

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования**  
**на годовом общем собрании акционеров**  
**Публичного акционерного общества «Европейская Электротехника»**

г. Москва

«09» июня 2018 г.

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

**Место нахождения общества:** 129344, г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина, д. 1, стр. 3

**Вид общего собрания акционеров:** годовое

**Форма проведения общего собрания:** Собрание (совместное присутствие)

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:**  
17.05.2018 г.

**Дата проведения общего собрания:** 08.06.2018 г.

**Место проведения общего собрания:** 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23

**Время начала регистрации:** 09 часов 30 минут

**Время открытия собрания:** 10 часов 00 минут

**Время окончания регистрации:** 10 часов 55 минут

**Время начала подсчета голосов:** 10 часов 58 минут

**Время закрытия собрания:** 11 часов 00 минут

*Председатель годового общего собрания акционеров – Дубенок Сергей Николаевич.*

*Секретарь годового общего собрания акционеров – Марусова Лариса Витальевна.*

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял регистратор общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор (ИНН 5610083568, ОГРН 1045605469744, адрес места нахождения: г. Москва, ул. Правды, д. 23).

Уполномоченное лицо регистратора: Портных Татьяна Анатольевна (по доверенности № 151217/4 от 15.12.2017 г.)

В настоящем протоколе используется следующий термин: «Положение» – Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-б/пз-н.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **610 000 000 (Шестьсот десять миллионов).**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения **Ошибка! Источник ссылки не найден.: 610 000 000 (Шестьсот десять миллионов).**

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие (зарегистрированные для участия) в общем собрании акционеров: **568 087 123 (Пятьсот шестьдесят восемь миллионов восемьдесят семь тысяч сто двадцать три)** голоса, что составляет **93,1290 %** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

**Кворум для открытия общего собрания имеется.**

**Кворум для голосования по всем вопросам повестки дня имеется.**

**Повестка дня:**

- 1) Утверждение годового отчета ПАО «Европейская Электротехника» за 2017 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности «Европейская Электротехника» за 2017 год.
- 3) Распределение прибыли ПАО «Европейская Электротехника», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2017 отчетного года.
- 4) Избрание членов Совета директоров ПАО «Европейская Электротехника».
- 5) Избрание Ревизора ПАО «Европейская Электротехника».
- 6) Утверждение аудитора ПАО «Европейская Электротехника».
- 7) Выплата вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Европейская Электротехника».
- 8) Утверждение Положения «О совете директоров», Положения «О вознаграждениях членам совета директоров» Общества.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:**

1. По первому вопросу – 610 000 000 голосов.
2. По второму вопросу – 610 000 000 голосов.
3. По третьему вопросу – 610 000 000 голосов.
4. По четвертому вопросу - 3 660 000 000 голосов.
5. По пятому вопросу – 610 000 000 голосов.
6. По шестому вопросу – 610 000 000 голосов.
7. По седьмому вопросу – 610 000 000 голосов.
8. По восьмому вопросу – 610 000 000 голосов.

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):**

1. По первому вопросу – 568 087 123 голосов – 93,1290 % - кворум имелся.
2. По второму вопросу – 568 087 123 голосов – 93,1290 % - кворум имелся.
3. По третьему вопросу – 568 087 123 голосов – 93,1290 % - кворум имелся.
4. По четвертому вопросу – 3 408 522 738 голосов – 93,1290 % - кворум имелся.
5. По пятому вопросу – 68 881 151 голосов – 62,1704 % - кворум имелся.
6. По шестому вопросу – 568 087 123 голосов – 93,1290 % - кворум имелся.
7. По седьмому вопросу – 568 087 123 голосов – 93,1290 % - кворум имелся.
8. По восьмому вопросу – 568 087 123 голосов – 93,1290 % - кворум имелся.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:**

- 1. По первому вопросу:**  
**ЗА** – 499 205 972 голосов, что составляет 87,8749 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня;  
**ПРОТИВ** – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня;  
**ВОЗДЕРЖАЛСЯ** - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня;
- 2. По второму вопросу:**  
**ЗА** – 499 205 972 голосов, что составляет 87,8749 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня;  
**ПРОТИВ** – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня;  
**ВОЗДЕРЖАЛСЯ** - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня;
- 3. По третьему вопросу:**  
**ЗА** – 499 205 972 голосов, что составляет 87,8749 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня;  
**ПРОТИВ** – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня;  
**ВОЗДЕРЖАЛСЯ** - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня;
- 4. По четвертому вопросу:**  
**ЗА** – 2 995 235 832 голосов, что составляет 87,8749 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня;  
**ПРОТИВ** – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня;  
**ВОЗДЕРЖАЛСЯ** - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня;
- 5. По пятому вопросу:**  
**ЗА** – 68 881 151 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня;  
**ПРОТИВ** – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня;  
**ВОЗДЕРЖАЛСЯ** - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня;
- 6. По шестому вопросу:**

**ЗА** – 499 205 972 голосов, что составляет 87,8749 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня;  
**ПРОТИВ** – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня;  
**ВОЗДЕРЖАЛСЯ** - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня;

**7. По седьмому вопросу:**

**ЗА** – 499 205 972 голосов, что составляет 87,8749 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня;  
**ПРОТИВ** – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня;  
**ВОЗДЕРЖАЛСЯ** - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня;

**8. По восьмому вопросу:**

**ЗА** – 499 205 972 голосов, что составляет 87,8749 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня;  
**ПРОТИВ** – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня;  
**ВОЗДЕРЖАЛСЯ** - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня;

**Формулировки решений, принятых общим собранием:**

**1. Принятое решение по первому вопросу:**

Утвердить годовой отчет ПАО «Европейская Электротехника» за 2017 год.

**2. Принятое решение по второму вопросу:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Европейская Электротехника» за 2017 год.

**3. Принятое решение по третьему вопросу:**

Утвердить следующее распределение прибыли Общества:

1) Прибыль Общества в размере 21 318, 19 рублей (Двадцать одна тысяча триста восемнадцать рублей 19 копеек) направить на формирование резервного фонда Общества в соответствии с уставом.

2) Прибыль Общества в размере 396 500 (Триста девяносто шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек направить на выплату дивидендов.

3) Выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Европейская Электротехника» в сумме 396 500 (Триста девяносто шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек денежными средствами в валюте РФ в безналичном порядке.

4) Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО «Европейская Электротехника»: 0,00065 (ноль целых шестьдесят пять стотысячных) рубля на одну обыкновенную именную акцию ПАО «Европейская Электротехника» (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов).

5) Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 25 июня 2018 года.

**4. Принятое решение по четвертому вопросу:**

Избрать в состав Совета директоров следующих лиц:

1. Каленков Илья Анатольевич
2. Дубенок Сергей Николаевич
3. Лотье Жоэль (в качестве независимого директора)
4. Грубенко Владимир Юрьевич (в качестве независимого директора)
5. Басков Михаил Вячеславович
6. Смирнов Андрей Владимирович

**5. Принятое решение по пятому вопросу:**

Избрать ревизором ПАО «Европейская Электротехника» Матвееву Екатерину Олеговну.

**6. Принятое решение по шестому вопросу:**

Утвердить аудитором ПАО «Европейская Электротехника» Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ОГРН 1027700058286, ИНН 7701017140, место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2 АБ).

**7. Принятое решение по седьмому вопросу:**

Выплатить вознаграждение независимым членам совета директоров ПАО «Европейская Электротехника», избранным 19.02.2018 г. на внеочередном общем собрании акционеров Общества, за исполнение ими своих функций в период с даты избрания по дату прекращения полномочий,

установленную законодательством РФ, на общую сумму 2 млн рублей в порядке, установленном внутренними документами Общества.

**8. Принятое решение по восьмому вопросу:**

Утвердить Положение «О совете директоров», Положение «О вознаграждениях членам совета директоров» Общества.

*Все вопросы повестки дня общего собрания акционеров рассмотрены.*

*Решения по всем вопросам повестки дня приняты.*

**Председатель общего собрания акционеров**

**Дубенок С.Н.**

**Секретарь общего собрания акционеров**

**Марусова Л.В.**