава Общества возникают расхождения по соответствующим аспектам настоящей Дивидендной политики, необходимо руководствоваться законодательством Российской Федерации и (или) Уставом Общества. В случае возникновения таких расхождений Общество размещает на своем сайте www.euroetrao.ru в разделе «Акционерам и инвесторам» сообщение о несоответствии настоящей Дивидендной политики законодательству и (или) Уставу Общества в этой части, раскрывает обновленный порядок относительно затрагиваемых процедур и устанавливает сроки внесения изменений в Дивидендную политику Общества.

(3) СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ

- 3.1. Настоящая Дивидендная политика действует 5 (Пять) лет.
- 3.2. Дивидендная политика утверждается, изменяется или признается утратившей силу по решению совета директоров Общества.
- 3.3. Ответственность за соблюдение принятой в Обществе Дивидендной политики несет генеральный директор Общества.
- 3.4. Контроль за исполнением требований настоящей Дивидендной политики возлагается на генерального директора Общества.

(4) ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДИВИДЕНД	- доход по принадлежащим акционеру акциям Общества, полученный акционером по итогам распределения части 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.
НОМИНАЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ АКЦИЙ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ В РЕЕСТРЕ АКЦИОНЕРОВ	- депозитарий, на лицевом счете (счете депо) которого учитываются права на акции, принадлежащие иным лицам.
СРОК ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ	- период времени, в течение которого обязательство по выплате дивидендов должно быть исполнено.
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.
РЕГИСТРАТОР	- держатель реестра акционеров Общества, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг на основании договора, заключенного с Обществом.
КОВЕНАНТА	- договорное обязательство совершить определенные действия или воздержаться от определенных действий.

(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 прав и интересов акционеров Общества;
 - повышение инвестиционной привлекательности Общества;
 - стремление к принятию экономически взвешенных решений о выплате дивидендов с учетом необходимости обеспечить баланс краткосрочных и долгосрочных интересов акционеров и инвестиционных потребностей Общества;
 - обеспечение заинтересованности акционеров в повышении прибыльности Общества;
 - обеспечение долгосрочной мотивации менеджмента Общества в повышении совокупной прибыли акционеров Общества;
 - соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Общества при выплате (объявлении) дивидендов;
 - обеспечение положительной динамики величины дивидендных выплат при условии роста чистой прибыли Общества;
 - обеспечение максимальной прозрачности механизма определения размера дивидендов;
 - обеспечение наиболее комфортного для акционеров способа получения дивидендов;
 - выплата дивидендов в возможно короткие сроки;
- 6.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
- 6.3. 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.
- 6.4. 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 % (Двадцати процентов) от чистой прибыли Группы компаний «Европейская Электротехника».**
- 6.5. Для целей Дивидендной политики под чистой прибылью Группы компаний «Европейская Электротехника» понимается чистая прибыль, определяемая на основании консолидированной финансовой отчетности Общества, составленной в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности (далее – МСФО) за соответствующий отчетный период.
- 6.6. Вопрос о выплате дивидендов выносится на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества ежегодно.

- 6.7. 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.
- 6.8. Условием, при котором, выплата дивидендов в размере, обозначенном п. 6.4. настоящей Дивидендной политики, признается нецелесообразной, является нарушение ковенант по существенным займам, привлеченным Обществом.

(7) ВЫРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ

- 7.1. Вопрос о возможности выплаты дивидендов по итогам отчетного периода предварительно рассматривается генеральным директором Общества. Вырабатываются и обосновываются рекомендации по размеру дивидендных выплат с целью вынесения таких рекомендаций на обсуждение советом директоров Общества.
- 7.2. Совет директоров Общества на основании предложений генерального директора Общества определяет долю чистой 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.

(8) ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ

- 8.1. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров Общества. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям, форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- 8.2. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.
- 8.3. Дивиденды не выплачиваются по неразмещенным акциям, по акциям, находящимся на балансе Общества, а также по акциям, Отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) которых не зарегистрирован в установленном действующим законодательством порядке.
- 8.4. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 (Десяти) дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 (Двадцати) дней с даты принятия такого решения.

(9) НАЧИСЛЕНИЕ И ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ

- 9.1. Сумма начисленных дивидендов определяется путем умножения размера дивиденда, приходящегося на одну акцию, установленного решением Общего собрания акционеров, на число принадлежащих акционеру акций.
- 9.2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров, не должен превышать 10 (Десять) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 (Двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 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.
- 9.3. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.
- 9.4. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению Регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого Общества, либо кредитной организацией.
- 9.5. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам 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, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.
- 9.6. 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. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возратить их Обществу в течение 10 (Десяти) дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.
- 9.7. Лицо, не получившее 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 (невостребованные дивиденды) в течение 3 (Трех) лет с даты принятия решения об их выплате.

- 9.8. По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.
- 9.9. При принятии решения о выплате (объявлении) дивидендов Общество руководствуется ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации.
- 9.10. 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

- 10.1. Общество информирует акционеров о Дивидендной политике путем размещения информации на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.euroetrao.ru в разделе «Акционерам и инвесторам».
- 10.2. В состав размещаемой на официальном сайте Общества информации входит как сама Дивидендная политика, так и любые изменения к ней. В случае существенных изменений Дивидендной политики Общество обеспечивает акционеров подробными разъяснениями причин и предпосылок таких изменений.
- 10.3. Общество извещает акционеров о размере, форме, сроке и порядке выплаты дивидендов путем размещения информации на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.euroetrao.ru в разделе «Акционерам и инвесторам».
- 10.4. 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.
- 10.5. 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.