

**Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Европейская Электротехника»
1.3. Место нахождения эмитента	129344, город Москва, улица Лётчика Бабушкина, дом 1, строение 3
1.4. ОГРН эмитента	1167746062703
1.5. ИНН эмитента	7716814300
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	83993-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36330
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	10.12.2018

2. Содержание сообщения	
О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях, а также об инсайдерской информации.	
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.	
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: - дата проведения внеочередного общего собрания акционеров – не указывается в связи с проведением общего собрания акционеров в форме заочного голосования; - место проведения внеочередного общего собрания акционеров – не указывается в связи с проведением общего собрания акционеров в форме заочного голосования; - время проведения внеочередного общего собрания акционеров – не указывается в связи с проведением общего собрания акционеров в форме заочного голосования; - дата окончания приема бюллетеней для голосования: 06 декабря 2018 г. - почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 129344, г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина, д. 1, стр. 3 (ПАО «Европейская Электротехника»).	
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 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: 610 000 000 (Шестьсот десять миллионов). Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие (зарегистрированные для участия) в общем собрании акционеров: 566 801 151 (Пятьсот шестьдесят шесть миллионов восемьсот одна тысяча сто пятьдесят один) голос, что составляет 92,9182 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Кворум для голосования по всем вопросам повестки дня имеется.	
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитент: 1) Утверждение Устава ПАО «Европейская Электротехника» в новой редакции. 2) Утверждение Положения об общем собрании акционеров ПАО «Европейская Электротехника». 3) Утверждение Положения о генеральном директоре ПАО «Европейская Электротехника». 4) Утверждение Положения о совете директоров ПАО «Европейская Электротехника» в новой редакции.	
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: 1. По первому вопросу повестки дня: Утверждение Устава ПАО «Европейская Электротехника» в новой редакции. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 610 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 610 000 000.	

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **566 801 151**.

Кворум – 92,9182 %. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

ЗА – 566 801 151 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;

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 голосов;

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

Утвердить Устав ПАО «Европейская Электротехника» в новой редакции № 2.

2. По второму вопросу повестки дня: Утверждение Положения об общем собрании акционеров ПАО «Европейская Электротехника».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **610 000 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **610 000 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **566 801 151**.

Кворум – 92,9182 %. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

ЗА – 566 801 151 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;

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 голосов;

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «Европейская Электротехника».

3. По третьему вопросу повестки дня: Утверждение Положения о генеральном директоре ПАО «Европейская Электротехника».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **610 000 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **610 000 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **566 801 151**.

Кворум – 92,9182 %. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

ЗА – 566 801 151 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;

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 голосов;

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о генеральном директоре ПАО «Европейская Электротехника».

4. По четвертому вопросу повестки дня: Утверждение Положения о совете директоров ПАО «Европейская Электротехника» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **610 000 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **610 000 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **566 801 151**.

Кворум – 92,9182 %. Кворум по данному вопросу имеется.

<p>Результаты голосования: ЗА – 566 801 151 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; Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 голосов;</p> <p>Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о совете директоров ПАО «Европейская Электротехника» в новой редакции № 1.</p> <p>2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 10 декабря 2018 г; Протокол №4-12/2018 внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "Европейская Электротехника".</p> <p>2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации выпуска 02.03.2016 г., государственный регистрационный номер выпуска 1-01-83993-Н, ISIN: RU000A0JWW54.</p>

3. Подпись		
3.1. Генеральный директор	_____ (подпись)	<u>И.А. Каленков</u> (И.О. Фамилия)
3.2. Дата “ <u>10</u> ” <u>декабря</u> <u>20 18</u> г.	М.П.	