

**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об
отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента**

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, корпус 3, этаж 2, помещение IX, комната 23
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):	22.05.2020

2. Содержание сообщения
<p>Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, а также об инсайдерской информации.</p> <p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: лица, присутствующие на заседании: Каленков Илья Анатольевич, Дубенок Сергей Николаевич, Лотье Жоель, Грубенко Владимир Юрьевич, Басков Михаил Вячеславович, Смирнов Андрей Владимирович.</p> <p>На заседании присутствуют 6 (шесть) из 6 (шести) избранных членов совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Заседание правомочно.</p> <p><u>Результаты голосования по вопросам повестки дня:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> По первому вопросу повестки дня: Голосовали: "ЗА" - Каленков Илья Анатольевич, Дубенок Сергей Николаевич, Лотье Жоель, Грубенко Владимир Юрьевич, Басков Михаил Вячеславович, Смирнов Андрей Владимирович "ПРОТИВ" - нет "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет Решение принято. По второму вопросу повестки дня: Голосовали: "ЗА" - Каленков Илья Анатольевич, Дубенок Сергей Николаевич, Лотье Жоель, Грубенко Владимир Юрьевич, Басков Михаил Вячеславович, Смирнов Андрей Владимирович "ПРОТИВ" - нет "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет Решение принято. По третьему вопросу повестки дня: Голосовали: "ЗА" - Каленков Илья Анатольевич, Дубенок Сергей Николаевич, Лотье Жоель, Грубенко Владимир Юрьевич, Басков Михаил Вячеславович, Смирнов Андрей Владимирович "ПРОТИВ" - нет "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет Решение принято. По четвертому вопросу повестки дня: Голосовали: "ЗА" - Каленков Илья Анатольевич, Дубенок Сергей Николаевич, Лотье Жоель, Грубенко Владимир Юрьевич, Басков Михаил Вячеславович, Смирнов Андрей Владимирович "ПРОТИВ" - нет "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет Решение принято. По пятому вопросу повестки дня:

Голосовали:

"ЗА" - Каленков Илья Анатольевич, Дубенок Сергей Николаевич, Лотье Жоель, Грубенко Владимир Юрьевич, Басков Михаил Вячеславович, Смирнов Андрей Владимирович

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Решение принято.

6. По шестому вопросу повестки дня:

Голосовали:

"ЗА" - Каленков Илья Анатольевич, Дубенок Сергей Николаевич, Лотье Жоель, Грубенко Владимир Юрьевич, Басков Михаил Вячеславович, Смирнов Андрей Владимирович

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Решение принято.

7. По седьмому вопросу повестки дня:

Голосовали:

"ЗА" - Каленков Илья Анатольевич, Дубенок Сергей Николаевич, Лотье Жоель, Грубенко Владимир Юрьевич, Басков Михаил Вячеславович, Смирнов Андрей Владимирович

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Решение принято.

8. По восьмому вопросу повестки дня:

Голосовали:

"ЗА" - Каленков Илья Анатольевич, Дубенок Сергей Николаевич, Лотье Жоель, Грубенко Владимир Юрьевич, Басков Михаил Вячеславович, Смирнов Андрей Владимирович

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Решение принято.

9. По девятому вопросу повестки дня:

Голосовали:

"ЗА" - Каленков Илья Анатольевич, Дубенок Сергей Николаевич, Лотье Жоель, Грубенко Владимир Юрьевич, Басков Михаил Вячеславович, Смирнов Андрей Владимирович

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Решение принято.

10. По десятому вопросу повестки дня:

Голосовали:

"ЗА" - Каленков Илья Анатольевич, Дубенок Сергей Николаевич, Лотье Жоель, Грубенко Владимир Юрьевич, Басков Михаил Вячеславович, Смирнов Андрей Владимирович

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. По первому вопросу повестки дня:

Созыв годового общего собрания акционеров.

Принятое решение:

Созвать годовое общее собрания акционеров ПАО «Европейская Электротехника» и определить следующие условия его подготовки и созыва:

1) форма проведения общего собрания акционеров: **заочное голосование;**

2) дата окончания приема бюллетеней для голосования: **26 июня 2020 г.;**

3) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **129344, г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина, д. 1, корп. 3 (ПАО «Европейская Электротехника»);**

4) дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **01 июня 2020 г.;**

5) порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров:

- не позднее, чем за **30 дней до даты проведения общего собрания акционеров, сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и, в том числе, зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем**

размещения на сайте Общества <http://euroetpao.ru/> (раздел «Акционерам и инвесторам» ⇒ «Раскрытие информации» ⇒ «Существенные факты») в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

- не позднее, чем за 21 день до даты проведения общего собрания акционеров, сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, путем его передачи держателю реестра акционеров Общества для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в реестре акционеров Общества, для направления своим депонентам.

2. По второму вопросу повестки дня:

Рассмотрение рекомендаций о размере вознаграждения членам совета директоров Общества.

Принятое решение:

Вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров вопрос о выплате вознаграждений независимым членам совета директоров Общества в соответствии с поступившими рекомендациями Общества.

3. По третьему вопросу повестки дня:

Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

Принятое решение:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение годового отчета ПАО «Европейская Электротехника» за 2019 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Европейская Электротехника» за 2019 год.
- 3) Распределение прибыли ПАО «Европейская Электротехника» по результатам 2019 отчетного года, о дивидендах.
- 4) Избрание членов Совета директоров ПАО «Европейская Электротехника».
- 5) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Европейская Электротехника».
- 6) Утверждение аудитора (аудиторской организации) ПАО «Европейская Электротехника» на 2020 год.
- 7) О вознаграждениях независимых членов совета директоров ПАО «Европейская Электротехника».

4. По четвертому вопросу повестки дня:

Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Европейская Электротехника» за 2019 год.

Принятое решение:

Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Европейская Электротехника» за 2019 год и представить его на утверждение общему собранию акционеров.

5. По пятому вопросу повестки дня:

Утверждение списка кандидатов в члены совета директоров, члены ревизионной комиссии Общества.

Принятое решение:

Утвердить следующих кандидатов для избрания в совет директоров Общества:

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

Утвердить следующих кандидатов для избрания в ревизионную комиссию Общества:

1. **Аксенова Ольга Николаевна;**
2. **Козловская Мария Николаевна;**
3. **Матвеева Екатерина Олеговна.**

6. По шестому вопросу повестки дня:

Выдвижение кандидатуры аудитора на 2020 год.

Принятое решение:

Предложить для утверждения общему собранию акционеров следующую кандидатуру аудитора Общества: *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. По седьмому вопросу повестки дня:

Рекомендации по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2019 год, о дивидендах.

Принятое решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение о распределении прибыли Общества за 2019 год: «Полученную по итогам 2019 года прибыль не распределять. Дивиденды по итогам 2019 года не выплачивать.»

8. По восьмому вопросу повестки дня:

Утверждение отчета о заключенных в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Принятое решение:

Утвердить Отчет о заключенных в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

9. По девятому вопросу повестки дня:

Определение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка её предоставления.

Принятое решение:

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок её предоставления:

1. Годовой отчет ПАО «Европейская Электротехника» за 2019 год.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Европейская Электротехника» за 2019 год и аудиторское заключение к ней.
3. Финансовая отчетность Группы компаний «Европейская Электротехника» по МСФО за 2019 год и аудиторское заключение к ней.
4. Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
5. Заключение внутреннего аудита, осуществляемого в Обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».
6. Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Европейская Электротехника».
7. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Европейская Электротехника».
8. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы Общества.
9. Информация о кандидатуре аудитора ПАО «Европейская Электротехника».
10. Рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам 2019 отчетного года, о дивидендах.
11. Отчет о заключенных в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
12. Проекты решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, поставленным на голосование.
13. Информация о том, кем были предложены вопросы повестки дня Общего собрания акционеров.
14. Информация о том, кем были выдвинуты кандидатуры в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
15. Позиция Совета директоров относительно вопросов повестки дня Общего собрания акционеров;
16. Информация о доступном способе коммуникации, позволяющем акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению Общего собрания акционеров.

Определить следующий порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

- в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, по адресу: 129344, г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина, д. 1, корп. 3, этаж 2 (ПАО «Европейская Электротехника») по рабочим дням с 09:00 до 18:00;

- лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, предоставляется путем ее передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в реестре акционеров Общества, для направления своим депонентам.

10. По десятому вопросу повестки дня:

Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.

Принятое решение:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **21 мая 2020 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **22 мая 2020 года, Протокол № 23-СД/2020 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества "Европейская Электротехника".**

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки дня заседания совета директоров: **акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации выпуска: 02.03.2016 г., государственный регистрационный номер выпуска 1-01-83993-Н, ISIN: RU000A0JWW54.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

_____ (подпись)

И.А. Каленков

_____ (И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ **22** ” _____ **мая** **20 20** г.

М.П.