

# ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

## *Публичное акционерное общество "Европейская Электротехника"*

*Код эмитента: 83993-Н*

**за 12 месяцев 2025 г.**

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

Адрес эмитента	<b>129344 Российская Федерация, г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина д. 1 корп. корп. 3 оф. этаж 2, пом. IX, комн. 23</b>
Контактное лицо эмитента	<b>Фисун Дмитрий Михайлович, Корпоративный секретарь</b> Телефон: <b>8 (495) 640-93-48</b> Адрес электронной почты: <b>scs@euroet.ru</b>

Адрес страницы в сети Интернет	<b><a href="https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=36330&amp;type=5;">https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=36330&amp;type=5;</a> <a href="http://euroetpao.ru/investors/">http://euroetpao.ru/investors/</a></b>
--------------------------------	--

Генеральный директор  
Дата: 29 апреля 2025 г.

\_\_\_\_\_   
подпись

И.А. Каленков

## Оглавление

Введение .....	4
Раздел 1. Управленческий отчет эмитента .....	4
1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности .....	4
1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли .....	7
1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента .....	9
1.4. Основные финансовые показатели эмитента .....	9
1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение .....	10
1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение .....	11
1.7. Сведения об обязательствах эмитента .....	11
1.7.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для эмитента существенное значение .....	11
1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения .....	12
1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента .....	13
1.8. Сведения о перспективах развития эмитента .....	13
1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента .....	13
Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента .....	18
2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента .....	18
2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента .....	18
2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента .....	26
2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента .....	26
2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента .....	27
2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита .....	28
2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита .....	32
2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента ..	
Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках эмитента .....	38
3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента .....	38
3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента .....	38
3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права (золотой акции) .....	40
3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность .....	41
3.5. Крупные сделки эмитента .....	41
Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах .....	41
4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение .....	44
4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций .....	44
4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением .....	44
4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента .....	44
4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента .....	48
4.5.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента .....	48
4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента ..	
4.6. Информация об аудитор эмитента .....	49

Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента .....	51
5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента .....	51
5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность .....	51

## Введение

Информация, содержащаяся в отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с пунктом 4 статьи 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"

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

*В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг  
Эмитент является публичным акционерным обществом*

Сведения об отчетности, которая (ссылка на которую) содержится в отчете эмитента и на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента:

*В отчёте содержится ссылка на отчетность следующего вида:  
- бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.*

*Бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой в настоящем отчете эмитента раскрыта информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента (эмитента и лица, предоставляющего (предоставившего) обеспечение по облигациям эмитента), дает объективное и достоверное представление об активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или убытке эмитента (эмитента и лица, предоставляющего (предоставившего) обеспечение по облигациям эмитента). Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности эмитента (эмитента и лица, предоставляющего (предоставившего) обеспечение по облигациям эмитента) содержит достоверное представление о деятельности эмитента (эмитента и лица, предоставляющего (предоставившего) обеспечение по облигациям эмитента), а также об основных рисках, связанных с его (их) деятельностью.*

*Настоящий отчет эмитента содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет (эмитент и лицо, предоставляющее (предоставившее) обеспечение по облигациям эмитента, осуществляют) основную деятельность, и результатов деятельности эмитента (эмитента и лица, предоставляющего (предоставившего) обеспечение по облигациям эмитента), его (их) планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.*

*Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем отчете эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента (эмитента и лица, предоставляющего (предоставившего) обеспечение по облигациям эмитента) в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, в том числе описанными в настоящем отчете эмитента.*

Иная информация, которая, по мнению эмитента, будет полезна для заинтересованных лиц при принятии ими экономических решений:

*Информация, содержащаяся в отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с пунктом 4 статьи 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".*

## Раздел 1. Управленческий отчет эмитента

### 1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности

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

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

*В уставе эмитента зарегистрировано наименование на иностранном языке*

Наименования эмитента на иностранном языке

Наименование эмитента на иностранном языке: *Фирменное наименование эмитента на английском языке - PJSC Evropeyskaya Elektrotekhnica.*

Место нахождения эмитента: *город Москва*

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

Сведения о способе создания эмитента:

*Решение об учреждении акционерного общества "Европейская Электротехника" было принято 22.12.2015г.*

*12 января 2016 г. АО "Европейская Электротехника" было зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1167746062703.*

*Решение о выпуске акций ценных бумаг эмитента и отчет об итогах выпуска ценных бумаг АО "Европейская Электротехника" были зарегистрированы за государственным регистрационным номером (номер выпуска ценных бумаг эмитента): 1-01-83993-Н Центральным банком РФ 02.03.2016г.*

*Советом директоров АО "Европейская Электротехника" 09.03.2016г. было принято решение об обращении с заявлением о листинге акций эмитента на биржу и об утверждении Проспекта ценных бумаг эмитента.*

*Проспект ценных бумаг эмитента был зарегистрирован Центральным банком РФ 10.05.2016г. (вступил в силу со дня внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании эмитента, содержащих указание на то, что эмитент является публичным акционерным обществом).*

*Государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску ценных бумаг Эмитента: 1-01-83993-Н. Дата присвоения: 10.05.2016г.*

*03.06.2016 г. внесена запись в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений в сведения о наименовании эмитента, вносимых в учредительные документы эмитента: Акционерное общество "Европейская Электротехника" было переименовано в Публичное акционерное общество "Европейская Электротехника" (далее по тексту - ПАО "Европейская Электротехника", Общество, Компания, эмитент).*

Дата создания эмитента: *12.01.2016*

Все предшествующие наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента

*Наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не изменялись*

*Реорганизации эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не осуществлялись*

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): *1167746062703*

ИНН: *7716814300*

Краткое описание финансово-хозяйственной деятельности, операционных сегментов и географии осуществления финансово-хозяйственной деятельности группы эмитента:

*Эмитент осуществляет свою основную деятельность в ряде отраслей экономики – торговле, машиностроении. Динамичное развитие данных отраслей позволяет получать Эмитенту стабильный доход от своей деятельности.*

*Группа Компаний «Европейская Электротехника» предлагает комплексные решения:*

- в сфере инженерных и технологических систем в промышленности, строительстве, инфраструктуре – оборудование распределения низкого и среднего напряжения, слаботочные системы, системы освещения, промышленного электрообогрева, вертикального транспорта;*
- оборудование для нефтегазовой, нефтехимической и газохимической промышленности;*
- инновационные установки для промышленности, энергетики и нефтепереработки.*

*В 2025 году эмитент и Группа Компаний "Европейская Электротехника" осуществляли следующие виды деятельности: (коды видов экономической деятельности (коды ОКВЭД), которые являются для Группы Компаний эмитента основными): 46.49 - Торговля оптовая прочими бытовыми товарами, 46.4 - Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами.*

*Помимо вышеперечисленного, Группа Компаний "Европейская Электротехника" осуществляла финансово-хозяйственную деятельность в других областях, включая следующие:*

43.21 - Производство электромонтажных работ ; 43.29 Производство прочих строительномонтажных работ ; 09.10 Предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа; 09.10.9 Предоставление прочих услуг в области добычи нефти и природного газа; 28.92 Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства; 25.1 Производство строительных металлических конструкций и изделий; 25.11 Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей; 26.30 Производство коммуникационного оборудования; 26.51 Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации; 27.11 Производство электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов; 27.12 Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры; 27.32 Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования; 27.11 Производство электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов; 27.32 Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования; 43.21 Производство электромонтажных работ; 46.73.6 Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями; 46.63 Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства; 46.69.5 Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалам; 71.12.12 Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности, прочие виды деятельности.

Эмитент и компании, входящие в Группу Компаний эмитента, ведут основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации.

Краткая характеристика группы эмитента:

В данном Отчете эмитента используется понятие "Группа Компаний эмитента", которое в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее - МСФО) определяется как группа, и включает в себя совокупность организаций "Европейская Электротехника", являющихся связанными сторонами в понимании подпункта (i) пункта 9 Международного стандарта финансовой отчетности (IAS) 24 "Раскрытие информации о связанных сторонах" (введенного в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 28.12.2015 N 217н).

Консолидированная финансовая отчетность, на основании которой в отчете эмитента может раскрываться информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента указывается в качестве дополнительной информации.

Информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента отражает его деятельность в качестве организации, которая вместе с другими организациями в соответствии с МСФО определяется как группа.

Согласно положениям Федерального закона от 27.07.2010 N 208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности" (далее - ФЗ о КФО): организации, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам путем их включения в котировальный список, обязаны составлять, представлять и раскрывать свою консолидированную финансовую отчетность. Эта обязанность распространяется на названные организации, даже когда они не создают группу в смысле МСФО.

В соответствии с ФЗ о КФО: Под консолидированной финансовой отчетностью понимается систематизированная информация, отражающая финансовое положение, финансовые результаты деятельности и изменения финансового положения организации, которая вместе с другими организациями и (или) иностранными организациями в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее - МСФО) определяется как группа.

Группа Компаний "Европейская Электротехника" (далее - Группа) - совокупность компаний, которая включает эмитента - ПАО "Европейская Электротехника", а также хозяйственные общества, являющиеся подконтрольными, дочерними и зависимыми по отношению к эмитенту, в отношении которых составляется консолидированная финансовая отчетность.

Основные участники Группы:

Публичное акционерное общество "Европейская Электротехника", являющееся головным предприятием Группы компаний "Европейская Электротехника", акции которого торгуются на ПАО "Московская Биржа" в разделе "Третий уровень" (некотировальная часть) - раздел Списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам в ПАО Московская Биржа без их включения в котировальные списки (торговый тикер "EELT").

Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Европейская Электротехника" (далее по тексту отчета - ООО "ИЦ "Европейская Электротехника"), -

подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение, ОГРН 1087746603340.

ПАО "Европейская Электротехника" владеет большинством долей во всех ключевых хозяйственных обществах, обеспечивающих деятельность Группы.

ПАО "Европейская Электротехника" непосредственно принадлежит доля в размере от 51% до 100% в уставном капитале:

- 1) Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный Центр "Европейская Электротехника";
  - 2) Общество с ограниченной ответственностью «Европейская Электротехника Северо-Запад»;
  - 3) Общество с ограниченной ответственностью «Европейская Электротехника»;
  - 4) Общество с ограниченной ответственностью «Европейская Электротехника Дубна»;
  - 5) Общество с ограниченной ответственностью «Европейская Электротехника- высокочастотное оборудование»;
  - 6) Общество с ограниченной ответственностью «Европейская Электротехника Поволжье»;
  - 7) Общество с ограниченной ответственностью «Европейская Электротехника Самара»;
  - 8) Общество с ограниченной ответственностью «Европейская Электротехника Уфа»;
  - 9) Общество с ограниченной ответственностью «РНГ-Инжиниринг»
- а также, прямо или косвенно, от 99% до 100% долей в уставных капиталах организаций, входящих в Группу "Европейская Электротехника".

Поскольку все организации, входящие в Группу "Европейская Электротехника", учреждены на территории Российской Федерации, в соответствии с п. 1. ст. 1202 ГК РФ, личными законами юридических лиц, входящих в Группу "Европейская Электротехника", является право Российской Федерации - право страны, где учреждены юридические лица.

Общее число организаций, составляющих группу эмитента: 11

Информация о личных законах организаций, входящих в группу эмитента:

*Не применимо в связи с тем, что в группу эмитента не входят организации – нерезиденты.*

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, установленные его уставом

*Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет*

Иная информация, которая, по мнению эмитента, является существенной для получения заинтересованными лицами общего представления об эмитенте и его финансово-хозяйственной деятельности:

*Отсутствует*

## 1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли

Эмитент осуществляет свою основную деятельность в ряде отраслей экономики – торговле, машиностроении, энергоснабжении. Динамичное развитие данных отраслей позволяет получать эмитенту стабильный доход от своей деятельности. Рынок электроснабжения является одним из стратегически важных направлений развития, поскольку обеспечивает ключевые отрасли российской экономики современными энергосберегающими решениями и технологиями, отвечающими мировым стандартам качества. Рынки электроснабжения, машиностроения и торговых отношений в 2025 году переживали этапы кардинальной перестройки – сложившаяся макроэкономическая ситуация оказывает сильное влияние на участников рынка, в том числе и на компании, работающие в областях электроэнергетики, также на деятельность группы оказал эффект внешних экономических санкций. Импортозамещение и перестройка логистических цепочек, начавшиеся в 2023 – одни из ключевых трендов российской экономики, продолжили свое развитие в 2025 году. В 2025 года продолжились инициативы промышленных предприятий в области электроснабжения, акции которых торгуются на бирже, в стремлении преобразоваться в современных технологических провайдеров, охватить новые виды активов и рынков. Существенной частью стратегий является внедрение новых технологий, обеспечивающих соблюдение ESG-принципов. Фокус на импортозамещение и тенденции электрификации, цифровизации, роботизации, которые наравне с государством задают крупнейшие игроки энергетического, нефтегазового и нефтехимического секторов российской экономики, обеспечивают эмитенту перспективу дальнейшего успешного развития, роста и расширения собственного производства и освоения новых направлений деятельности. В целом, результаты деятельности Компании 2025 года соответствовали тенденциям развития отрасли. Эмитент оценивает общие результаты деятельности Эмитента в отрасли за 2025 год как удовлетворительные. Эмитент считает, что основные направления его деятельности соответствовали тенденциям развития отрасли в отчетный период. Позитивные результаты

деятельности Общества, несмотря на ограничения, связанные с введением экономических санкций, обусловлены благоприятной ситуацией конъюнктуры рынка в отрасли в 2025 году, которая способствовала развитию Эмитента и его группы. Ежегодно Группа компаний «Европейская Электротехника» наращивает долю выручки от собственного производства технологических и инженерных систем. Вывод на полную мощность ряда производственных площадок (• собственного машиностроительного завода, разрабатывающего, проектирующего и производящего оборудование для нефтегазовой, нефтехимической и газохимической промышленности, • производства электрощитового оборудования до 1 кВ на территории ОЭЗ «Технополис «Москва», • производство инженерных систем на площадке ОЭЗ технико-внедренческого типа «Дубна» в Подмоскowie), обеспечивает Группе компаний «Европейская Электротехника» более высокую диверсификацию выручки, а также более высокую прибыльность деятельности.

### 1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента

В 2025 году группа эмитента продолжала осуществлять деятельность по трем основным направлениям, в соответствии с утвержденной стратегией развития:

«Инженерные системы», «Технологические системы» и «Вертикальный транспорт»

	<i>Инженерные системы</i>	<i>Технологические системы</i>	<i>Вертикальный транспорт</i>
<b>Функционал</b>	<i>Оказание комплексных услуг по созданию систем энерго- и электроснабжения, электроосвещения и слаботочных систем на объектах любого назначения, а также систем промышленного электрообогрева</i>	<i>Проектирование, разработка, изготовление и поставка высокоэффективного современного блочного оборудования для нефтегазодобывающих, нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических предприятий</i>	<i>Оказание комплексных услуг по поставке, монтажу, пусконаладке, комплексу испытаний, полному техническому освидетельствованию, декларированию в Росреестре и вводу в эксплуатацию вертикального транспорта.</i>
<b>Продукция и услуги</b>	<i>- силовое электрооборудование; - системы электроосвещения; - кабельно-проводниковая продукция; - шинопроводы; - электрощитовое оборудование; - кабеленесущие системы (КНС); - оборудование и материалы для систем СКС, автоматизации и других слаботочных систем; - взрывозащищенное оборудование; - системы электрообогрева;</i>	<i>Оборудование для нефтегазовой и нефтехимической промышленности: - дожимные насосные станции; - установки подготовки нефти и газа в блочно-модульном и контейнерном исполнении; - передвижные комплексы для исследования и освоения скважин; - факельные установки; - газосепарационные установки, а также отдельные аппараты и узлы Инновационные установки для</i>	<i>Лифтовое оборудование, подъемники, эскалаторы и траволаторы</i>

	<p>- электромонтажные и электроустановочные изделия</p> <p>- системы молниезащиты;</p> <p>- электрокомплектующие для гражданского строительства</p>	<p>энергетики, промышленности и нефтепереработки:</p> <p>- блок повышения октанового числа бензина;</p> <p>- блок обессеривания мазута;</p> <p>- комплекс по глубокой переработке мазута;</p> <p>- блок подготовки топочного мазута для энергетических и водогрейных котлов и печей промышленного назначения;</p> <p>- установка подготовки нефти к переработке.</p>	
--	---	--	--

Группа компаний "Европейская Электротехника" подошла к формированию обновленной Стратегии развития на период 2025-2027 гг. в составе крупной инвестиционно-технологической Группы ОМЗ. Совместное развитие с Группой ОМЗ становится эволюционным шагом на пути построения инжинирингового лидера для топливно-энергетического комплекса, химической промышленности, металлургии и машиностроения в России.

Практическими результатами осуществления предыдущей стратегии развития Компании (на период до 2025 года) стали:

- Успешное прохождение Компанией периода перестройки бизнес-процессов к сотрудничеству с российскими партнёрами и к использованию главным образом продукции отечественного производства;
- Укрепление команды менеджмента и специалистов, гармонизация стандартов и практики сотрудничества коллективов "Европейской Электротехники" и "РНГ-Инжиниринг";
- Дальнейшая диверсификация клиентской базы;
- Поддержание безупречной рыночной репутации;
- Расширение направлений экспортных поставок в страны СНГ и BRICS.

### Инженерные системы

Российский рынок электротехнической продукции, являющийся критически важным для обеспечения технологической независимости добывающего и обрабатывающего секторов российской экономики, демонстрирует устойчивую траекторию роста: к 2030 году его объём прогнозируется на уровне 1,16 трлн рублей при среднегодовом темпе около 10%. Ключевыми драйверами выступают масштабная локализация производства, сокращение параллельного импорта и расширение ассортимента отечественных брендов в сегментах низковольтного оборудования, светотехники и кабеленесущих систем.

Ожидаем, что со второго полугодия 2026 года в российской экономике начнётся новый цикл роста капиталовложений. На электротехнические решения традиционно приходится 8–12% смет инвестиционных проектов в промышленности и инфраструктурном строительстве. Наша компания, опираясь на выстроенную кооперацию с российскими поставщиками и собственные производственные мощности, готова обеспечивать отрасль энергоэффективными и цифровыми решениями, соответствующими требованиям импортозамещения и обеспечения необходимой функциональности и безопасности.

### Вертикальный транспорт

Рынок вертикального транспорта в России демонстрирует уверенную динамику, обусловленную масштабным обновлением жилого фонда и переходом к высотному строительству: за последние

пять лет средняя этажность новостроек выросла с 17 до 35 этажей, что формирует устойчивый спрос на высокоскоростные лифты и современные эскалаторные системы. В настоящее время в стране эксплуатируется более 550 000 подъемных механизмов, свыше 65 000 из которых уже выработали 25-летний ресурс, а ежегодная потребность в монтаже и замене достигает 40–45 тысяч единиц при уверенном доминировании отечественных и локализованных решений (75% рынка).

Компания стратегически подготовлена к осуществлению планов на 2026 и последующие годы: накопленный «отложенный спрос», опыт успешно завершённых инфраструктурных и коммерческих проектов, а также углублённая кооперация с ведущими производителями Азии и СНГ создают надёжный фундамент для достижения целевого объёма продаж в 1 млрд рублей. Мы расширяем предложение интеллектуальных, энергоэффективных решений и обогащаем линейку скоростных систем, обеспечивая крупнейшим девелоперам, авиаузлам и торговым центрам безупречную безопасность, технологическую независимость и соответствие современным архитектурным стандартам.

#### Технологические системы

Рынок нефтегазового оборудования РФ проходит структурную трансформацию для обеспечения технологического суверенитета: по итогам 2025 года доля отечественной продукции достигла 65–70%, а совокупный объём рынка превысил 0,5 трлн рублей. Благодаря государственному и частному финансированию проектов импортозамещения запущено более 160 локализованных решений. В течение 2026–2027 гг. мы ожидаем стабильный ежегодный рост на 5–10%, который будет обеспечиваться реализацией мегапроектов уровня «Восток Ойл» и «Сила Сибири-2», устойчивыми инвестиционными программами ведущих ВИНК и выделением дополнительных бюджетных средств в объёме 15 млрд рублей на 2026–2028 годы для освоения трудноизвлекаемых запасов.

Ключевыми драйверами развития выступают массовый переход на автоматизированные системы управления технологическими процессами на базе российского ПО, растущий спрос на блочно-модульные и комплексные решения «под ключ», а также глубокая кооперация между отечественными заводами для компенсации сохраняющихся вызовов в локализации арктических и криогенных решений, высокотехнологичных систем автоматики.

Несмотря на волатильность мировых цен, санкционное давление и прогнозируемую стагнацию в переработке, отрасль успешно адаптировалась к новым логистическим реалиям, переориентировав экспортные потоки на рынки Азии и развивая инфраструктуру Северного морского пути, а текущая геополитическая конъюнктура на Ближнем Востоке открывает для российских производителей дополнительные возможности по наращиванию поставок оборудования как для внутренних заказчиков, так и для стран-партнёров.

Компания, опираясь на действующие механизмы офсетных контрактов и консолидации спроса, готова последовательно наращивать выпуск автоматизированных, модульных решений, в т.ч. в арктическом исполнении, обеспечивая отрасли технологическую независимость и переход к новым стандартам эффективности, безопасности и конкурентоспособности.

### 1.4. Основные финансовые показатели эмитента.

#### 1.4.1. Дополнительно раскрываемая эмитентом информация на основе данных консолидированной финансовой отчетности (МСФО):

№ п/п	Наименование показателя	Методика расчета показателя	2025, 12 мес.	2024, 12 мес.
1	2	3	4	5
1	Выручка, тыс. руб.	Определяется в соответствии с учетной политикой эмитента	9 903 046	6 951 342

2	Прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа основных средств и амортизации нематериальных активов (ЕБИТДА), тыс. руб.	Сумма прибыли (убытка) до налогообложения, расходов по выплате процентов, износа основных средств и амортизации нематериальных активов	1 456 556	1 201 083
3	Рентабельность по ЕБИТДА (ЕБИТДА margin), %	Отношение показателя ЕБИТДА к выручке	0,15	0,17
4	Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	Определяется в соответствии с учетной политикой эмитента	811 597	704 802
5	Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, тыс. руб.		1 060 076	(650 200)
6	Расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов (капитальные затраты), тыс. руб.		261 522	(7 324)
7	Свободный денежный поток, тыс. руб.		798 554	(657 524)
8	Чистый долг, тыс. руб.	Разность между общим долгом и денежными средствами и их эквивалентами	65 262	857 863

9	Отношение чистого долга к EBITDA за последние 12 месяцев	Отношение чистого долга к EBITDA за последние 12 месяцев	0,045	0,71
10	Рентабельность капитала (ROE), %	Отношение чистой прибыли (убытка) к среднегодовому размеру собственного капитала	27,4	26,2

Статьи консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), на основе которых рассчитан показатель "Чистый долг":

**Показатель рассчитывается на основе данных Консолидированного баланса.**

Статьи консолидированной финансовой (финансовой) отчетности, на основе которых рассчитан показатель EBITDA или OIBDA:

**Операционная прибыль, амортизационные отчисления. Показатель EBITDA имеет положительную динамику и вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.**

Приводится анализ динамики изменения приведенных финансовых показателей.

Описываются основные события и факторы, в том числе макроэкономические, произошедшие в отчетном периоде, которые оказали существенное влияние на изменение приведенных финансовых

#### 1.4.2. Финансовые показатели, рассчитываемые на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности

п/п	Наименование показателя	Методика расчета показателя (строка бухгалтерской отчетности, исходя из которой раскрывается показатель)	2025, 12 мес.	2024, 12 мес.
1	2	3	4	5
1	Выручка, тыс. руб.	Строка 2110 "Выручка"	1 647 783	1 185 902
2	Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб.	Строка 2200 "Прибыль (убыток) от продаж"	157 437	79 313
3	Прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа основных средств и амортизации нематериальных активов (ЕБИТДА), тыс. руб.	Сумма прибыли (убытка) до налогообложения (строка 2300), амортизации (строка 5640) и процентов к уплате (строка 2330) за вычетом процентов к получению (строка 2320)	165 997	72 698

4	Рентабельность по EBITDA (EBITDA margin)	Отношение показателя EBITDA к выручке	10,1%	6,1%
5	Чистая прибыль (убыток) тыс. руб.	Строка 2400 "Чистая прибыль (убыток)"	100 166	87 793
6	Сальдо денежных потоков от текущих операций, тыс. руб.	Строка 4100 "Сальдо денежных потоков от текущих операций"	296 342	67 291
7	Капитальные затраты, тыс. руб.	Строка 4221 "Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов"	(123 707)	(928)
8	Свободный денежный поток, тыс.руб.	Денежные потоки от текущих операций (строка 4100) за вычетом денежных потоков от инвестиционных операций (строка 4200)	420 000	41 220
9	Чистый долг, тыс.руб.	Сумма долгосрочных заемных средств (строка 1410), краткосрочных заемных средств (строка 1510) и остаточной задолженности по лизинговым платежам за вычетом денежных средств и денежных эквивалентов (строка 1250)	284 284	297 327
10	Отношение чистого долга к EBITDA за последние 12 месяцев	Отношение чистого долга к EBITDA за последние 12 месяцев	1,7	4,1

#### 1.4.3 *Не применимо, эмитент не является кредитной организацией*

1.4.4. Эмитенты могут дополнительно привести иные финансовые показатели, в том числе характеризующие финансовые результаты деятельности эмитента (группы эмитента) в отношении выделяемых сегментов операционной деятельности, видов товаров (работ, услуг), контрагентов (включая связанные стороны), географии ведения бизнеса, иных аспектов, характеризующих специфику деятельности эмитента (группы эмитента). В отношении приводимых дополнительно иных

финансовых показателей должна указываться методика их расчета, позволяющая заинтересованным лицам воспроизвести их расчет.

**Иные финансовые показатели, в том числе характеризующие финансовые результаты деятельности группы эмитента и динамика изменений указаны в п.1.4.5.**

1.4.5. Анализ динамики изменения финансовых показателей, приведенных в подпунктах 1.4.1 - 1.4.4 настоящего пункта

Анализ динамики изменения финансовых показателей представлен на основе данных консолидированной финансовой отчетности

**В отчетном периоде выручка составила 9 903 046 тыс. руб. и показала рост на 42,5%. Основным географическим регионом деятельности группы является Российская Федерация. В Российской Федерации за годы, закончившиеся 31 декабря 2025 г. и 31 декабря 2024 г., получено более 99% выручки Группы. Вклад направлений бизнеса в рост совокупного объема продаж:**

<b>Наименование направления деятельности</b>	<b>Выручка направления в отчётном году, тыс. руб.</b>	<b>Изменение, %</b>
<b>Инженерные системы</b>	<b>7 309 669</b>	<b>+74,5%</b>
<b>Технологические системы</b>	<b>2 447 328</b>	<b>-5,9%</b>
<b>Вертикальный транспорт</b>	<b>134 810</b>	<b>+122,9%</b>

**По итогам 2025 года выручка от операций с одним крупнейшим покупателем составила 31% от общей выручки Группы, что эквивалентно 3 047 775 тыс. рублей, данная выручка относится к сегменту инженерных систем (за 2024 год выручка с тремя крупнейшими покупателями, превышающими 10% от объема годовой выручки, составляла 40% от общей выручки Группы, что эквивалентно 2 768 673 тыс. рублей, выручка в размере 2 043 108 тыс. рублей относится к сегменту технологических систем, выручка в размере 725 565 тыс. руб. относится к сегменту инженерных систем). Другие покупатели с долей от общей выручки более 10% за 2025 и 2024 годы отсутствовали.**

**Себестоимость продаж выросла на 51,5% и составила 7 658 628 тыс. руб. Основная статья расходов на материалы и комплектующие, использованные в производстве, увеличилась до 7 051 286 тыс. руб. (+82%). Второстепенные статьи расходов на услуги, включая затраты на субподряд - 287 050 тыс. руб. (-37,6%), амортизация активов - 67 564 тыс. руб. (+0,03%), расходы на персонал - 295 766 тыс. руб. (+72,7%) в связи с созданием новых подразделений (в рамках направления «Инженерные системы»: «Энергетическое оборудование», ЦФО, новый инжиниринговый центр в г. Волгоград. В рамках направления «Технологические системы»: «Разработка газового оборудования»).**

**Отрицательное значение показателя «Изменение запасов готовой продукции и незавершенного производства» (62 482 тыс. руб.) в большей степени связано со снижением незавершенного производства на 31.12.25 г. в связи с признанием выручки в отчетном периоде.**

**Финансовые расходы Компании возросли до 274 351 тыс. руб. (+88,5%) в связи с более активным использованием банковских кредитов на фоне роста масштабов деятельности Компании и размеров осуществляемых ею проектов.**

**Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, составила 811 597 тыс. руб. (+15,2%). Результат обусловлен ростом оборота компании, эффективным управлением финансами и оптимизацией затрат.**

**Прибыль на акцию составила 1,47 руб. (+16,7%). Результат обусловлен ростом чистой прибыли в отчетном периоде.**

**Приведенный показатель EBITDA Группы за 2025 года составил 1 456 556 тыс. руб. (+21,3%).**

*ROE (рентабельность собственного капитала, рассчитан как отношение чистой прибыли к средневзвешенной величине собственного капитала за отчетный период) составила 27,4% (26,2% по итогам 12м 2024г). Увеличение значения рентабельности обусловлено повышением отгрузок высокомаржинального оборудования.*

**Дополнительная информация за отчетный период (12м25/12м24):**

- Активы увеличились на 52,7% и составили 9 042 322 тыс. руб.
- Собственный капитал увеличился на 20% и составил 3 227 917 тыс. руб.
- Денежные средства и их эквиваленты на счетах выросли в 3,5 раза и составили 685 748 тыс. руб.
- Запасы выросли на 15,3% и составили 1 612 708 тыс. руб. Основной вклад внесли сырьё и материалы 323 883 тыс. руб. (+64,5%), закупленные под исполнение крупных контрактов и товары для перепродажи 689 030 тыс. руб. (+18,5%), которые будут реализованы в следующих кварталах.

### **1.5. Сведения об основных поставщиках эмитента**

Уровень (количественный критерий) существенности объема и (или) доли поставок основного поставщика: **10%**

Сведения о поставщиках, подпадающих под определенный эмитентом уровень существенности

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Диэлектрические кабельные системы"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "ДКС"*

Место нахождения: *170017, г. Тверь, Большие Перемерки, ул. Бочкина, д. 15*

ИНН: *6905062011*

ОГРН: *1026900516390*

Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг): *произведенные кабеленесущие системы и низковольтное оборудование, электротехническая продукция (металлические каналы, оборудование для автоматизации, электроустановочные изделия, системы пластиковых кабель-каналов, системы электропроводки и маркировки, модульные щитки, трубы электротехнические)*

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг), %: **84,6**

Основной поставщик не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента

Сведения об иных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение: *иные поставщики, имеющие для эмитента существенное значение отсутствуют.*

### **1.6. Сведения об основных дебиторах эмитента.**

Уровень существенности дебиторской задолженности, приходящейся на долю основного дебитора: **10%**

Сведения об основных дебиторах эмитента, доля задолженности которых в объеме дебиторской задолженности на дату окончания соответствующего отчетного периода имеет для эмитента существенное значение, а также об иных дебиторах, которые, по мнению эмитента, имеют для эмитента существенное значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств.

Полное фирменное наименование: **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛТ-ТИМ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ЛТ-ТИМ»**

Место нахождения: **129075, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Останкинский, проезд Мурманский, дом 14, корпус 1, помещение 1/1**

ИНН: **7722618230**

ОГРН: **1077758213356**

Сумма дебиторской задолженности: 580 064,6 тыс. руб.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности, %: **88,9**

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности:  
**Отсутствует**

## 1.7. Сведения об обязательствах эмитента

### 1.7.1. Сведения об основных кредиторах эмитента

Уровень существенности кредиторской задолженности, приходящейся на долю основного кредитора: **10%**

Кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение, подпадающие под определенный эмитентом уровень существенности

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "ГРАСИС"**

Сокращенное фирменное наименование: **АО "ГРАСИС"**

Место нахождения: **117303, Город Москва, ул. Малая Юшуньская, дом 1, корпус 1, этаж 1, помещение 1, комната 24**

ИНН: **7743696750**

ОГРН: **1087746761563**

Сумма кредиторской задолженности: 601 064,6 тыс. руб.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: **55,3**

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности:  
**отсутствует.**

Основной кредитор является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему эмитента.

### 1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	На 31.12.2025 г.
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения	
- в том числе в форме залога:	0,0
- в том числе в форме поручительства:	0,0

- в том числе в форме независимой гарантии:	0,0
---	-----

Уровень существенности размера предоставленного обеспечения: **10%**

Сделки по предоставлению обеспечения, имеющие для эмитента (группы эмитента) существенное значение: **отсутствуют**

Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного обязательства, и вероятности возникновения таких факторов: **отсутствуют**.

### 1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента

Указываются любые обязательства, которые, по мнению эмитента, могут существенным образом воздействовать на финансовое положение эмитента (а если эмитентом составляется и раскрывается консолидированная финансовая отчетность - на финансовое положение группы эмитента), в том числе на ликвидность, источники финансирования и условия их использования, результаты деятельности и расходы, с описанием факторов, при которых указанные обязательства могут повлечь такое воздействие: **отсутствуют**.

### 1.8. Сведения о перспективах развития эмитента

*Решением Совета директоров от 11.06.2025 была утверждена Стратегия развития ПАО «Европейская Электротехника» и компаний, входящих в ее группу на период 2025-2027 гг., которая является основополагающим документом, определяющим вектор развития компаний группы Европейская Электротехника на ближайшие два года. Документ определяет такие важные аспекты, как бизнес-модель группы, целеполагание стратегии группы и основные точки роста, информацию о продуктовой линейке, планы продаж, ключевые финансовые показатели.*

*В настоящее время благоприятны перспективы роста на профильных рынках Компании за счет возрастающей поддержки государством стратегических отраслей экономики РФ, машиностроения, электроники и электротехники, локализации производств, реверс-инжиниринга, освобождения рыночных ниш с уходом конкурентов и значительного потенциала импортозамещения. Также положительное влияние оказывают выход на рынок труда персонала бывших конкурентов, возможность прямых поставок из Китая, партнерства по импорту/экспорту на зарубежных рынках СНГ, BRICS и Ближнего Востока.*

*Дальнейшее развитие бизнеса Компании планируется за счет:*

- Усиления проникновения на текущих рынках с фокусировкой на нефтегазовый сектор и инфраструктурные проекты;*
- Расширения поставок для стратегических проектов в России, с поддержкой со стороны GR и коммерческого блоков Группы, с задействованием инструментов государственной поддержки;*
- Расширения географии продаж на рынках стран СНГ и BRICS (участие в проектах партнеров) и Ближнего Востока;*
- Продолжения развития продуктовой линейки;*
- Ввода дополнительных производственных мощностей («РНГ-Инжиниринг»), обеспечения оптимальных долей собственного производства в сегментах Инженерные системы и Технологические системы;*
- Внедрения ERP и инструментов ИИ в проектирование/конструирование.*

*Компания намерена наращивать свою долю поставок в инвестиционных проектах нефтегазового комплекса, атомной энергетики, объектов коммерческой инфраструктуры, энергетической отрасли, транспортной инфраструктуры, центров обработки данных (ЦОД), горнорудной отрасли, телекоммуникаций, химической и пищевой промышленности, машиностроения, коммунального хозяйства, агропромышленного комплекса, жилищного и промышленного строительства.*

### 1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента

#### 1.9.1. Отраслевые риски

*Возможное ухудшение ситуации в отрасли Компании может быть связано с общим снижением макроэкономических показателей в стране и отраслях присутствия Компании.*

*Наиболее значимые, по мнению Компании, изменения на внутреннем рынке происходят в некоторых отраслях, в которых Компания осуществляет свою деятельность, – рынок инженерных систем в области энергообеспечения, а также рынок технологических систем для добычи и переработки углеводородов. С целью уменьшения данных факторов Компания предполагает направить свои действия на расширение клиентской базы и оптимизацию расходов. В случае замедления темпов роста данных рынков, частично эти риски могут страховаться увеличением количества рынков сбыта (сбытовая, или географическая,*

диверсификация), однако в случае системного кризиса экономики все рынки, в том числе рынки традиционных покупателей продукции и услуг Компании, будут подвержены его влиянию.

Отраслевые изменения на внешних рынках оказывают меньшее влияние на деятельность Компании, тем не менее, они могут косвенно повлиять на конъюнктуру российского рынка инжиниринговых услуг.

В связи с высокой волатильностью на валютных рынках, а также значительному удорожанию ряда материалов существуют риски изменения себестоимости продукции и услуг, производимых компанией. В случае возникновения этих рисков, Компания планирует проводить дополнительные мероприятия по управлению затратами и актуализации ценовой политики согласно действующей конъюнктуре.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: **В связи с тем, что в составе производимой эмитентом продукции, используется сырье, производственная деятельность эмитента на внутреннем рынке подвержена умеренным рискам, связанным с возможным изменением цен на используемое сырье.**

Однако это не отразится на способности эмитента исполнять свои обязательства по своим ценным бумагам. Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: **В связи с тем, что эмитент производит продукцию (в большей части для внутреннего рынка), пользующуюся большим спросом, риски, связанные с изменением цен на продукцию эмитента и их влияние на исполнение обязательств по ценным бумагам – минимальное и не отразится на способности эмитента исполнять свои обязательства по ценным бумагам.**

### 1.9.2. Страновые и региональные риски

Компания зарегистрирована в качестве налогоплательщика в г. Москва, осуществляет основную деятельность в Российской Федерации, Казахстане, Узбекистане, Египте, а также ведет тесное сотрудничество и взаимодействие с партнерами из широкого круга стран по всему миру, что связано с определенными рисками политической нестабильности, которые могут включать, например, изменения в составе правительства, негативные политические преобразования, а также гражданские волнения. Сложные взаимоотношения России с некоторыми странами потенциально могут оказывать давление на партнеров Компании. Кроме того, дальнейшее введение санкций против Российской Федерации и отказ от сотрудничества на международном уровне по ряду направлений могут привести к ухудшению делового климата в стране, замедлению темпов роста экономики и, как результат, приостановке реализации инвестиционных программ.

Компания ведет постоянный мониторинг влияющих на ситуацию процессов и следит за развитием ситуации, как на российском экономическом пространстве, так и за его пределами. Уровень значимости указанных рисков Компания оценивает, как умеренный. В ходе реформирования деловой и законодательной инфраструктуры сохраняются такие риски, как неконвертируемость национальной валюты за рубежом, низкий уровень ликвидности на рынках долгосрочного кредитования и инвестиций, а также уровень инфляции, превышающий инфляцию развитых стран.

Значительное влияние могут оказать макроэкономические риски в России. Стагнация в некоторых секторах экономики может оказать неблагоприятное воздействие на планы по дальнейшему развитию бизнеса Компании. Дальнейшему социально-экономическому развитию Российской Федерации могут препятствовать следующие факторы:

- высокая зависимость бюджета от мировых цен на энергоресурсы;
- недостаточная развитость политических, правовых и экономических институтов;
- несовершенство судебной системы;
- противоречивость и частые изменения налогового и валютного законодательства.

Риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения и других региональных факторов минимален.

Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического, политического и правового характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля Компании. В случае возникновения существенной политической и экономической нестабильности в России или в регионе, которая негативно повлияет на деятельность и доходы Компании, предполагается принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью мобилизации бизнеса и максимального снижения возможности оказания негативного воздействия политической ситуации в стране и регионе на бизнес Компании.

Предполагаемые действия Компании на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на ее деятельность: в случае отрицательного влияния на деятельность Компании изменения ситуации в Российской Федерации и других странах, а также в регионе регистрации Компании – городе Москве, планируется:

- оптимизировать структуру затрат;
- изменить структуру предоставляемых услуг в целях максимизации прибыли.

### 1.9.3. Финансовые и кредитные риски

*Деятельность Группы связана с различными финансовыми рисками: рыночный риск (включая валютный риск, риск влияния изменения процентной ставки, риск влияния изменения процентной ставки на потоки денежных средств и ценовой риск), кредитный риск и риск ликвидности. Программа управления рисками Группы в целом направлена на минимизацию их потенциального негативного влияния на финансовые показатели.*

*Руководство несет общую ответственность за установление и контроль за процессом управления финансовыми рисками.*

*Кредитный риск – это риск возникновения финансового убытка для Группы, в случае если покупатель или контрагент по сделке не выполняет свои контрактные обязательства. Данный риск возникает, главным образом, в связи с дебиторской задолженностью клиентов Группы. Политика Группы заключается в основном в работе с клиентами на условиях частичной предоплаты. В контракты с клиентами включается механизм значительных авансовых платежей. Для обеспечения погашения дебиторской задолженности от клиентов используются банковские гарантии и аккредитивы. Пени за несвоевременную уплату являются стандартным условием, включаемым в договоры с целью ускорения получения оплаты.*

*Функция управления кредитным риском Группы имеет децентрализованный характер и осуществляется индивидуально каждой компанией. Кредитный контроль в отношении клиентов осуществляется путем анализа того, находится ли клиент в сложном финансовом положении или подлежит банкротству.*

*Несмотря на то, что на получение дебиторской задолженности могут повлиять экономические факторы, руководство полагает, что существенного риска убытка для Группы сверх созданного резерва нет. Денежные средства и банковские депозиты размещаются в финансовых институтах, которые имеют минимальный риск дефолта. Максимальный кредитный риск возникает в размере балансовой суммы каждого финансового актива в консолидированном отчете о финансовом положении.*

#### *Валютный риск*

*Группа осуществляет операции на внешних рынках и в связи с этим подвержена валютному риску, возникающему в результате операций с различными валютами, в основном с долларами США и евро. Валютный риск связан с будущими коммерческими операциями, признанными активами и обязательствами.*

*Компании Группы управляют своим валютным риском по отношению к собственной функциональной валюте за счет сокращения чистых позиций в иностранных валютах, что достигается посредством закупок сырьевых материалов и услуг в той же валюте, в которой ожидается поступление выручки по соответствующим контрактам.*

### 1.9.4. Правовые риски

*Правовые риски, связанные с деятельностью Компании (отдельно для внутреннего и внешнего рынков). В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного и лицензионного законодательства, которые могут повлечь за собой ухудшение финансового состояния Компании, являются, по ее мнению, незначительными. Компания строит деятельность на основе строгого соответствия налоговому, таможенному, валютному и лицензионному законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в них, а также стремится к конструктивному диалогу с регулируемыми органами в вопросах правоприменительной практики.*

*Риски, связанные с изменением валютного регулирования*

*Внутренний рынок: риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования, в настоящее время рассматриваются Компанией как умеренные. Они могут оказать влияние на операционные итоги деятельности Компании, однако это влияние не будет сверхкритичным.*

*Внешний рынок: правовые риски, связанные с деятельностью Компании на внешнем рынке, оцениваются как вероятные, так как Компания расширяет свою внешнеэкономическую деятельность, и, как и другие российские производители, может быть подвержена правовому и регуляторному давлению на иностранных рынках. В этом случае она предпримет все необходимые меры для осуществления деятельности в полном соответствии с законодательством, регулирующим внешнеэкономическую деятельность.*

*Риски, связанные с изменением налогового законодательства*

*Внутренний рынок: существенное значение для Компании имеют правовые риски, связанные с изменением системы налогообложения. Реформирование налоговой системы сопровождается изменениями законодательства, правоприменительной и судебной практики. В связи с этим для Компании существуют потенциальные источники финансовых потерь, вследствие применения различных штрафов и налоговых выплат в объемах больше ожидаемых. Компанией в полной мере соблюдается действующее налоговое законодательство, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначное толкование. В целом, налоговые риски, связанные с деятельностью Компании, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации, и могут рассматриваться как общестрановые. Налоговый Кодекс Российской Федерации устанавливает запрет на придание обратной силы законам, ухудшающим положение налогоплательщика. В связи с вышеизложенным данный риск оценивается Компанией как незначительный.*

*Внешний рынок: риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке, Компания расценивает как минимальные в связи с тем фактом, что Компания является резидентом Российской Федерации, которая, в свою очередь, имеет обширный ряд соглашений об избежании двойного налогообложения для ее резидентов. Это позволяет Компании расценивать данные риски как минимальные.*

*В случае внесения изменений в действующий порядок и условия налогообложения Компания намерена планировать и осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.*

*Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин*

*Изменение правил таможенного контроля и пошлин может оказать негативное влияние на деятельность Компании, как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Тем не менее, вступление России в ВТО можно расценивать, как преимущество для ведения бизнеса Компании, поскольку связывание таможенных тарифов ограничит Компанию от риска инфляции затрат из-за введения более высоких таможенных пошлин.*

*Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам деятельности Компании (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах ее деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Компания.*

*Внутренний рынок: риски, связанные с изменением судебной практики, присутствуют и могут оказывать влияние на деятельность Компании ввиду специфики судопроизводства в Российской Федерации. На дату окончания отчетного периода Компания не участвует в судебных процессах, которые могут привести к существенным затратам, оказать негативное влияние на его финансовое состояние. Компания не может полностью исключить возможность участия в судебных процессах, способных оказать влияние на ее финансовое состояние в будущем. При этом Компания обладает всеми средствами правовой защиты интересов, что позволяет оценить данный риск как минимальный.*

*Внешний рынок: риски, связанные с изменением судебной практики, присутствуют и могут оказать влияние на деятельность Компании.*

*В течение года компании группы принимали участие (как в качестве истца, так и в качестве ответчика) в нескольких судебных разбирательствах, возникших в ходе обычной финансово-хозяйственной деятельности. По мнению руководства, в настоящее время не существует каких-либо текущих судебных разбирательств или исков, которые могут оказать влияние на результаты деятельности или финансовое положение компаний группы и которые не были бы признаны или раскрыты в консолидированной финансовой отчетности.*

#### **1.9.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)**

*Риск потери деловой репутации представляет собой возможность наступления негативных последствий вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении Компании, качества его продукции (работ, услуг) или характере ее деятельности в целом.*

*Для снижения репутационного риска Компания проводит Информационную политику по формированию благоприятного имиджа: публикация пресс-релизов, проведение презентационных мероприятий, участие профильных специалистов в отраслевых конференциях, распространение информации в социальных сетях в сети интернет, приглашение представителей делового и инвестиционного сообщества на различные имиджевые мероприятия и др.*

*Для предотвращения распространения негативной информации о финансовом положении и финансовой устойчивости Компания регулярно размещает в сети интернет бухгалтерскую (финансовую) отчетность и сведения о чистых активах.*

*В целях обеспечения эффективного управления риском потери деловой репутации органы управления Компании принимают своевременные меры по устранению нарушений в деятельности Компании. Также в Компании установлен порядок представления внутренней отчетности о реагировании на отзывы средств массовой информации, клиентов и контрагентов, акционеров и иных лиц об эмитенте, аффилированных лицах, дочерних и зависимых организациях.*

*В целом Компания оценивает репутационные риски как незначительные.*

### 1.9.6. Стратегический риск

*Риск возникновения у Компании убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Компании (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать ее деятельности, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых Компания может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности, оцениваются, как минимальные.*

*Основная цель управления стратегическим риском — поддержание принимаемого на себя Компанией риска на уровне, определенном в соответствии с собственными стратегическими задачами, а также обеспечение максимальной сохранности активов и капитала на основе минимизации (исключения) возможных убытков.*

*Применяемыми методами управления стратегическим риском в Компании являются: бизнес-планирование, финансовое планирование, контроль за выполнением утвержденных планов, анализ изменения рыночной среды, корректировка планов.*

### 1.9.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

*Риски, свойственные исключительно Компании или связанные с осуществляемой ею основной хозяйственной деятельностью, в том числе риски, связанные:*

*- с текущими судебными процессами, в которых участвует Компания: риски отсутствуют; с отсутствием возможности продлить действие лицензии Компании на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): Компания не осуществляет виды деятельности, подлежащие лицензированию;*

*- с возможной ответственностью Компании по долгам третьих лиц, в том числе ее дочерних обществ: риски незначительны;*

*- с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем десять процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Компании: отсутствует в связи с тем, что Компания не имеет потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 % общей выручки от продажи продукции;*

*- риски по просроченной дебиторской задолженности: риски умеренные, однако они присутствуют на постоянной основе. Компания проводит мероприятия по работе с дебиторской задолженностью на постоянной основе.*

### 1.9.8. Риск информационной безопасности

*Под информационной безопасностью (ИБ) понимается защищенность информации и средств её обработки от случайных или преднамеренных воздействий естественного или искусственного характера. Основной целью деятельности по обеспечению ИБ является достижение адекватной защищенности бизнес-процессов Компании, а также минимизация рисков ИБ. Указанная цель достигается посредством обеспечения и постоянного поддержания конфиденциальности, целостности и доступности защищаемых информационных активов Компании. Для достижения основной цели обеспечения ИБ Компания обеспечивает эффективное решение следующих задач:*

- определение рисков ИБ и потенциальных возможностей;*
- формирование и совершенствование системы управления информационной безопасностью, в том числе процессов оценки и анализа ИБ;*
- определение и документирование основных требований и процедур обеспечения ИБ;*
- внедрение и настройка средств защиты информации;*
- обучение работников Компании в области ИБ;*
- планирование и оптимизация затрат на обеспечение информационной безопасности Компании.*

*Основными принципами обеспечения информационной безопасности Компании являются:*

- законность – применение мер и средств обеспечения ИБ в строгом соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации в области ИБ;*
- системность – учет всех взаимосвязанных, взаимодействующих и изменяющихся во времени элементов, условий и факторов, значимых для обеспечения ИБ Компании;*
- комплексность – согласованное применение разнородных средств при построении целостной системы защиты, перекрывающей все существенные каналы реализации угроз ИБ и не содержащей слабых мест на стыках отдельных ее компонентов.*

### 1.9.9. Экологический риск

*В настоящее время в России ужесточается природоохранное законодательство и пересматривается позиция государственных органов Российской Федерации относительно обеспечения его соблюдения.*

*Общество проводит периодическую оценку своих обязательств в рамках законодательства об охране окружающей среды. Обязательства отражаются в финансовой отчетности, как только они определены. Потенциальные обязательства, которые могут возникнуть в результате изменения существующего законодательства и нормативных актов, а также в результате развития судебной практики не могут быть оценены с достаточной точностью, хотя и могут оказаться значительными.*

*Руководство Общества считает, что в условиях существующей системы контроля над соблюдением действующего природоохранного законодательства отсутствуют значительные обязательства, возникающие в связи с нанесением ущерба окружающей среде.*

*Деятельность эмитента и компаний группы "Европейская Электротехника" не связана с производством, использованием, транспортировкой, хранением, восстановлением и уничтожением озоноразрушающих веществ, ввозом в Российскую Федерацию и вывозом из Российской Федерации озоноразрушающих веществ.*

#### **1.9.10. Природно-климатический риск**

*В целях реализации устойчивого развития Группой "Европейская Электротехника" уделяется особое внимание в своей деятельности процессам по управлению климатическим риском. Выявление (идентификация) климатического риска проводится в соответствии с единой системой управления рисками и предполагает ежегодный обзор всех групп рисков, в том числе климатических рисков. Интеграция - основной этап управления климатическим риском, который предполагает включение климатического риска в многопрофильные процессы выявления, оценки и управления рисками в масштабах всей компании. Планируется продолжить интеграцию климатического риска в существующие структуры управления рисками, использовать и совершенствовать новые операционные модели для информирования будущих стратегических решений и планирования воздействия, а также разрабатывать дальнейшие модели количественной оценки и инструменты оценки климатических рисков для других бизнес-единиц.*

#### **1.9.11. Риски кредитных организаций**

Эмитент не является кредитной организацией

#### **1.9.12. Иные риски, которые являются существенными для эмитента (группы эмитента)**

##### *Налоговые риски*

*Компания является добросовестным налогоплательщиком, строго соблюдающим налоговое законодательство, а также принятые принципы и концепции налоговых правоотношений. В то же время, учитывая существующую неопределенность отдельных положений налогового законодательства, Компания не исключает возникновения в своей деятельности умеренных налоговых рисков. Управление налоговым риском в Компании осуществляется в рамках общей системы управления рисками. Основной целью Компании в области управления налоговыми рисками является ограничение негативных для деятельности Компании последствий реализации налоговых рисков (репутационных, финансовых, личной ответственности для руководства Компании и иных). Общие принципы управления налоговым риском Система управления налоговыми рисками строится в соответствии со следующими принципами: Принцип 1. Недопущение нарушения Компанией действующего налогового законодательства и поддержание репутации добросовестного налогоплательщика. Для Компании являются недопустимыми риски прямого нарушения действующего налогового законодательства, а также риски, способные нанести ущерб репутации Компании как добросовестного налогоплательщика. Принцип 2. Учет налоговых рисков при планировании и принятии управленческих решений Управление налоговым риском включается в процессы бизнес-планирования и принятия управленческих решений на всех уровнях. Руководство и органы управления Компании принимают управленческие решения с учетом налоговых рисков, избегая действий, результатом которых являются неприемлемые налоговые риски. Принятие решений о совершении операции без оценки выявленного налогового риска и без определения методов управления выявленным налоговым риском, не допускается. При принятии решений по планируемым операциям и сделкам Компания стремится минимизировать налоговые риски. Принцип 3. Прозрачность процесса управления налоговыми рисками. В Компании существует порядок взаимодействия подразделений в рамках процесса управления налоговым риском, а также правила принятия решений в рамках процесса управления налоговым риском.*

**Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента**

## 2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

### 2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): *Дубенок Сергей Николаевич*

Год рождения: *1974*

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: *высшее.*

*Московский ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции авиационный институт (Национальный исследовательский университет (МАИ)). Квалификация: математик-инженер, специальность: прикладная математика.*

*Международный Университет; квалификация: международная экономика. Закончил аспирантуру, кандидат технических наук.*

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.2016	н.в.	Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника»	Заместитель Председателя Совета директоров
04.2020	н.в.	Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника»	Начальник Службы управления рисками и внутреннего контроля

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций по состоянию на конец отчетного периода не имеет*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: *информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции.*

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

*Лицо указанных долей не имеет.*

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

*В отчетном периоде сделки по отчуждению акций эмитента не совершались*

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

*Указанных родственных связей нет*

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

*Лицо указанных должностей не занимало*

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

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

Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми с учетом положений Кодекса корпоративного управления: **не является независимым членом совета директоров.**

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Каленков Илья Анатольевич**

Год рождения: **1970**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **высшее.**

**Московский ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции энергетический институт (Национальный исследовательский университет "МЭИ"). Квалификация: инженер – теплоэнергетик, специальность: Тепловые электрические станции, аспирантура.**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
05.2008	н.в.	Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Европейская Электротехника»	Генеральный директор
06.2016	н.в.	Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника»	Генеральный директор (совместительство)
06.2016	н.в.	Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника»	член Совета директоров

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций по состоянию на конец отчетного периода не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

**Лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

**В отчетном периоде сделки по отчуждению акций эмитента не совершались**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов

и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

***Лицо указанных должностей не занимало***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

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

Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми с учетом положений Кодекса корпоративного управления: ***не является независимым членом совета директоров.***

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): ***Грубенко Владимир Юрьевич***

Год рождения: ***1970***

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: ***высшее.***

***Московский ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции энергетический институт (Национальный исследовательский университет "МЭИ"). Квалификация: инженер-электрик, специальность: Электроснабжение.***

***Институт переподготовки и повышения квалификации кадров по финансово-банковским специальностям Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации. Квалификация: экономист по банковскому делу.***

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
02.2018	н.в.	Публичное акционерное общество "Европейская Электротехника"	член Совета директоров

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций по состоянию на конец отчетного периода не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: ***информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции.***

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

***Лицо указанных долей не имеет.***

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

***В отчетном периоде сделки по отчуждению акций эмитента не совершались***

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

**Лицо указанных должностей не занимало**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

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

Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми с учетом положений Кодекса корпоративного управления: **является независимым членом совета директоров.**

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Басков Михаил Вячеславович**

Год рождения: **1978**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **высшее.**

**Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова, степень магистра «Техники и технологий» по направлению «Электротехника, электромеханика и электротехнологии», Магистр техники и технологий.**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
07.2016	н.в.	Общество с ограниченной ответственностью «Европейская Электротехника»	Генеральный директор
04.2015	06.2015	Общество с ограниченной ответственностью «Европейская Электротехника- высокочастотное оборудование»	Генеральный директор (совместительство)
01.2016	н.в.	Общество с ограниченной ответственностью «Европейская Электротехника Уфа»	Генеральный директор (совместительство)
06.2018	н.в.	Публичное акционерное общество "Европейская Электротехника"	член Совета директоров
12.2018	н.в.	Общество с ограниченной ответственностью "Европейская Электротехника Самара"	Генеральный директор (совместительство)
06.2019	н.в.	Общество с ограниченной ответственностью "Европейская Электротехника Дубна"	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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

**Лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

**В отчетном периоде сделки по отчуждению акций эмитента не совершались**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

**Лицо указанных должностей не занимало**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

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

Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми с учетом положений Кодекса корпоративного управления: **не является независимым членом совета директоров.**

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Кувшинов Роман Сергеевич**

Год рождения: **1980**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **высшее.**

**Государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования «Государственный университет-Высшая школа экономики, специальность менеджмент организации, квалификация менеджер.**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
03.2023	н.в.	ПАО ОМЗ	Генеральный директор (совместительство)
09.2023	09.2024	ООО «ОМЗ-ИТ»	Генеральный директор (совместительство)

09.2024	н.в.	ООО «ОМЗ-ИТ»	член Совета директоров
02.2022	н.в.	АО «Криогенмаш»	член Совета директоров
05.2023	н.в.		
04.2022	12.2024	ООО «Н2 Тех»	член Совета директоров
04.2022	12.2024	ООО «Н2 Инвест»	член Совета директоров
04.2023	04.2024	ООО «ОМЗ-ДЭЛИМ»	член Совета директоров
04.2023	н.в.	ПАО ОМЗ	член Совета директоров
08.2023	н.в.	АО «Грасис»	член Совета директоров
05.2023	н.в.	ООО «Грасис-Тех»	член Совета директоров
08.2023	н.в.	ООО ТИК «Газохимические Технологии»	член Совета директоров
11.2023	н.в.	ООО «ГПБ РФ»	член Совета директоров
01.2024	09.2025	ООО «Бимэйстер Холдинг»	член Совета директоров
06.2024	н.в.	Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника»	член Совета директоров, Председатель Совета директоров
12.2024	н.в.	ООО «Капица Технологии»	член Совета директоров
06.2025	н.в.	ПАО «Софтлайн»	член Совета директоров
10.2025	н.в.	ООО «ВПГ Лазеруан»	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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: ***информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции.***

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

***Лицо указанных долей не имеет.***

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

***В отчетном периоде сделки по отчуждению акций эмитента не совершались***

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

**Лицо указанных должностей не занимало**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Название комитета	Председатель
Комитет по вознаграждениям	Нет

Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми с учетом положений Кодекса корпоративного управления: **не является независимым членом совета директоров.**

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Полуденный Александр Николаевич**

Год рождения: **1978**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **высшее.**

**РЭА им. Г.В. Плеханова по специальности «Финансы и кредит», квалификация – экономист.**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
08.2023	н.в.	АО «Грасис»	член Совета директоров
11.2023	н.в.	АО «Криогенмаш»	член Совета директоров
01.2024	09.2025	ООО «Бимэйстер Холдинг»	член Совета директоров
06.2024	н.в.	АО «Гипрокислород»	член Совета директоров
06.2024	н.в.	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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

**Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

**Лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

**В отчетном периоде сделки по отчуждению акций эмитента не совершались**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

*Лицо указанных должностей не занимало*

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Комитет по номинациям (кадрам, назначениям)	Нет
---	-----

Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми с учетом положений Кодекса корпоративного управления: *не является независимым членом совета директоров.*

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): *Лазарев Сергей Андреевич*

Год рождения: *1979*

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: *высшее.*

*Московский государственный авиационный институт (технический университет) г. Москва*

*Квалификация: Инженер, Специальность: Системы автоматизированного проектирования*

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
12.2021	н.в.	АО «Криогенмаш»	член Совета директоров, Председатель Совета директоров
11.2022	01.2025	ООО «УК УЗХМ»	Советник Генерального директора
03.2023	04.2025	ООО «УЭМ» (ООО «УК УЗХМ»)	Член Совета директоров
05.2023	н.в.	ООО ТИК «Газохимические технологии»	Член Совета директоров
06.2023	04.2026	АО «Гипрокислород»	Член Совета директоров
11.2023	н.в.	ООО «ГПБ Редкие газы»	Член Совета директоров

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

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *0*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: *Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции*

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

*Лицо указанных долей не имеет.*

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

*В отчетном периоде сделки по отчуждению акций эмитента не совершались*

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры,

дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

***Лицо указанных должностей не занимало***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Комитет по аудиту	Нет
-------------------	-----

Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми с учетом положений Кодекса корпоративного управления: ***не является независимым членом совета директоров.***

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): ***Скорыходов Владислав Владимирович***

Год рождения: ***1978***

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: ***высшее.***

***Международный юридический институт при Министерстве юстиции РФ, по специальности «Юрист».***

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.2024	н.в.	Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника»	член Совета директоров
07.2024	н.в.	ООО «ГПБ РФ»	член Совета директоров
12.2024	06.2025.	ООО «Капица Технологии»	член Совета директоров
06.2025	н.в.	ООО «Грасис-Тех»	член Совета директоров

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

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***0***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: ***Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции***

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

***Лицо указанных долей не имеет.***

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

***В отчетном периоде сделки по отчуждению акций эмитента не совершались***

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

***Лицо указанных должностей не занимало***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

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

Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми с учетом положений Кодекса корпоративного управления: ***не является независимым членом совета директоров.***

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): ***Архаров Иван Алексеевич***

Год рождения: ***1963***

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: ***высшее.***

***МВТУ им. Н.Э. Баумана, Инженер-механик, криогенная техника,***

***МГУ им. М.В. Ломоносова, Математик***

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.2024	н.в.	Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника»	член Совета директоров

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций по состоянию на конец отчетного периода не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: ***информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции***

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

***Лицо указанных долей не имеет.***

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

***В отчетном периоде сделки по отчуждению акций эмитента не совершались***

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

**Лицо указанных должностей не занимало**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

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

Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми с учетом положений Кодекса корпоративного управления: **является независимым членом совета директоров.**

Информация об изменениях в составе сведений настоящего пункта отчёта эмитента, которые произошли между отчетной датой и датой раскрытия отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, которая известна или должна быть известна эмитенту на дату раскрытия соответствующей отчетности:

- 1) **Решением внеочередного Общего собрания участников ООО «ОМЗ-ИТ» от 13.02.2026 прекращены полномочия Кувшинова Р.С. в качестве члена Совета директоров;**
- 2) **Решением внеочередного Общего собрания участников ООО «ОМЗ-ИТ» от 13.02.2026 Скороходов Владислав Владимирович избран членом Совета директоров.**
- 3) **Решением единственного участника ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» от 29.12.2026 досрочно прекращены полномочия Генерального директора Каленкова И.А. 12.01.2026.**

## 2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Каленков Илья Анатольевич**

Год рождения: **1970**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **высшее.**

**Московский ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции энергетический институт (Национальный исследовательский университет "МЭИ"). Квалификация: инженер – теплоэнергетик, специальность: Тепловые электрические станции, аспирантура.**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
май 2008	н/время	Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Европейская Электротехника»	Генеральный директор
июнь 2016	н/время	Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника»	Генеральный директор (совместительство)

июнь 2016	н/время	Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника»	член Совета директоров
-----------	---------	---	------------------------

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций по состоянию на конец отчетного периода не имеет*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

*Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции*

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

*Лицо указанных долей не имеет.*

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

*В отчетном периоде сделки по отчуждению акций эмитента не совершались*

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

*Указанных родственных связей нет*

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

*Лицо указанных должностей не занимало*

Информация об изменениях в составе сведений настоящего пункта отчёта эмитента, которые произошли между отчетной датой и датой раскрытия отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, которая известна или должна быть известна эмитенту на дату раскрытия соответствующей отчетности:

- 1) *Решением единственного участника ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» от 29.12.2026 досрочно прекращены полномочия Генерального директора Каленкова И.А. 12.01.2026.*
- 2) *С 13.01.2026 года ПАО «Европейская Электротехника» является основным местом работы Каленкова И.А. в качестве Генерального директора.*

### 2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

### 2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов органов управления эмитента:

*Положение «О вознаграждениях членам совета директоров» эмитента (далее – Положение)*

разработано на основании и в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), Кодексом корпоративного поведения, рекомендованным к применению письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления", уставом эмитента, Положением «О совете директоров» эмитента и устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров эмитента.

Решение о выплате членам Совета директоров вознаграждения принимается Общим собранием акционеров ПАО «Европейская Электротехника» по итогам работы Совета директоров.

#### Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2025, 12 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления (в том числе с НДФЛ)	7 735,8
Заработная плата	-
Премии	-
Комиссионные	-
Иные виды вознаграждений	-
<b>ИТОГО (в том числе с НДФЛ)</b>	<b>7 735,8</b>

#### Компенсации – не выплачивались.

*Сумма доходов (выплат), выплаченных ПАО «Европейская Электротехника» всем органам управления за период с даты начала текущего года по 31 декабря 2025 г.*

*Сумма доходов (выплат) представленная по строке «Итого» включает заработную плату, премии, а также иные виды вознаграждения, которые были выплачены Обществом за период с даты начала текущего года по 31 декабря 2025 г.*

**1. Высшим органом управления эмитента - Общим собранием акционеров 28.06.2024 было принято решение относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате независимым членам Совета директоров, избранным 26.06.2023 на годовом Общем собрании акционеров Общества, за исполнение ими своих функций в период с даты избрания по дату прекращения полномочий, установленную законодательством РФ, на общую сумму 6 400 тыс. рублей в порядке, установленном внутренними документами Общества.**

*Указанные выплаты частично осуществлялись в отчетном периоде.*

**2. Высшим органом управления эмитента - Общим собранием акционеров 27.06.2025 было принято решение относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате независимым членам Совета директоров, избранным 28.06.2024 на годовом Общем собрании акционеров Общества, за исполнение ими своих функций в период с даты избрания по дату прекращения полномочий, установленную законодательством РФ, на общую сумму 7 000 тыс. рублей в порядке, установленном внутренними документами Общества.**

*Указанные выплаты частично осуществлялись в отчетном периоде.*

*Соглашений относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате, в отчетном периоде не заключалось.*

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

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

### 2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита

Информация об изменениях в составе сведений настоящего пункта отчёта эмитента, которые произошли между отчетной датой и датой раскрытия отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, которая известна или должна быть известна эмитенту на дату раскрытия соответствующей отчетности:

*Изменений не было*

Описание организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита в соответствии с уставом (учредительным документом) эмитента, внутренними документами эмитента и решениями уполномоченных органов управления эмитента:

*Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента в соответствии с полномочиями, определенными уставом и внутренними документами эмитента, осуществляют:*

- Ревизионная комиссия;
- Аудиторская организация;
- Служба управления рисками и внутреннего контроля;
- Управление внутреннего аудита;
- Комитет по аудиту Совета директоров;
- Совет директоров;
- Общее собрание акционеров.

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

Основные функции комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета):

*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.*

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками и (или) внутреннему контролю, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения (подразделений):

*В эмитенте создано отдельное 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 в Обществе.*

*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 структурного подразделения (должностного лица), ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения (должностного лица):

*В эмитенте создано отдельное 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.*

Информация о наличии и компетенции ревизионной комиссии (ревизора):

*Наличие Ревизионной комиссии предусмотрено Уставом Общества.*

*Ревизионная комиссия Общества в новом составе была избрана на годовом Общем собрании акционеров ПАО "Европейская Электротехника" 27.06.2025 года (Протокол №17-07/2025 от 02.07.2025 года).*

*К компетенции Ревизионной комиссии Уставом отнесены следующие вопросы:*

- 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.*

Политика эмитента в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита:

*В 2021 году в Обществе утверждена Политика в области внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Европейская Электротехника» в новой редакции (далее – Политика).*

*Политика разработана в целях совершенствования организации управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также совершенствования практики корпоративного управления в Обществе.*

*Политика является локальным нормативным актом Общества, определяющим цели, задачи, функции и полномочия подразделения внутреннего аудита, место внутреннего аудита в организационной структуре, порядок взаимодействия подразделения внутреннего аудита с внешним аудитором и другими субъектами внутреннего контроля, порядок планирования и осуществления деятельности, а также порядок контроля качества и оценки деятельности внутреннего аудита ПАО «Европейская Электротехника».*

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

## 2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита

Информация об изменениях в составе сведений настоящего пункта отчёта эмитента, которые произошли между отчетной датой и датой раскрытия отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, которая известна или должна быть известна эмитенту на дату раскрытия соответствующей отчетности:

**Изменений не было**

Информация о ревизионной комиссии эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Ревизионная комиссия**

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Валуева Наталья Владимировна**

Председатель: **Да**

Год рождения: **1973**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **высшее.**

**1) Московский Государственный авиационный институт (технический университет), Квалификация: бакалавр менеджмента, Специальность: финансовый менеджмент.**

**2) Московский Государственный авиационный институт (технический университет), Квалификация: математик-инженер, Специальность: прикладная математика.**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
12.2022	06.2023	ПАО «Криогенмаш»	Член Совета директоров
06.2024	н.в.	ПАО «Европейская Электротехника»	Член Ревизионной комиссии

**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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

**Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции**

Доли участия лица в уставном(складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

**Лицо указанных долей не имеет.**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

**Лицо указанных должностей не занимало**

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Петрайтис Светлана Александровна**

Председатель: **Нет**

Год рождения: **1978**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **высшее.**

**МГУ им. Н.П. Огарева, Квалификация: экономист, Специальность: финансы и кредит.**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
06.2024	н.в.	ПАО «Европейская Электротехника»	член Ревизионной комиссии

**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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

**Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции**

Доли участия лица в уставном(складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

**Лицо указанных долей не имеет.**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

**Лицо указанных должностей не занимало**

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Бабич Наталья Викторовна**

Председатель: **Нет**

Год рождения: **1986**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **высшее.**

**АНО ВПО Центросоюза РФ «Российский университет кооперации» г. Москва, квалификация экономист по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Организация	Должность
06.2024	н.в.	ПАО "Европейская Электротехника"	член Ревизионной комиссии

**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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции**

Доли участия лица в уставном(складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

**Лицо указанных долей не имеет.**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

**Лицо указанных должностей не занимало**

Сведения о руководителях отдельных структурных подразделений по управлению рисками и (или) внутреннему контролю, структурных подразделений (должностных лицах), ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита

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

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Дубенок Сергей Николаевич**

Год рождения: **1974**

Образование: **высшее.**

*Московский ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции авиационный институт (Национальный исследовательский университет (МАИ)). Квалификация: математик-инженер, специальность: прикладная математика.*

*Международный Университет; квалификация: международная экономика. Закончил аспирантуру, кандидат технических наук.*

Все должности, которые занимает данное лицо или занимал в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.2016	н.в.	ПАО "Европейская Электротехника"	член Совета директоров, Заместитель Председателя Совета директоров
04.2020	н.в.	ПАО "Европейская Электротехника"	Начальник Службы управления рисками и внутреннего контроля

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

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *0*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

*Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции*

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции дочернего или зависимого общества эмитента

*Лицо указанных долей не имеет. Ценных бумаг, конвертируемых в акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет*

Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом и членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента:

*Указанных родственных связей нет*

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

*Лицо указанных должностей не занимало*

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Управление внутреннего аудита**

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента

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

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Малышенко Мария Альбертовна**

Год рождения: **1971**

Образование: **высшее.**

**Центр делового и профессионального образования, ТПП Республики Башкортостан, повышение квалификации по курсу "Методика проведения внутренних аудитов системы менеджмента качества", НОУ "Учебный центр "Сетевая академия, повышение квалификации по программе "Менеджмент качества", сертифицированный аудитор.**

Все должности, которые занимает данное лицо или занимал в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
Октябрь 2018	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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

**Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции**

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции дочернего или зависимого общества эмитента

**Лицо указанных долей не имеет. Ценных бумаг, конвертируемых в акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет**

Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом и членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

*Лицо указанных должностей не занимало*

## **2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента**

*Соглашения или обязательства эмитента или подконтрольных эмитенту организаций, предусматривающие право участия работников эмитента и работников подконтрольных эмитенту организаций в уставном капитале, отсутствуют*

## **Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках эмитента**

### **3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента**

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного периода: **12063**

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), или иной имеющийся у эмитента список, для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента: **12063**

Дата, на которую в данном списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по акциям эмитента: **07.12.2025**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **12063**

Информация о количестве акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или) поступивших в его распоряжение, на дату окончания отчетного периода, отдельно по каждой категории (типу) акций

Категория акций: **обыкновенные**

Количество собственных акций, находящихся на балансе эмитента: **0**

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям

Категория акций: **обыкновенные**

Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: **13 799 917**

**В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменений не происходило.**

### **3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента**

*Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчетности, на основе которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило*

1. Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

2. Сокращенное фирменное наименование: *ООО ВИМ Сбережения Д.У. ЗПИ комбинированного фонда "Лезарк"*

*Место нахождения: 123112, Г. МОСКВА, ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, ПРЕСНЕНСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, Д. 10, СТР. 1, ЭТАЖ 38, ПОМЕЩ. 38.46*

*ИНН: 7722270922*

*ОГРН: 1027722009941*

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: **14,76**

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: **прямое распоряжение**

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо:

**самостоятельное распоряжение**

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента:

**Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте.**

3. Сокращенное фирменное наименование: *ООО ВИМ Сбережения Д.У. ЗПИ комбинированного фонда "ТСД Интеграция"*

*Место нахождения: 123112, Г. МОСКВА, ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, ПРЕСНЕНСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, Д. 10, СТР. 1, ЭТАЖ 38, ПОМЕЩ. 38.46*

*ИНН: 7722270922*

*ОГРН: 1027722009941*

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: **14,39**

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: **прямое распоряжение**

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо:

**самостоятельное распоряжение**

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента:

*Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте.*

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

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

Место нахождения

**109316, Российская Федерация, город Москва, Волгоградский проспект, д. 42, к.5, этаж 2, пом. 1, ком.115.1-23Н**

ИНН: **7724932427**

ОГРН: **1147746927790**

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: **2,5**

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: **прямое распоряжение**

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо:

**самостоятельное распоряжение**

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента:

**Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте**

**В период между отчетной датой и датой раскрытия финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности (консолидированной финансовой отчетности) в составе соответствующей информации изменений не было**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

**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**

3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права (золотой акции)

*Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчетности, на основе которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило*

*В уставном капитале эмитента отсутствуют доли, находящиеся в государственной (федеральной), муниципальной собственности*

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации:

*В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в муниципальной собственности*

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*

### **3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность**

Ссылка на страницу в сети Интернет, на которой публикуется информация

<https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=36330&type=10>

В отчетном периоде сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, эмитентом не совершались.

### **3.5. Крупные сделки эмитента**

Ссылка на страницу в сети Интернет, на которой публикуется информация

<https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=36330&type=10>

В отчетном периоде крупные сделки эмитентом не совершались.

## **Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах**

### **4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение**

1. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Европейская Электротехника"*

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

Место нахождения: *117447, город Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 35 стр. 1, помещ. 17/2*

ИНН: *7731593655*

ОГРН: *1087746603340*

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: *право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган*

*подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации)*

Вид контроля: **прямой контроль**

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: **100%**

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:

**46.4 (оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами)**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации

**Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Каленков Илья Анатольевич	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Европейская Электротехника Северо-Запад»**

Место нахождения: **198095, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. МАРШАЛА ГОВОРОВА, Д. 52, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 36Н ОФИС 174**

ИНН: **7810036696**

ОГРН: **1057812310269**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации)**

Вид контроля: **прямой контроль**

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: **100%**

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:

**46.73 (Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями)**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации

**Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %

	%	
Ключникова Гульназ Данисовна	0,007	0,007

Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

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

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

Место нахождения: **109316, Г.МОСКВА, ПР-КТ ВОЛГОГРАДСКИЙ, Д. 42, К. 5, ЭТАЖ 2 ПОМ I КОМ №115.1-23Н**

ИНН: **7724932427**

ОГРН: **1147746927790**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации)**

Вид контроля: **прямой контроль**

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: **100%**

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **2,5%**

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **2,5%**

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:

**27.12 Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации

*Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен*

Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Басков Михаил Вячеславович	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

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

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

Место нахождения: **141983, Московская область, Г.О. ДУБНА, Г ДУБНА, УЛ ПРОГРАММИСТОВ, Д. 4, ПОМЕЩ. 20/2**

ИНН: **5010056315**

ОГРН: **1195081041110**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации)**

Вид контроля: **прямой контроль**

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: **100%**

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:

**62.02 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации

**Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Басков Михаил Вячеславович	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

4. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "РНГ-Инжиниринг"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «РНГ-Инжиниринг»**

Место нахождения: **450077, Республика Башкортостан, г Уфа, Революционная ул, д. 26, помещ. 27**

ИНН: **0278202458**

ОГРН: **027501001**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации)**

Вид контроля: **прямой контроль**

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: **100%**

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:

**(28.99) Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации

**Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %

	%	
Кильмухаметов Хабир Венерович	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

В период между отчетной датой и датой раскрытия финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности (консолидированной финансовой отчетности) в составе соответствующей информации произошли следующие изменения:

*С 13.01.2026 Единоличным исполнительным органом- Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Европейская Электротехника» избран Андрейкин Сергей Сергеевич (РЕУ № 5/2025 от 29.12.2025).*

*Андрейкин С.С. доли участия в уставном капитале эмитента не имеет, обыкновенными акциями эмитента не владеет.*

#### 4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций.

Эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, с использованием слов "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) " облигаций устойчивого развития, адаптационные облигации."

Эмитент не осуществлял размещение облигаций

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

В обращении нет облигаций эмитента, в отношении которых зарегистрирован проспект или размещенные путем открытой подписки, в отношении которых предоставлено обеспечение

Эмитент не осуществлял размещение облигаций с обеспечением.

*В период между отчетной датой и датой раскрытия финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности (консолидированной финансовой отчетности) в составе соответствующей информации изменений не было*

#### 4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

№ п/п	Наименование показателя	Отчетный период, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды – 9 месяцев 2023г.
1	2	3
1	Категория (тип) акций: обыкновенные	
2	I. Сведения об объявленных дивидендах	
3	Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	0,43
4	Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	262 300 000 (Двести шестьдесят два миллиона триста тысяч)
5	Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного периода, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные	47,34

	дивиденды:	
6	по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), %	
7	по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, %	
8	Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль отчетного периода
9	Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	общее собрание акционеров, 08.12.2023, протокол от 13.12.2023 г. №14-12/2023 внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "Европейская Электротехника"
10	Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	18.12.2023
11	Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	Дивиденды номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров ПАО «Европейская Электротехника», выплачиваются не позднее 09.01.2024 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Европейская Электротехника» лицам, - не позднее 30.01.2024
12	Иные сведения об объявленных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	объявленные дивиденды за указанный период выплачены в полном объеме в указанные сроки
13	II. Сведения о выплаченных дивидендах	
14	Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	262 300 000 (Двести шестьдесят два миллиона триста тысяч)
15	Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
16	Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	не применимо
17	Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	объявленные дивиденды за указанный период выплачены в полном объеме в указанные сроки
N п/п	Наименование показателя	Отчетный период, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды –2023 год, полный год
1	2	3
1	Категория (тип) акций: обыкновенные	
2	I. Сведения об объявленных дивидендах	
3	Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	0,14
4	Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	77 253 820 (Семьдесят семь миллионов двести пятьдесят три тысячи восемьсот двадцать) рублей
5	Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного периода, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды:	12,85

6	по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), %	
7	по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, %	
8	Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль отчетного периода
9	Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	общее собрание акционеров, 28.06.2024, протокол от 01.07.2024 г. №16-07/2024 годового Общего собрания акционеров ПАО "Европейская Электротехника"
10	Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	10.07.2024
11	Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	Дивиденды номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров ПАО «Европейская Электротехника», выплачиваются не позднее 24.07.2024 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Европейская Электротехника» лицам, - не позднее 14.08.2024
12	Иные сведения об объявленных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	объявленные дивиденды за указанный период выплачены в полном объеме в указанные сроки
13	II. Сведения о выплаченных дивидендах	
14	Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	77 253 820 (Семьдесят семь миллионов двести пятьдесят три тысячи восемьсот двадцать) рублей
15	Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	-
16	Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	-
17	Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	объявленные дивиденды за указанный период выплачены в полном объеме в указанные сроки
№ п/п	Наименование показателя	Отчетный период, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды –2024 год, полный год
1	2	3
1	Категория (тип) акций: обыкновенные	
2	I. Сведения об объявленных дивидендах	
3	Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	0,26
4	Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	143 471 380 (Сто сорок три миллиона четыреста семьдесят одна тысяча триста восемьдесят) рублей
5	Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного периода, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды:	20,36%
6	по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), %	

7	по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, %	
8	Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль отчетного периода и нераспределенная прибыль прошлых лет
9	Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	общее собрание акционеров, 27.06.2025, протокол от 02.07.2025 г. №17-07/2025 годового Общего собрания акционеров ПАО "Европейская Электротехника"
10	Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	16.07.2025
11	Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	Дивиденды номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров ПАО «Европейская Электротехника», должны быть выплачены не позднее 30 июля 2025 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Европейская Электротехника» лицам, - не позднее 20 августа 2025 года.
12	Иные сведения об объявленных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	объявленные дивиденды за указанный период выплачены в полном объеме в указанные сроки
13	II. Сведения о выплаченных дивидендах	
14	Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	143 471 380 (Сто сорок три миллиона четыреста семьдесят одна тысяча триста восемьдесят) рублей
15	Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	-
16	Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	-
17	Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	объявленные дивиденды за указанный период выплачены в полном объеме в указанные сроки
N п/п	Наименование показателя	Отчетный период, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды – 9 месяцев 2025 года
1	2	3
1	Категория (тип) акций: обыкновенные	
2	I. Сведения об объявленных дивидендах	
3	Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	0,25
4	Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	137 953 000 (Сто тридцать семь миллионов девятьсот пятьдесят три тысячи) рублей
5	Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного периода, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды:	28,98%
6	по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), %	-
7	по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, %	-

8	Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль отчетного периода и нераспределенная прибыль прошлых лет
9	Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	общее собрание акционеров, 29.12.2025, протокол от 12.01.2026 г. №18-01/2026 внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "Европейская Электротехника"
10	Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	15.01.2026
11	Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	Дивиденды номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров ПАО «Европейская Электротехника», должны быть выплачены не позднее 29 января 2026 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Европейская Электротехника» лицам, - не позднее 19 февраля 2026 года.
12	Иные сведения об объявленных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	объявленные дивиденды за указанный период выплачены в полном объеме в указанные сроки
13	II. Сведения о выплаченных дивидендах	
14	Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	137 953 000 (Сто тридцать семь миллионов девятьсот пятьдесят три тысячи) рублей
15	Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	-
16	Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	-
17	Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	объявленные дивиденды за указанный период выплачены в полном объеме в указанные сроки

*В период между отчетной датой и датой раскрытия финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности (консолидированной финансовой отчетности) в составе соответствующей информации изменений не происходило.*

#### **4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента**

##### **4.5.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента**

Держателем реестра акционеров общества, осуществляющим учет прав на акции общества, является Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." (АО «НРК - Р.О.С.Т.»)

Место нахождения: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, пом. IX

ИНН: 7726030449 ОГРН: 1027739216757

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 045-13976-000001 выдана ФКЦБ России 03.12.2002 без ограничения срока действия

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг ПАО «Европейская Электротехника»: 18.05.2023

Информация о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента, раскрыта

в сети Интернет.

Адрес страницы в сети Интернет, на котором опубликована информация о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:

<https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36330>

#### 4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента

*В обращении нет ценных бумаг эмитента с централизованным учетом прав*

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили

#### 4.6. Информация об аудиторе эмитента

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации, индивидуального аудитора) эмитента, который проводил проверку промежуточной отчетности эмитента, раскрытой эмитентом в отчетном периоде, и (или) который проводил (будет проводить) проверку (обязательный аудит) годовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.

Полное фирменное наименование:

*Акционерное общество «Деловые Решения и Технологии»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО ДРТ*

Место нахождения: *город Москва*

ИНН: *7703097990*

ОГРН: *1027700425444*

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента	Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность; консолидированная финансовая отчетность или финансовая отчетность)
2025	Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности
2025	Аудит консолидированная финансовая отчетность
Отчетная дата: 6 месяцев 2025	Обзорная проверка промежуточной консолидированной финансовой отчетности

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего года аудитором:

*Сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг в течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего года аудитором не оказывалось*

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы

*Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы, 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*

Фактический размер вознаграждения, выплаченного или подлежащее выплате эмитентом аудитору за последний завершённый отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:

*стоимость услуг аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, консолидированной отчетности Группы, прочих, связанных с аудиторской деятельностью, услуг за 2025 год, составляет 4 400 тыс. рублей, кроме того налог на добавленную стоимость (НДС) по установленной действующим законодательством России ставке.*

*Дополнительные услуги, помимо аудиторских услуг эмитенту в 2025 году не предоставлялись и не оплачивались.*

*Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги - нет*

*Аудитор ранее не проводил проверку финансовой и бухгалтерской отчетности эмитента.*

Фактический размер вознаграждения, выплаченного или подлежащее выплате за последний завершённый отчетный год эмитентом и подконтрольными эмитенту организациями, имеющими для него существенное значение, указанному аудитору, а если аудитор является членом объединения организаций, включенного в перечень российских сетей аудиторских организаций или перечень международных сетей аудиторских организаций, - также организациям, которые являются членами того же объединения организаций, членом которого является аудитор эмитента (входят с аудитором эмитента в одну сеть аудиторских организаций), с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, консолидированной финансовой отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:

*стоимость услуг аудита за 2025 год подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, составляет 3 400 тыс. рублей, кроме того налог на добавленную стоимость (НДС) по установленной действующим законодательством России ставке.*

*Дополнительные услуги, помимо аудиторских услуг подконтрольным эмитенту организациям, имеющим для него существенное значение, в 2025 году не предоставлялись и не оплачивались.*

*Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги – нет*

*Аудитор ранее не проводил проверку финансовой и бухгалтерской отчетности эмитента.*

Порядок выбора аудитора эмитента

*Наличие процедуры конкурса, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено*

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

*В Обществе существует процедура выбора аудитора, в соответствии с которой, Комитет Совета директоров по аудиту в соответствии с пп.8 п. 2.2.3 Положения о Комитете по аудиту Совета директоров эмитента, в рамках своей компетенции в области внутреннего и внешнего аудита, проводит оценку 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.*

*Выбор аудиторской организации проводится путем оценки технических и ценовых параметров предложений, обеспечивающих лучшие условия проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента.*

*В результате проведения оценки, кандидатура аудитора (аудиторской организации) выносится Комитетом по аудиту на рассмотрение Совета директоров эмитента, который рассматривает данную кандидатуру и рекомендует ее к утверждению на Общем собрании акционеров эмитента.*

*Решение об утверждении аудитора (аудиторской организации) принимает Общее собрание акционеров эмитента.*

В период между отчетной датой (датой окончания отчетного периода) и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменений не было.

## **Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента**

**5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента раскрывается Обществом в качестве дополнительной информации к финансовой (бухгалтерской) отчетности.**

Эмитент не является организацией, на которую возлагается обязанность по составлению Консолидированной финансовой отчетности по МСФО, данная отчетность раскрывается как дополнительная информация.

Ссылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность:

<https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=36330&type=4>

**5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность**

Ссылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность:

<https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=36330&type=3>