

Утвержден Советом директоров  
«17» мая 2021 года  
(Протокол 29-СД/2021 от 19.05.2021 г.)

**Документ, содержащий измененную (скорректированную) информацию, раскрытую в годовом отчете Публичного акционерного общества «Европейская Электротехника» за 2019 год.**

1. Настоящий документ публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном годовом отчете Публичного акционерного общества «Европейская Электротехника» за 2019 год.
2. Ссылка на ранее опубликованный текст годового отчета акционерного общества, информация в котором изменяется (корректируется), с указанием адреса страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация:

<https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=36330&type=2>

<http://euroetpao.ru/investors/> в разделе «Отчеты эмитента».

3. Полный текст измененной (скорректированной) информации, а также краткое описание внесенных изменений:

**1) Текст годового отчета, содержащий информацию о соблюдении эмитентом принципов Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, дополнен следующими пунктами:**

***Эмитентом соблюдаются не в полном объеме следующие принципы ККУ:***

<b>Принцип ККУ</b>	<b>Критерий ККУ</b>
<i>Принцип 2.7.4.</i> Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.
<i>Принцип 2.8.3.</i> Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям	2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.

(назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	
<i>Принцип 5.1.4.</i> Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.
<i>Принцип 6.2.1.</i> Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.
<i>Принцип 6.2.3.</i> Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.
<i>Принцип 6.3.1.</i> Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.

**2) Текст Приложения годового отчета, содержащий Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, изменен в следующих пунктах:**

2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех	<u>Комментарий к п. 1 критериев оценки:</u> К вопросам, решения по которым должны приниматься на заседании совета директоров большинством всех избранных членов совета директоров, Устав Общества прямо не относит полный перечень вопросов, указанный в рекомендации 170 Кодекса. Так, вопросы <b>об утверждении приоритетных</b>
-------	---	--	--

	<p>избранных членов совета директоров.</p>	<p>избранных членов совета директоров.</p>	<p><b>направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана общества</b> входят в компетенцию совета директоров Общества и решения по таким вопросам принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в голосовании.</p> <p>По вопросу <b>об определении цены существенных сделок общества и одобрении таких сделок</b> поясняем, что <b>одобрение существенных сделок</b> отнесено уставом общества к существенным корпоративным действиям, которым общество уделяет особое внимание. Такие сделки подлежат одобрению уполномоченным органом и совет директоров при принятии решений либо рекомендаций по таким сделкам в рамках своей компетенции опирается на позицию независимых директоров. Также, уставом определен порог признания сделки существенной, который составляет 10 (Десять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую совершению сделки.</p> <p>Вопрос об <b>определении цены сделок</b> отнесен к компетенции совета директоров действующим законодательством и в таких случаях общество прибегает к независимой оценке таких сделок.</p> <p><b>Вынесение на общее собрание акционеров вопросов об увеличении или уменьшении уставного капитала общества, определение цены (денежной оценки) имущества,</b></p>
--	--	--	---

			<p><b>вносимого в оплату размещаемых обществом дополнительных акций</b> отнесены уставом общества к компетенции совета директоров, решения по ним принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в голосовании.</p> <p><b>Вынесение на общее собрание акционеров вопросов, связанных с внесением изменений в устав общества, листингом и делистингом акций общества и (или) ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции</b> также отнесены уставом общества к компетенции совета директоров, решения по ним принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в голосовании.</p> <p><b>Вопрос об одобрении существенных сделок общества</b> рассматривает совет директоров в пределах своей компетенции по принятию таких решений. Решение по такому вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в голосовании.</p> <p><b>Рассмотрение существенных вопросов деятельности подконтрольных обществу юридических лиц</b> не отнесено уставом общества к компетенции совета директоров. Рассмотрение подобных вопросов в силу закона обеспечивается 100-процентным участием эмитента в подконтрольных юридических лицах. Тем самым, решения по существенным вопросам деятельности подконтрольных компаний может и должен принимать эмитент</p>
--	--	--	--

			<input type="checkbox"/> соблюдается	<p>единолично.</p> <p>Таким образом, указанные вопросы хоть прямо не отнесены Уставом к перечню вопросов, решения по которым должны приниматься на заседании совета директоров большинством всех избранных членов совета директоров, но с учетом сложившейся в Обществе практики, заседания совета директоров проходят в полном составе и принятие решений по вопросам компетенции совета директоров, в том числе перечисленным выше, обеспечивает их всестороннее рассмотрение всеми членами совета директоров. Практика принятия решений советом директоров показывает согласие всех членов совета директоров с принятыми этим органом решениями, за исключением случаев, когда член совета директоров обязан воздерживаться от голосования по вопросам, имеющим признаки конфликта интересов. Вопрос об отнесении всех вопросов, указанных в рекомендации 170 Кодекса, к вопросам, решения по которым должны приниматься на заседании совета директоров большинством всех избранных членов совета директоров, планируется рассмотреть на заседании совета директоров в 2021 году на предмет их полного либо частичного закрепления в Уставе Общества в соответствии с рекомендацией 170 Кодекса.</p>
--	--	--	--------------------------------------	---

			<input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.8.3	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично Соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p><u>Комментарий к п. 2 критериев оценки:</u> Единственной отсутствующей во внутренних документах эмитента задачей Комитета по номинациям (кадрам, назначениям) является <b>формирование программы обучения и повышения квалификации для членов совета директоров, учитывающей индивидуальные потребности отдельных его членов, а также надзор за практической реализацией этой программы.</b></p> <p>На данном этапе развития эмитента совет директоров не видит необходимости в разработке и внедрении программы повышения квалификации для членов совета директоров, учитывающей индивидуальные потребности отдельных его членов. Все члены совета директоров обладают достаточным уровнем компетенций, необходимым для работы в органе управления эмитента.</p>

				<p>Также, члены совета директоров имеют возможность самостоятельно повышать свою квалификацию в тех или иных областях путем участия в семинарах/вебинарах, конференциях и других мероприятиях, которые доступны на многих площадках и, зачастую, не требуют платы за участие в них.</p> <p>В том случае, если совет директоров придет к пониманию потребности в необходимости разработки такой программы, то будет стремиться достигнуть соблюдения этого критерия Кодекса в будущем, дополнит такой задачей компетенцию Комитета по номинациям (кадрам, назначениям), т.к. осознает положительную роль наличия указанной программы в компании. Разработка таких мероприятий отложена на неопределенный срок до возникновения необходимости.</p>
5.1.4	<p>Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.</p>	<p>1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p><u>Комментарий к п. 1 критериев оценки:</u> результаты оценки системы управления рисками и внутреннего контроля не нашли отражение в годовом отчете эмитента. Эмитент будет стремиться найти необходимые ресурсы для формирования четкой позиции в отношении результатов оценки системы управления рисками и внутреннего контроля для полного и всестороннего их отражения в своих годовых отчетах.</p>

6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.	<input type="checkbox"/>	<p><u>Комментарий к п. 1 критериев оценки:</u>  Эмитентом на данный момент не сформировано четких подходов и критериев определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг. Однако, при рассмотрении существенных корпоративных событий и иных вопросов совет директоров на своих заседаниях обсуждает возможное наличие и степень влияния рассматриваемых событий и вопросов на стоимость его ценных бумаг.  Сложившаяся в эмитенте практика раскрытия информации показывает, что эмитент раскрывает информацию о решениях совета директоров в большей степени, чем это предусмотрено действующим законодательством о раскрытии информации. Таким образом, эмитент демонстрирует стейкхолдерам прозрачность принятия решений и предоставляет возможность заинтересованным лицам давать оценку влияния таких решений на стоимость ценных бумаг эмитента самостоятельно.  В то время, как эмитент будет готов сформировать четкие подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг, такие положения будут закреплены в информационной политике.</p>
-------	---	--	--------------------------	--

соблюдается

		<p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p><u>Комментарий к п. 2 критериев:</u> Не применимо.</p> <p><u>Комментарий к п. 3 критериев:</u> На текущий момент в обществе отсутствуют иностранные акционеры, владеющие существенным количеством акций эмитента. Но Положение об общем собрании акционеров содержит указание на то, что для обеспечения равного отношения ко всем акционерам, в том числе иностранным, Общество может предоставлять информацию о проведении Общего собрания не только на русском, но и на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке. При наступлении обстоятельств, когда процент владения акциями станет существенным у иностранных акционеров, эмитент планирует рассмотреть возможность придерживаться рекомендаций Кодекса и осуществлять раскрытие информации на английском языке.</p>
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и		<p><u>Комментарий к п. 2 критериев оценки:</u> Годовой отчет эмитента не содержит консолидированной информации об</p>

	<p>информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.</p>	<p>его финансовых результатах.</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>экологических аспектах деятельности общества. Однако в разделе годового отчета «Стратегический отчет» эмитент описывает положительные экологические эффекты от производимого оборудования и своих разработок. В будущем эмитент будет стремиться к созданию в своих годовых отчетах отдельного блока информации об экологических аспектах деятельности общества.</p>
6.3.1	<p>Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и</p>	<p>1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по</p>		<p><u>Комментарий к п. 1 критериев оценки:</u> Информационной политикой эмитента не предусмотрен порядок предоставления акционерам эмитента доступа к информации о подконтрольных эмитенту юридических лицах. Наряду с этим, акционеры эмитента имеют</p>

	необременительности.	запросу акционеров.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>возможность доступа к такой информации в публикуемых эмитентом документах: консолидированной финансовой отчетности по МСФО и годовом отчете эмитента.</p> <p>За все годы существования эмитент не получал от своих акционеров подобных запросов. Если акционеры будут проявлять интерес к информации о подконтрольных эмитенту юридических лицах, либо эмитент самостоятельно примет решение о предоставлении своим акционерам доступа к такой информации, порядок предоставления указанной информации будет закреплен в информационной политике эмитента.</p>
--	----------------------	---------------------	---	---

**3) Сведения об утверждении документа советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества в качестве внутреннего документа акционерного общества, не регулирующего деятельность его органов:** настоящий документ утвержден Советом директоров 17 мая 2021 г., дата составления протокола 19 мая 2021 года, Протокол № 29-СД/2021 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества "Европейская Электротехника".