

**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):	27.05.2019

2. Содержание сообщения	
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента.	
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:	
лица, присутствующие на заседании: Каленков Илья Анатольевич, Дубенок Сергей Николаевич, Лотье Жоель, Грубенко Владимир Юрьевич, Басков Михаил Вячеславович, Смирнов Андрей Владимирович.	
На заседании присутствуют 6 (шесть) из 6 (шести) избранных членов совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Заседание правомочно.	
1 Перед началом обсуждения вопросов повестки дня председатель совета директоров предложил включить в повестку дня настоящего заседания совета директоров следующий вопрос: «О выработке рекомендаций по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2018 год, о дивидендах».	
<u>Результат голосования:</u>	
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.	
Принятое решение:	
Включить в повестку дня настоящего заседания совета директоров следующий вопрос: «О выработке рекомендаций по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2018 год, о дивидендах».	
<u>Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания:</u>	
1. 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.	
2. 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.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. По первому вопросу повестки дня:

Определение цены выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций.

Принятое решение:

Определить цену одной обыкновенной акции Общества для целей возможного выкупа у акционеров всех или части принадлежащих им акций Общества в размере 10 руб. 60 коп. (Десять рублей 60 копеек).

2. По второму вопросу повестки дня:

О выработке рекомендаций по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2018 год, о дивидендах.

Принятое решение:

Утвердить следующие рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2018 год, по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты:

1) Прибыль Общества в размере **7 928 546,54 руб. (Семь миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч пятьсот сорок шесть рублей 54 копейки)** направить на формирование резервного фонда Общества в соответствии с уставом.

2) Прибыль Общества в размере **58 621 000 (Пятьдесят восемь миллионов шестьсот двадцать одна тысяча) рублей** направить на выплату дивидендов.

3) Выплатить по результатам 2018 отчетного года дивиденды по размещенным акциям ПАО «Европейская Электротехника» в сумме **58 621 000 (Пятьдесят восемь миллионов шестьсот двадцать одна тысяча) рублей** денежными средствами в валюте РФ.

4) Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО «Европейская Электротехника»: **0,0961 (Ноль целых девятьсот шестьдесят одна десятитысячная) 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, **17 июля 2019 года.**

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **24 мая 2019 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **27 мая 2019 года, Протокол № 13-СД/2019 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 " 27 " _____ мая 20 19 г.

М.П.