

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Публичное акционерное общество "Европейская Электротехника"

Код эмитента: 83993-Н

за 4 квартал 2018 г.

Адрес эмитента: 129344 Российская Федерация, г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина
д. 1 корп. корп. 3 оф. этаж 2, пом. IX, комн. 23

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

Генеральный директор Дата: 14 февраля 2019 г.	<hr/> И.А. Каленков подпись
Главный бухгалтер Дата: 14 февраля 2019 г.	<hr/> М.В. Баскова подпись М.П.

Контактное лицо: Марусова Лариса Витальевна, Корпоративный секретарь Телефон: 8 (495) 660-71-18 Факс: 8 (495) 660-71-18 Адрес электронной почты: marusova@euroet.ru Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36330; http://euroetpao.ru/investors/
--

Оглавление

Оглавление.....	2
Введение	5
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	6
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента	6
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента	6
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента.....	8
1.4. Сведения о консультантах эмитента	8
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	8
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	10
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	10
2.2. Рыночная капитализация эмитента	10
2.3. Обязательства эмитента.....	10
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность	10
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	10
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения	10
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	12
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг	12
Раздел III. Подробная информация об эмитенте	13
3.1. История создания и развитие эмитента.....	13
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	13
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	13
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	13
3.1.4. Контактная информация.....	13
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	13
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	13
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	14
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента.....	14
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	14
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	14
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	14
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	14
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов	14
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.....	14
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	14
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	14
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	14
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	14
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента	14
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	15
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	15
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.....	15
4.3. Финансовые вложения эмитента	15

4.4. Нематериальные активы эмитента	15
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	15
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	15
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	15
4.8. Конкуренты эмитента	15
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента	16
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	16
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	18
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента	18
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента	25
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента	26
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	26
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля	27
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	31
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	35
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	37
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента	37
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	38
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	38
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	38
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')	40
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента	40
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций	40
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	43
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	45
Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация	46
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента	46
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	46
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента	46
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	46
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	46
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного отчетного года	46
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	47

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 48

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	48
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента	48
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента	48
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	48
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций	52
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	52
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	54
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	54
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	54
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	54
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	55
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением	55
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием	55
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями	55
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	55
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	55
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	55
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента	55
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента	55
8.8. Иные сведения	55
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	55

ПРИЛОЖЕНИЯ К ЕЖЕКВАРТАЛЬНОМУ ОТЧЕТУ:

Приложение № 1.

Устав ПАО "Европейская Электротехника" в новой редакции № 2 (утв. Решением общего собрания акционеров ПАО "Европейская Электротехника" (Протокол № 4-12/2018 от 10.12.2018 г.)).....56

Приложение № 2.

Положение об общем собрании акционеров ПАО "Европейская Электротехника" (утв. Решением общего собрания акционеров ПАО "Европейская Электротехника" (Протокол № 4-12/2018 от 10.12.2018 г.)).....84

Приложение № 3.

Положение о совете директоров ПАО "Европейская Электротехника" в новой редакции № 1 (утв. Решением общего собрания акционеров ПАО "Европейская Электротехника" (Протокол № 4-12/2018 от 10.12.2018 г.)).....105

Приложение № 4.

Положение о генеральном директоре ПАО "Европейская Электротехника" (утв. Решением общего собрания акционеров ПАО "Европейская Электротехника" (Протокол № 4-12/2018 от 10.12.2018 г.)).....115

Приложение № 5.

Промежуточная сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность за 9 месяцев 2018 г., составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности120

Введение

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

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

Эмитент является публичным акционерным обществом

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудитор (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество Сбербанк*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО Сбербанк*

Место нахождения: *117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19*

ИНН: *7707083893*

БИК: *044525225*

Номер счета: *40702810338000149601*

Корр. счет: *30101810400000000225*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *Банк ВТБ (ПАО)*

Место нахождения: *190000, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА БОЛЬШАЯ МОРСКАЯ, д. 29*

ИНН: *7702070139*

БИК: *044525745*

Номер счета: *40702810700000118276*

Корр. счет: *30101810345250000745*

Тип счета: *расчетный*

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает для себя основными)

1.2. Сведения об аудитор (аудиторской организации) эмитента

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний заверченный отчетный год.

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты»*

Место нахождения: *101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2 АБ*

ИНН: *7701017140*

ОГРН: *1027700058286*

Телефон: *+7 (495) 737-5353*

Факс: *+7 (495) 737-5347*

Адрес электронной почты: *fbk@fbk.ru*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: *Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация "Содружество"*

Место нахождения: *119192, Российская Федерация, г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 21, корп. 4*

Дополнительная информация: *отсутствует.*

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2017	2017
2018	2018

Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Отчетная дата	Консолидированная финансовая отчетность, Отчетная дата
	30.06.2018

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), 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

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено

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

Совет директоров эмитента выдвигает кандидатуру аудитора для утверждения на общем собрании акционеров. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:

Размер вознаграждения аудитору определяется советом директоров эмитента в соответствии с пп. 10 п. 1 ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Фактический размер вознаграждения аудитору (аудиторской организации), выплаченного по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности составил 844 тыс. руб., (в т.ч. НДС – 129 тыс. руб.), из них 236 тыс. руб. - вознаграждение за проверку годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) за 2017 год; 608 тыс. руб. - вознаграждение за проверку консолидированной финансовой отчетности по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2017 год.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.4. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

ФИО: *Каленков Илья Анатольевич*

Год рождения: *1970*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Европейская Электротехника»*

Должность: *Генеральный директор*

Каленков И.А. является генеральным директором Публичного акционерного общества «Европейская Электротехника» по совместительству.

ФИО: *Баскова Маргарита Вячеславовна*

Год рождения: **1975**

Сведения об основном месте работы:

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Европейская Электротехника»**

Должность: **Главный бухгалтер**

Баскова М.В. является главным бухгалтером Публичного акционерного общества «Европейская Электротехника» по совместительству.

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2018 г.
Рыночная капитализация	6478200	6295200

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:

Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

Не указывается в отчете за 4 квартал

2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершленного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершленного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Эмитент не имел указанных обязательств

Дополнительная информация: *отсутствует.*

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

На 31.12.2018 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	На 31.12.2018 г.
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме)	750 000
в том числе по обязательствам третьих лиц	750 000
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном	0

объеме) в форме залога	
в том числе по обязательствам третьих лиц	0
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме поручительства	750 000
в том числе по обязательствам третьих лиц	750 000

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания соответствующего отчетного периода

Вид обеспеченного обязательства: *исполнение ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» (Принципал) перед ПАО Сбербанк (Гарант (Банк)) всех обязательств по договору о предоставлении банковских гарантий*

Содержание обеспеченного обязательства: *вся сумма обязательств Принципала перед Гарантом (Банком) по договору о предоставлении банковских гарантий.*

Единица измерения: *x 1000*

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): *450 000*

RUR

Срок исполнения обеспеченного обязательства: *до полного выполнения сторонами своих обязательств по договору*

Способ обеспечения: *поручительство*

Единица измерения: *x 1000*

Размер обеспечения: *450 000*

Валюта: **RUR**

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: *отсутствует*

Срок, на который предоставляется обеспечение: *по 28.11.2023 г.*

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:

Риск наступления ответственности Публичного акционерного общества «Европейская Электротехника» по обязательствам, исполнение которых обеспечивается Договором поручительства, перед ПАО Сбербанк Совет директоров оценивает как минимальный. Финансовое положение ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» является устойчивым. Кроме того, являясь единственным участником ООО «ИЦ «Европейская Электротехника», ПАО «Европейская Электротехника» имеет возможность полностью контролировать его хозяйственную деятельность и, в случае необходимости, приложить все усилия для того, чтобы минимизировать риски неисполнения обязательства ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» перед ПАО Сбербанк.

Вид обеспеченного обязательства: *исполнение ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» (Принципал) перед ПАО Сбербанк (Гарант (Банк)) всех обязательств по договору о предоставлении банковских гарантий*

Содержание обеспеченного обязательства: *вся сумма обязательств Принципала перед Гарантом (Банком) по договору о предоставлении банковских гарантий.*

Единица измерения: *x 1000*

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): *300 000*

RUR

Срок исполнения обеспеченного обязательства: *до полного выполнения сторонами своих обязательств по договору*

Способ обеспечения: *поручительство*

Единица измерения: **x 1000**

Размер обеспечения: **300 000**

Валюта: **RUR**

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
отсутствует

Срок, на который предоставляется обеспечение: **по 28.05.2022 г.**

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:

Риск наступления ответственности Публичного акционерного общества «Европейская Электротехника» по обязательствам, исполнение которых обеспечивается Договором поручительства, перед ПАО Сбербанк Совет директоров оценивает как минимальный. Финансовое положение ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» является устойчивым. Кроме того, являясь единственным участником ООО «ИЦ «Европейская Электротехника», ПАО «Европейская Электротехника» имеет возможность полностью контролировать его хозяйственную деятельность и, в случае необходимости, приложить все усилия для того, чтобы минимизировать риски неисполнения обязательства ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» перед ПАО Сбербанк.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

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

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *03.06.2016*

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

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *03.06.2016*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Европейская Электротехника»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «Европейская Электротехника»*

Дата введения наименования: *12.01.2016*

Основание введения наименования: *государственная регистрация юридического лица*

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1167746062703*

Дата государственной регистрации: *12.01.2016*

Наименование регистрирующего органа: *Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве*

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

129344, Российская Федерация, г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина, д. 1, корп. 3, этаж 2, помещ. IX, комн. 23

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

129344, Российская Федерация, г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина, д. 1, корп. 3, этаж 2, помещ. IX, комн. 23

Телефон: *+7 (495) 640-93-48*

Факс: *+7 (495) 640-93-48*

Адрес электронной почты: *scs@euroet.ru.*

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36330 ;

<http://euroetpao.ru/investors/>

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7716814300

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
46.49.

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в ежеквартальном отчете

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Финансовые вложения эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. Нематериальные активы эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.8. Конкуренты эмитента

В Российской Федерации рынок инжиниринговых услуг в области электро- и энерго-снабжения, а также в сфере производства оборудования для нефтегазовой промышленности, является высоко сегментированным. Эмитенту не известно о наличии на данном рынке профильных компаний с рыночной долей, превышающей 5%. Эмитент осуществляет свою деятельность в ряде сегментов данного рынка, в каждом из которых конкурентами Эмитента выступают различающиеся группы компаний.

Ввиду фактического отсутствия в профильных для Эмитента сегментах рынка инжиниринговых услуг в РФ иных публичных компаний, помимо Эмитента, Эмитент не располагает достоверной информацией, позволяющей обоснованно выделить основных конкурентов в соответствующих сегментах рынка.

К основным факторам конкурентоспособности эмитента относятся:

- динамичность в развитии с применением инновационных процессов в производственных процессах основной хозяйственной деятельности;*
- стремление к оптимизации структуры управления издержками в целях минимизации себестоимости основной деятельности;*
- расширенная мотивация сотрудников эмитента.*

Указанные факторы имеют высокое влияние на конкурентоспособность оказываемых услуг.

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

Органами управления эмитента в соответствии с Уставом Общества являются:

- *Общее собрание акционеров;*
- *Совет директоров.*

К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;*
- 2) реорганизация Общества;*
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также выплата вознаграждений и/или компенсация расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, в том числе установление таких вознаграждений;*
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;*
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;*
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;*
- 8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;*
- 9) утверждение аудитора (аудиторской организации) Общества;*
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;*
- 11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;*
- 12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;*
- 13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;*
- 14) дробление и консолидация акций;*
- 15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";*
- 16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";*
- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";*
- 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;*
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;*
- 20) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;*
- 21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".*

К компетенции Совета директоров Общества относятся вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;*
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;*

- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение (фиксация) даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" или иными федеральными законами;
- 9) образование единоличного исполнительного органа Общества и определение условий договора с ним, а также досрочное прекращение его полномочий;
- 10) формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
- 11) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
- 12) определение размера оплаты услуг аудитора и рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 13) утверждение дивидендной политики Общества, рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- 14) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 15) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
- 16) предварительное утверждение годового отчета и представление на утверждение годовому Общему собранию акционеров годового отчета Общества;
- 17) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 18) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, а также утверждение заключений о крупных сделках, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 19) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", а также утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 20) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 21) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в пп. 18 п. 9.1 настоящего Устава);
- 22) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 23) принятие рекомендаций в отношении поступившего в Общество в соответствии с Федеральным законом «Об акционерном обществе» добровольного или обязательного предложения;
- 24) совершение Обществом существенных сделок, критерии которых установлены пунктом 6.2. настоящего Устава.
- 25) рассмотрение вопросов о практике корпоративного управления в Обществе;
- 26) утверждение стратегии развития Общества, а также рассмотрение вопросов, связанных с ходом исполнения и актуализацией стратегии Общества;
- 27) утверждение финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества и рассмотрение критериев и показателей его реализации.
- 28) проведение оценки системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе;
- 29) рассмотрение вопросов, связанных с реализацией политики по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительного органа Общества и иных

ключевых руководящих работников.

30) утверждение информационной политики Общества, определение лиц, ответственных за ее реализацию, рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением информационной политики Обществом;

31) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", другими федеральными законами и настоящим Уставом.

Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный документ

Сведения о кодексе корпоративного управления либо аналогичном документе:

Эмитентом утвержден Кодекс корпоративного поведения.

Кодекс основан на требованиях российского законодательства, лучшей российской и международной практике корпоративного управления, в том числе на принципах, рекомендованных к применению Кодексом корпоративного управления Центрального Банка РФ. Кодекс содержит принципы:

- равного отношения к акционерам, включая миноритарных акционеров;
- обеспечения влияния акционеров на существенные корпоративные события;
- честности, открытости и взаимного уважения;
- абсолютной прозрачности корпоративного управления;
- регулярности, оперативности и доступности раскрытия информации;
- соблюдения баланса между открытостью общества и заботой о защите его коммерческих интересов и конфиденциальной информации;
- обеспечение эффективного функционирования системы контроля финансово-хозяйственной деятельности общества;
- прозрачности механизма определения размера дивиденда;
- ведения деятельности в интересах общества и его акционеров.

За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:

Устав эмитента:

Решением общего собрания акционеров ПАО "Европейская Электротехника" (Протокол № 4-12/2018 от 10.12.2018 г.) утвержден Устав ПАО "Европейская Электротехника" в новой редакции № 2, зарегистрированный Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве 24 декабря 2018 г. за ГРН 6187750406739.

Внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:

Решением общего собрания акционеров ПАО "Европейская Электротехника" (Протокол № 4-12/2018 от 10.12.2018 г.) утверждены:

- Положение об общем собрании акционеров ПАО "Европейская Электротехника";
- Положение о совете директоров ПАО "Европейская Электротехника" (новая редакция № 1);
- Положение о генеральном директоре ПАО "Европейская Электротехника".

Тексты устава и внутренних документов эмитента прилагаются к настоящему Ежеквартальному отчету.

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: Дубенок Сергей Николаевич
(председатель)

Год рождения: 1974

Образование: *высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
октябрь 2008 г.	август 2016 г.	Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Европейская Электротехника»	Директор по развитию
январь 2016 г.	н/время	Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника»	Председатель Совета директоров
сентябрь 2016 г.	н/время	Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Европейская Электротехника»	Директор по развитию (совместительство)
сентябрь 2016 г.	н/время	Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника»	Директор по развитию
декабрь 2018 г.	н/время	Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника»	Начальник Службы управления рисками и внутреннего контроля (совместительство)

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **40.623**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **40.623**

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет по номинациям (кадрам, назначениям)	Нет

Доли участия лица в уставном капитале 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 опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Каленков Илья Анатольевич**

Год рождения: **1970**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **40.983**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **40.983**

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

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

Доли участия лица в уставном капитале 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 опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Лотье Жюль**

Независимый член совета директоров

Год рождения: **1973**

Образование:

Бизнес-школа Wharton (Филадельфия, США);

Степень Executive MBA в московской школе управления Сколково.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
январь 2009 г.	н/время	Общество с ограниченной ответственностью "Эр Джи Джи Капитал"	Генеральный директор
февраль 2018 г.	н/время	Публичное акционерное общество "Европейская Электротехника"	независимый член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.0465**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.0465**

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

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

Доли участия лица в уставном капитале 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 опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Грубенко Владимир Юрьевич**

Независимый член совета директоров

Год рождения: **1970**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
июль 2012	декабрь 2014	Общество с ограниченной ответственностью "Промсельхозбанк"	заместитель председателя правления
декабрь 2014	апрель 2017	Общество с ограниченной ответственностью "Промсельхозбанк"	председатель правления
февраль 2018 г.	н/время	Публичное акционерное общество "Европейская Электротехника"	член Совета директоров

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 опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

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

Доли участия лица в уставном капитале 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 опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Басков Михаил Вячеславович**

Год рождения: **1978**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
октябрь 2008 г.	н/время	Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Европейская Электротехника»	Коммерческий директор
август 2014 г.	н/время	Общество с ограниченной ответственностью «Европейская Электротехника»	Генеральный директор (совместительство)
апрель 2015 г.	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)
январь 2016 г.	февраль 2018 г.	Публичное акционерное общество "Европейская Электротехника"	член Совета директоров
июнь 2018 г.	н/время	Публичное акционерное общество "Европейская Электротехника"	член Совета директоров
декабрь 2018	н/время	Общество с ограниченной ответственностью "Самара"	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 опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

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

Доли участия лица в уставном капитале 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 опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Смирнов Андрей Владимирович

Год рождения: **1973**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
октябрь 2007 г.	июнь 2015 г.	Закрытое акционерное общество «РС ГРУПП»	Генеральный директор
июль 2015 г.	ноябрь 2015 г.	Общество с ограниченной ответственностью «РС Техсервис»	Генеральный директор
июль 2017 г.	н/время	Общество с ограниченной ответственностью «Метротоннель»	Исполнительный директор
июнь 2018 г.	н/время	Публичное акционерное общество "Европейская Электротехника"	член Совета директоров

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 опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

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

Доли участия лица в уставном капитале 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 опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: **Каленков Илья Анатольевич**

Год рождения: **1970**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **40.983**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **40.983**

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

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 опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2018
Вознаграждение за участие в работе органа управления	1 000
Заработная плата	1 000
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	2 000

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Высшим органом управления эмитента - Общим собранием акционеров - было принято решение относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате, независимым членам совета директоров, избранным 19.02.2018 г. на внеочередном общем собрании акционеров Общества, за исполнение ими своих функций в период с даты избрания по дату прекращения полномочий, установленную законодательством РФ, на общую сумму 2 млн рублей в порядке, установленном внутренними документами Общества. Указанные выплаты частично осуществлялись в отчетном периоде.

Соглашений относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате, не заключалось.

Компенсации

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование органа управления	2018
Совет директоров	0

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

Соглашений относительно размера расходов, подлежащих компенсации, не заключалось.
отсутствует.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента осуществляют:

- Ревизионная комиссия;
- аудитор (аудиторская организация);
- Комитет по аудиту Совета директоров;
- Общее собрание акционеров в соответствии с полномочиями, определенными уставом и внутренними документами эмитента;
- структурные подразделения эмитента.

В соответствии с уставом Общества к компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся:

- 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.

В соответствии с Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре) к компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) относятся следующие вопросы:

- проверка финансовой документации Общества, заключений комиссии по инвентаризации

имущества Общества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

- проверка законности заключенных договоров от имени Общества, совершаемых сделок, расчетов с контрагентами;
- анализ соответствия ведения бухгалтерского учета и статистического учета существующим нормативным положением;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, выявление резервов улучшения экономического состояния предприятия и выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, погашения прочих обязательств, списания дебиторской и кредиторской задолженности;
- проверка правильности составления балансов Общества, отчетной документации для налоговой инспекции, статистических органов;
- проверка кассовой дисциплины.

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

Основные функции комитета по аудиту:

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.

Члены комитета по аудиту совета директоров

ФИО	Председатель
Лотье Жоэль (независимый директор)	Да
Грубенко Владимир Юрьевич (независимый директор)	Нет

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:

В эмитенте создано 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.

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 у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях:

В эмитенте создано 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.*

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана

эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета

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

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

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

Сведения о ревизоре

ФИО: **Матвеева Екатерина Владимировна**

Год рождения: **1994**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
март 2014 г.	ноябрь 2014 г.	Индивидуальный предприниматель Белова Татьяна Александровна	Менеджер по работе с клиентами
август 2016 г.	май 2017 г.	Общество с ограниченной ответственностью «Хилфигер Сторс Рус»	Продавец кассир
июнь 2017 г.	н/время	Общество с ограниченной ответственностью «Европейская Электротехника»	Бухгалтер
июнь 2018 г.	н/время	Публичное акционерное общество "Европейская Электротехника"	Ревизор

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 опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

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 опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Иное**
Комитет по аудиту Совета директоров ПАО "Европейская Электротехника"

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента

Наименование должности руководителя структурного подразделения: **Председатель Комитета по аудиту**

ФИО: **Лотье Жозь**

Год рождения: **1973**

Образование:

Бизнес-школа Wharton (Филадельфия, США);

Степень Executive MBA в московской школе управления Сколково.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
январь 2009 г.	н/время	Общество с ограниченной ответственностью "Эр Джи Джи Капитал"	Генеральный директор
февраль 2018 г.	н/время	Публичное акционерное общество "Европейская Электротехника"	член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.177**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.177**

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

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 опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

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

ФИО: **Дубенок Сергей Николаевич**

Год рождения: **1974**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
октябрь 2008 г.	август 2016 г.	Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Европейская Электротехника»	Директор по развитию
январь 2016 г.	н/время	Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника»	Председатель Совета директоров
сентябрь 2016 г.	н/время	Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Европейская Электротехника»	Директор по развитию (совместительство)
сентябрь 2016 г.	н/время	Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника»	Директор по развитию
декабрь 2018 г.	н/время	Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника»	Начальник службы управления рисками и внутреннего контроля

			(совместительство)
--	--	--	--------------------

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **40.623**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **40.623**

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

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 опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Иное**
Управление внутреннего аудита

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента

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

ФИО: **Малышенко Мария Альбертовна**

Год рождения: **1971**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
август 2014 г.	март 2018 г.	Закрытое акционерное общество Научно-Техническая Компания "МОДУЛЬНЕФТЕГАЗКОМПЛЕКТ"	Начальник отдела качества

март 2018 г.	н/время	Общество с ограниченной ответственностью "РНГ-Инжиниринг"	Начальник отдела качества
октябрь 2018 г.	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 опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

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 опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Вознаграждения

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Комитет по аудиту Совета директоров ПАО "Европейская Электротехника"**

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2018
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашения относительно указанных выплат в текущем финансовом году отсутствуют.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Служба управления рисками и внутреннего контроля**

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2018
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0
Заработная плата	4
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	4

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашения относительно указанных выплат в текущем финансовом году отсутствуют.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Управление внутреннего аудита**

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2018
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0
Заработная плата	11
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	11

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашения относительно указанных выплат в текущем финансовом году отсутствуют.

Компенсации

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование органа контроля(структурного подразделения)	2018
Комитет по аудиту Совета директоров ПАО "Европейская Электротехника"	0
Служба управления рисками и внутреннего контроля	0
Управление внутреннего аудита	0

Дополнительная информация: **отсутствует.**

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2018
Средняя численность работников, чел.	14
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	13 463
Выплаты социального характера работников за отчетный период	66

Изменения численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период не являются существенными для эмитента.

Ключевыми сотрудниками эмитента являются:

генеральный директор - Каленков Илья Анатольевич;

директор по развитию - Дубенок Сергей Николаевич.

Сотрудниками (работниками) эмитента не создавался профсоюзный орган.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: **3**

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): **192**

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного 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): **12.11.2018**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **192**

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям

Категория акций: ***обыкновенные***

Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: **62 278 151**

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

1.

ФИО: ***Каленков Илья Анатольевич***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **40.9836%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **40.9836%**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

2.

ФИО: ***Дубенок Сергей Николаевич***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **40.623%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **40.623%**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

3.

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

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Европейская Электротехника"*

Место нахождения

115201, Российская Федерация, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 3, кабинет 4

ИНН: 7724932427

ОГРН: 1147746927790

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *10.21%*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *10.21%*

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

3.1.

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

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Европейская Электротехника Северо-Запад"*

Место нахождения

190020, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ПРОСПЕКТ СТАРО-ПЕТЕРГОФСКИЙ, д. 30, корп. 1, литера А, помещение 18Н

ИНН: 7810036696

ОГРН: 1057812310269

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):

участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : *право распоряжаться более чем 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося акционером эмитента; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося акционером эмитента; право назначать (избирать) более 50 процентов коллегиального органа управления юридического лица, являющегося акционером эмитента.*

Вид контроля: *прямой контроль*

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: *99*

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

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *0%*

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *не приводятся.*

4.

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: **172 200 000**

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

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **не приводятся**

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

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

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **15.05.2017**

Список акционеров (участников)

ФИО: **Каленков Илья Анатольевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **42.623**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **42.623**

ФИО: **Дубенок Сергей Николаевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **40.9836**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **40.9836**

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Европейская Электротехника»**

Место нахождения: **115230, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 65, корп. 2, пом. 2, ком. 1 Д**

ИНН: **7724932427**

ОГРН: **1147746927790**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **16.3934**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **16.3934**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **26.12.2017**

Список акционеров (участников)

ФИО: **Каленков Илья Анатольевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **40.9836**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **40.9836**

ФИО: **Дубенок Сергей Николаевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **40.623**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **40.623**

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

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

Место нахождения: **115230, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 65, корп. 2, пом. 2, ком. 1 Д**

ИНН: **7724932427**

ОГРН: **1147746927790**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **11.8668**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **11.8668**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **17.05.2018**

Список акционеров (участников)

ФИО: **Каленков Илья Анатольевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **40.9836**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **40.9836**

ФИО: **Дубенок Сергей Николаевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **40.623**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **40.623**

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Европейская Электротехника»**

Место нахождения: **115201, ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ КАШИРСКОЕ, ДОМ 22, КОРПУС 3, КАБИНЕТ 4**

ИНН: **7724932427**

ОГРН: **1147746927790**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **11.292**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **11.292**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **17.05.2018**

Список акционеров (участников)

ФИО: **Каленков Илья Анатольевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **40.9836**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **40.9836**

ФИО: **Дубенок Сергей Николаевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **40.623**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **40.623**

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Европейская Электротехника»**

Место нахождения: **115201, ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ КАШИРСКОЕ, ДОМ 22, КОРПУС 3, КАБИНЕТ 4**

ИНН: **7724932427**

ОГРН: **1147746927790**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **11.292**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **11.292**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **12.11.2018**

Список акционеров (участников)

ФИО: **Каленков Илья Анатольевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **40.9836**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **40.9836**

ФИО: **Дубенок Сергей Николаевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **40.623**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **40.623**

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Европейская Электротехника»**

Место нахождения: **115201, ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ КАШИРСКОЕ, ДОМ 22, КОРПУС 3, КАБИНЕТ 4**

ИНН: **7724932427**

ОГРН: **1147746927790**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **11.31**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **11.31**

Дополнительная информация:

17 мая 2018 года было составлено два списка лиц, имевших право на участие в общих собраниях акционеров, проведенных в отчетном квартале: для участия в годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 08.06.2018 г. и внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 08.06.2018 г.

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность	2	194 000
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых общим собранием участников (акционеров) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении	2	194 000
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении	0	0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал

Дата совершения сделки: **20.04.2018**

Предмет и иные существенные условия сделки:

купля-продажа 100 % долей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Европейская Электротехника Северо-Запад».

Дубенок Сергей Николаевич продал ПАО «Европейская Электротехника» всю принадлежащую ему долю в уставном капитале ООО «Европейская Электротехника Северо-Запад» в размере 50%, а ПАО «Европейская Электротехника» приобрело у Дубенка Сергея Николаевича указанную долю. Расчет между сторонами будет производиться в течение срока исполнения обязательств по сделке. Стороны пришли к соглашению, что залог на указанную долю у Дубенка С.Н. не возникает.

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями)

по сделке: *Продавцом доли является Дубенок Сергей Николаевич. Покупатель - Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника». Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.*

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки

ФИО: *Дубенок Сергей Николаевич*

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

Согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в сделке купли-продажи долей в уставном капитале ООО "Европейская Электротехника Северо-Запад" между Дубенком Сергеем Николаевичем и ПАО «Европейская Электротехника» имеется заинтересованность Дубенка Сергея Николаевича, который является членом Совета директоров Публичного акционерного общества «Европейская Электротехника» - Покупателя, и Стороной сделки - Продавцом.

Размер (цена) сделки в денежном выражении: **97000 RUR x 1000**

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **13.22**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **с момента нотариального удостоверения договоров по 11.04.2019 г.**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата принятия решение об одобрении сделки: **19.02.2018**

Дата составления протокола: **20.02.2018**

Номер протокола: **Протокол № 1-02/2018 внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Европейская Электротехника»**

Дата совершения сделки: **20.04.2018**

Предмет и иные существенные условия сделки:

купля-продажа 100 % долей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Европейская Электротехника Северо-Запад».

Каленков Илья Анатольевич продал ПАО «Европейская Электротехника» всю принадлежащую ему долю в уставном капитале ООО «Европейская Электротехника Северо-Запад» в размере 50%, а ПАО «Европейская Электротехника» приобрело у Каленкова Ильи Анатольевича указанную долю. Расчет между сторонами будет производиться в течение срока исполнения обязательств по сделке. Стороны пришли к соглашению, что залог на указанную долю у Каленкова И.А. не возникает.

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: *Продавцом доли является Каленков Илья Анатольевич. Покупатель - Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника». Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.*

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки

ФИО: *Каленков Илья Анатольевич*

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

Согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в сделке купли-продажи долей в уставном капитале ООО "Европейская Электротехника Северо-Запад" между Каленковым Ильей Анатольевичем и ПАО «Европейская Электротехника» имеется заинтересованность Каленкова Ильи Анатольевича, который является членом Совета директоров, генеральным директором Публичного акционерного общества «Европейская Электротехника» - Покупателя, и

Стороной сделки - Продавцом.

Размер (цена) сделки в денежном выражении: **97000 RUR x 1000**

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **13.22**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **с момента нотариального удостоверения договоров по 11.04.2019 г.**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата принятия решение об одобрении сделки: **19.02.2018**

Дата составления протокола: **20.02.2018**

Номер протокола: **Протокол № 1-02/2018 внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Европейская Электротехника»**

Дополнительная информация: **Вышеуказанные сделки являются взаимосвязанными.**

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Не указывается в данном отчетном квартале

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

В отчетном периоде эмитентом составлена промежуточная консолидированная финансовая отчетность

2018, 9 мес. - МСФО/GAAP

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена консолидированная финансовая отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета: **МСФО**

Информация приводится в приложении № 5 к настоящему ежеквартальному отчету

Состав отчетности, прилагаемой к настоящему ежеквартальному отчету:

- 1. Промежуточный консолидированный отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе.*
- 2. Промежуточный консолидированный отчет о финансовом положении.*
- 3. Промежуточный консолидированный отчет о движении денежных средств.*
- 4. Промежуточный консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале.*
- 5. Примечания к промежуточной консолидированной финансовой отчетности.*

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Не указывается в данном отчетном квартале

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

Содержание изменения: **Приобретение в состав имущества эмитента**

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **доля в уставном капитале ООО "Европейская Электротехника Северо-Запад"**

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **100 % доли в уставном капитале ООО "Европейская Электротехника Северо-Запад"**

Основание для изменения: **покупка**

Дата наступления изменения: **20.04.2018**

Цена приобретения имущества: **194 000**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Дополнительная информация:
не приводится.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: **610 000 000**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **610 000 000**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:

Величина уставного капитала соответствует учредительным документам эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: ***Общее собрание акционеров***

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением под подпись либо размещения на сайте Общества <http://euroetrao.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Для обеспечения возможности акционерам надлежащим образом подготовиться к участию в собрании, Общество дополнительно размещает (опубликовывает) на сайте Общества <http://euroetrao.ru/> в сети Интернет сообщение о проведении Общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Акционеры Общества, права которых учитываются в реестре, имеют возможность получать сообщение о проведении Общего собрания в электронной форме, путем получения по адресу

электронной почты акционера такой информации в форме электронных документов. Такая возможность предоставляется акционерам по их заявлению, сделанному любым предложенным на сайте Общества <http://euroetrao.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети Интернет способом связи с уполномоченным для контактов с акционерами Общества лицом, а также на условиях идентификации Обществом сделавшего заявление акционера.

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. Срок предоставления такой информации подлежит согласованию.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: Внеочередное Общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества по его собственной инициативе, на основании требований Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: Годовое Общее собрание акционеров проводится в следующие сроки: не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Совет директоров устанавливает дату и порядок проведения Общего собрания, решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров (наблюдательным советом) общества.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров (наблюдательным советом) общества.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава соответствующего органа.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания

отчетного года.

Предложения в повестку дня должны соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом "Об акционерных обществах".

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественного состава Совета директоров Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Предложения в повестку дня должны соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций (на дату внесения предложения) и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

В случае, если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому предложению должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к оформлению доверенности на голосование.

В случае, если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать следующую информацию о каждом предлагаемом кандидате:

- 1) фамилию, имя и отчество (при наличии последнего);
- 2) данные документа, удостоверяющего личность (серию и (или) номер документа, дату и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- 3) наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также следующие сведения о нем:
 - краткие биографические данные кандидата (год рождения, сведения о образовании и опыте работы);
 - сведения о принадлежащих кандидату в члены совета директоров голосующих акциях Общества (количество, категория (тип));
 - сведения о родственных связях с лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

К предложению о выдвижении кандидатов в органы Общества должно прилагаться письменное согласие кандидата на его выдвижение в соответствующий орган Общества.

Рекомендуется выдвигать кандидатом для избрания членом Совета директоров Общества лицо, имеющее безупречную деловую и личную репутацию и обладающее знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров Общества, и требующимися для эффективного осуществления его функций.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества (далее - предложения в повестку дня) могут быть внесены путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц;
- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, Председателю Совета директоров Общества, Корпоративному секретарю Общества, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;

Каждое предложение акционера рассматривается отдельно, если в нем нет указания на рассмотрение такого предложения в совокупности с предложением другого (других) акционера (акционеров) Общества.

Предложения, подлежащие рассмотрению в совокупности, должны отражать единство воли акционеров, их направивших.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

Лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, информация (материалы) должна быть доступна для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров, если законодательством не предусмотрен больший срок.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

По требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, Общество предоставляет ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование

поступило в Общество до начала течения указанного срока).

Акционеры Общества, права которых учитываются в реестре, имеют возможность получить доступ к информации (материалам) Общего собрания в электронной форме, путем получения по адресу электронной почты акционера такой информации в форме электронных документов. Такая возможность предоставляется акционерам по их заявлению, сделанному любым предложенным на сайте Общества <http://euroetpa.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети Интернет способом связи с уполномоченным для контактов с акционерами Общества лицом, а также на условиях идентификации Обществом сделавшего заявление акционера.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4 (Четырех) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности за отчетный период, состоящий из двенадцати месяцев текущего года

Дата совершения сделки (заключения договора): **20.04.2018**

Предмет и иные существенные условия сделки:

купля-продажа 100 % долей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Европейская Электротехника Северо-Запад».

Дубенок Сергей Николаевич продал ПАО «Европейская Электротехника» всю принадлежащую ему долю в уставном капитале ООО «Европейская Электротехника Северо-Запад» в размере 50%, а ПАО «Европейская Электротехника» приобрело у Дубенка Сергея Николаевича указанную долю. Расчет между сторонами будет производиться в течение срока исполнения обязательств по сделке. Стороны пришли к соглашению, что залог на указанную долю у Дубенка С.Н. не возникает.

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: *Продавцом доли является Дубенок Сергей Николаевич. Покупатель - Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника». Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.*

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *с момента нотариального удостоверения договоров по 11.04.2019 г.*

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались

Размер (цена) сделки в денежном выражении: **97000 RUR x 1000**

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **13.22**

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего заверченного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **733277 RUR x 1000**

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: ***Общее собрание акционеров (участников)***

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: ***19.02.2018***

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: ***20.02.2018***

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае:

Протокол № 1-02/2018 внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Европейская Электротехника»

Дата совершения сделки (заключения договора): ***20.04.2018***

Предмет и иные существенные условия сделки:

купля-продажа 100 % долей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Европейская Электротехника Северо-Запад».

Каленков Илья Анатольевич продал ПАО «Европейская Электротехника» всю принадлежащую ему долю в уставном капитале ООО «Европейская Электротехника Северо-Запад» в размере 50%, а ПАО «Европейская Электротехника» приобрело у Каленкова Ильи Анатольевича указанную долю. Расчет между сторонами будет производиться в течение срока исполнения обязательств по сделке. Стороны пришли к соглашению, что залог на указанную долю у Каленкова И.А. не возникает.

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: ***Продавцом доли является Каленков Илья Анатольевич. Покупатель - Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника». Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.***

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: ***с момента нотариального удостоверения договоров по 11.04.2019 г.***

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались

Размер (цена) сделки в денежном выражении: ***97000 RUR x 1000***

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего заверченного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: ***13.22***

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего заверченного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: ***733277 RUR x 1000***

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: ***Общее собрание акционеров (участников)***

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: ***19.02.2018***

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: ***20.02.2018***

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае:

Протокол № 1-02/2018 внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: *обыкновенные*

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): *1*

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): *610 000 000*

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): *0*

Количество объявленных акций: *2 400 000 000*

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: *0*

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: *0*

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
02.03.2016	1-01-83993-Н

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

- 1. Получать причитающуюся им часть распределяемой прибыли (дивидендов) от деятельности Общества в порядке, установленном настоящим Уставом.*
- 2. Получать информацию, касающуюся деятельности Общества в порядке, объеме и сроки, установленные законом.*
- 3. Получать часть имущества или других активов Общества, распределяемых в случае ликвидации Общества, пропорционально количеству акций, которыми они владеют.*
- 4. Участвовать в управлении Обществом в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.*
- 5. Участвовать в Общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции лично или через полномочного представителя.*
- 6. Вносить предложения для рассмотрения Общим собранием акционеров, Советом директоров и другими органами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом, иными локальными актами Общества, а также законодательством Российской Федерации.*
- 7. В целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время на основании договора с Обществом в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций.*
- 8. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями

Эмитент не размещал облигации с заложенным обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.8. Иные сведения

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками