

УТВЕРЖДЕН
Генеральным директором
ПАО «Европейская Электротехника»
(Приказ № 15-КУ от 01.04.2021 г.)



И.А. Каленков

Перечень инсайдерской информации Публичного акционерного общества «Европейская Электротехника» как эмитента ценных бумаг

1. К инсайдерской информации ПАО «Европейская Электротехника» относится следующая информация:

1.1. Информация о созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента.

1.2. Информация о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня.

1.3. Информация о принятии советом директоров эмитента следующих решений:

об избрании (о переизбрании) председателя совета директоров эмитента, а в случае его отсутствия - о члене совета директоров эмитента, осуществляющем функции председателя совета директоров эмитента;

о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (об объявлении) дивидендов определенный день, на который определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

о размещении на организованных торгах эмиссионных ценных бумаг эмитента;

об определении цены размещения на организованных торгах акций эмитента, являющегося акционерным обществом;

об определении цены выкупа акций эмитента, являющегося акционерным обществом;

о приобретении эмитентом размещенных им на организованных торгах эмиссионных ценных бумаг;

об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий, в том числе полномочий управляющей организации или управляющего;

о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты;

о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента;

о вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (Собрание законодательства