

**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, 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):	04.03.2020

2. Содержание сообщения
<p>О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях, а также об инсайдерской информации.</p> <p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: - датой проведения общего собрания акционеров является дата окончания приема бюллетеней для голосования: 03 марта 2020 г.; - место проведения общего собрания акционеров: не применимо в связи с проведением заочного голосования; - время проведения общего собрания акционеров: не применимо в связи с проведением заочного голосования;</p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества: 610 000 000 (Шестьсот десять миллионов). Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании: 497 646 330 (Четыреста девяносто семь миллионов шестьсот сорок шесть тысяч триста тридцать) голосов, что составляет 81,5814 % от общего количества голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества. Кворум для проведения собрания имеется.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. О согласии на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок) с ПАО Сбербанк. 2. О согласии на совершение сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, с ПАО Сбербанк. 3. О согласии на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок) с ПАО «Совкомбанк».</p> <p>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: <u>1. По первому вопросу повестки дня: О согласии на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок) с ПАО Сбербанк.</u> 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 4.24 Положения: 610 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 497 646 330.</p>

Кворум - **81.5814%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования:

ЗА – 497 646 330 голосов, что составляет 100 % от принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня;

ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня;

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 голосов;

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

Дать согласие Обществу на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок) с ПАО Сбербанк.

Сделка № 1:

Стороны сделки:

- Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (далее - БАНК, ГАРАНТ).
- Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника» (далее – ПОРУЧИТЕЛЬ).

Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Европейская Электротехника» (ООО «ИЦ «Европейская Электротехника», адрес: 121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14, стр. 1, помещение 103, ОГРН 1087746603340, ИНН 7731593655, КПП 773101001) (далее – ДОЛЖНИК, ПРИНЦИПАЛ).

Цена и условия сделки:

Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником: Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр "Европейская Электротехника», 121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14 стр. 1 пом. 103, ИНН 7731593655, ОГРН 1087746603340, всех обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий № 657 от «30» апреля 2019 г. (далее - Основной договор), заключенному между Банком и Должником, а также иных гарантий, выдаваемых Банком в рамках Основного договора с учетом лимита Гарантий (далее – Гарантия(и)), указанного в Основном договоре.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по возмещению суммы платежа по Гарантии(ям);
- обязательства по уплате вознаграждения за предоставление Гарантии(ий) и других платежей по Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек;
- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору.

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Основного договора и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника полностью по Основному договору, в том числе по следующим условиям:

Сумма Гарантии (лимит Гарантий): 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей.

Гарантии на сумму не более 300 000 000 (Триста миллионов) рублей в пользу Бенефициаров:

- Российская Федерация, субъекты РФ и муниципалитеты - контракт заключается в рамках 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- Юридические лица с государственным участием - контракт заключается в рамках 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц";
- Крупная частная коммерческая организация (годовая выручка - более 10 млрд. руб., либо компания, входящая в консолидированную группу компаний с годовой выручкой более 10 млрд. руб. (подтвержденная аудированной консолидированной отчетностью));

Гарантии на сумму не более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей в пользу прочих Бенефициаров.

Размер вознаграждения Гаранта составляет 1,9 (Одна целая девять десятых) процента годовых, но не менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей.

Срок действия Гарантии (срок действия лимита Гарантий) - с даты заключения Основного договора по «29» апреля 2022 г.

Сделка № 2:

Стороны сделки:

- Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (далее - БАНК, ГАРАНТ).
- Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника» (далее – ПОРУЧИТЕЛЬ).

Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Европейская Электротехника» (ООО «ИЦ «Европейская Электротехника», адрес: 121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14, стр. 1, помещение 103, ОГРН 1087746603340, ИНН 7731593655, КПП 773101001) (далее - ДОЛЖНИК, ПРИНЦИПАЛ).

Цена и условия сделки:

Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником: Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр "Европейская Электротехника», 121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14 стр. 1 пом. 103, ИНН 7731593655, ОГРН 1087746603340, всех обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий № 660 от «30» апреля 2019 г. (далее - Основной договор), заключенному между Банком и Должником, а также иных гарантий, выдаваемых Банком в рамках Основного договора с учетом лимита Гарантий (далее – Гарантия(и)), указанного в Основном договоре.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не

исключительно:

- обязательства по возмещению суммы платежа по Гарантии(ям);
- обязательства по уплате вознаграждения за предоставление Гарантии(ий) и других платежей по Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек;
- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору.

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Основного договора и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника полностью по Основному договору, в том числе по следующим условиям:

Сумма Гарантии (лимит Гарантий): 300 000 000 (Триста миллионов) рублей.

Гарантии на сумму не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей в пользу Бенефициаров:

- Российская Федерация, субъекты РФ и муниципалитеты - контракт заключается в рамках 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
- Юридические лица с государственным участием - контракт заключается в рамках 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
- Крупная частная коммерческая организация (годовая выручка - более 10 млрд. руб., либо компания, входящая в консолидированную группу компаний с годовой выручкой более 10 млрд. руб. (подтвержденная аудированной консолидированной отчетностью))

Гарантии на сумму не более 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей в пользу прочих Бенефициаров.

Размер вознаграждения Гаранта составляет 1,9 (Одна целая девять десятых) процента годовых, но не менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей.

Срок действия Гарантии (срок действия лимита Гарантий) - с даты заключения Основного договора по «29» апреля 2022 г.

Сделка № 3:

Стороны сделки:

- Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (далее - БАНК, ГАРАНТ).
- Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника» (далее – ПОРУЧИТЕЛЬ).

Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Европейская Электротехника» (ООО «ИЦ «Европейская Электротехника», адрес: 121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14, стр. 1, помещение 103, ОГРН 1087746603340, ИНН 7731593655, КПП 773101001) (далее - ДОЛЖНИК, ПРИНЦИПАЛ).

Цена и условия сделки:

Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником: Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр "Европейская Электротехника», 121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14 стр. 1 пом. 103, ИНН 7731593655, ОГРН 1087746603340, всех обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий № 661 от «30» апреля 2019 г. (далее - Основной договор), заключенному между Банком и Должником, а также иных гарантий, выдаваемых Банком в рамках Основного договора с учетом лимита Гарантий (далее – Гарантия(и)), указанного в Основном договоре.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по возмещению суммы платежа по Гарантии(ям);
- обязательства по уплате вознаграждения за предоставление Гарантии(ий) и других платежей по Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек;
- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору.

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Основного договора и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника полностью по Основному договору, в том числе по следующим условиям:

Общая сумма одновременно действующих Гарантий (лимит Гарантий) не может превышать 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

Максимальная сумма гарантийного обязательства 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.

Размер вознаграждения Гаранта составляет 1,9 (Одна целая девять десятых) процента годовых, но не менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей.

Срок действия Гарантии (срок действия лимита Гарантий) - с даты заключения Основного договора по «29» апреля 2022 г.

2. По второму вопросу повестки дня: О согласии на совершение сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, с ПАО Сбербанк.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг: **610 000 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ заинтересованными в совершении обществом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок): **249 845 720**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **360 154 280**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не

заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **360 154 280**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **247 800 610 (68.8040%)**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **497 646 330 (81.5814%)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования:

ЗА – 247 800 610 голосов, что составляет 100 % от акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении;

ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0 % от акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов, что составляет 0 % от акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении;

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 голосов;

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

Дать согласие Обществу на совершение сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, с ПАО Сбербанк.

Сделка № 1:

Стороны сделки:

- Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (далее - БАНК, ГАРАНТ).

- Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника» (далее – ПОРУЧИТЕЛЬ).

Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Европейская Электротехника» (ООО «ИЦ «Европейская Электротехника», адрес: 121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14, стр. 1, помещение 103, ОГРН 1087746603340, ИНН 7731593655, КПП 773101001) (далее – ДОЛЖНИК, ПРИНЦИПАЛ).

Цена и условия сделки:

Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником: Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр "Европейская Электротехника», 121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14 стр. 1 пом. 103, ИНН 7731593655, ОГРН 1087746603340, всех обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий № 657 от «30» апреля 2019 г. (далее - Основной договор), заключенному между Банком и Должником, а также иных гарантий, выдаваемых Банком в рамках Основного договора с учетом лимита Гарантий (далее – Гарантия(и)), указанного в Основном договоре.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по возмещению суммы платежа по Гарантии(ям);
- обязательства по уплате вознаграждения за предоставление Гарантии(ий) и других платежей по Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек;
- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору.

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Основного договора и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника полностью по Основному договору, в том числе по следующим условиям:

Сумма Гарантии (лимит Гарантий): 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей.

Гарантии на сумму не более 300 000 000 (Триста миллионов) рублей в пользу Бенефициаров:

- Российская Федерация, субъекты РФ и муниципалитеты - контракт заключается в рамках 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- Юридические лица с государственным участием - контракт заключается в рамках 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц";
- Крупная частная коммерческая организация (годовая выручка - более 10 млрд. руб., либо компания, входящая в консолидированную группу компаний с годовой выручкой более 10 млрд. руб. (подтвержденная аудированной консолидированной отчетностью));

Гарантии на сумму не более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей в пользу прочих Бенефициаров.

Размер вознаграждения Гаранта составляет 1,9 (Одна целая девять десятых) процента годовых, но не менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей.

Срок действия Гарантии (срок действия лимита Гарантий) - с даты заключения Основного договора по «29» апреля 2022 г.

В сделке имеется заинтересованность Каленкова Ильи Анатольевича, который является генеральным директором ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ в сделке и генеральным директором стороны сделки - ПОРУЧИТЕЛЯ.

Сделка № 2:

Стороны сделки:

- Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (далее - БАНК, ГАРАНТ).

- Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника» (далее – ПОРУЧИТЕЛЬ).

Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Европейская Электротехника» (ООО «ИЦ «Европейская Электротехника», адрес: 121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14, стр. 1, помещение 103, ОГРН 1087746603340, ИНН 7731593655, КПП 773101001) (далее - ДОЛЖНИК, ПРИНЦИПАЛ).

Цена и условия сделки:

Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником: Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр "Европейская Электротехника», 121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14 стр. 1 пом. 103, ИНН 7731593655, ОГРН 1087746603340, всех обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий № 660 от «30» апреля 2019 г. (далее - Основной договор), заключенному между Банком и Должником, а также иных гарантий, выдаваемых Банком в рамках Основного договора с учетом лимита Гарантий (далее – Гарантия(и)), указанного в Основном договоре.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по возмещению суммы платежа по Гарантии(ям);
- обязательства по уплате вознаграждения за предоставление Гарантии(ий) и других платежей по Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек;
- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору.

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Основного договора и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника полностью по Основному договору, в том числе по следующим условиям:

Сумма Гарантии (лимит Гарантий): 300 000 000 (Триста миллионов) рублей.

Гарантии на сумму не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей в пользу Бенефициаров:

- Российская Федерация, субъекты РФ и муниципалитеты - контракт заключается в рамках 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
- Юридические лица с государственным участием - контракт заключается в рамках 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
- Крупная частная коммерческая организация (годовая выручка - более 10 млрд. руб., либо компания, входящая в консолидированную группу компаний с годовой выручкой более 10 млрд. руб. (подтвержденная аудированной консолидированной отчетностью))

Гарантии на сумму не более 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей в пользу прочих Бенефициаров.

Размер вознаграждения Гаранта составляет 1,9 (Одна целая девять десятых) процента годовых, но не менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей.

Срок действия Гарантии (срок действия лимита Гарантий) - с даты заключения Основного договора по «29» апреля 2022 г.

В сделке имеется заинтересованность Каленкова Ильи Анатольевича, который является генеральным директором ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ в сделке и генеральным директором стороны сделки - ПОРУЧИТЕЛЯ.

Сделка № 3:

Стороны сделки:

- Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (далее - БАНК, ГАРАНТ).

- Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника» (далее – ПОРУЧИТЕЛЬ).

Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Европейская Электротехника» (ООО «ИЦ «Европейская Электротехника», адрес: 121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14, стр. 1, помещение 103, ОГРН 1087746603340, ИНН 7731593655, КПП 773101001) (далее - ДОЛЖНИК, ПРИНЦИПАЛ).

Цена и условия сделки:

Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником: Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр "Европейская Электротехника», 121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14 стр. 1 пом. 103, ИНН 7731593655, ОГРН 1087746603340, всех обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий № 661 от «30» апреля 2019 г. (далее - Основной договор), заключенному между Банком и Должником, а также иных гарантий, выдаваемых Банком в рамках Основного договора с учетом лимита Гарантий (далее – Гарантия(и)), указанного в Основном договоре.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по возмещению суммы платежа по Гарантии(ям);
- обязательства по уплате вознаграждения за предоставление Гарантии(ий) и других платежей по Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек;
- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору.

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Основного договора и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника полностью по Основному договору, в том числе по следующим условиям:

Общая сумма одновременно действующих Гарантий (лимит Гарантий) не может превышать 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

Максимальная сумма гарантийного обязательства 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.

Размер вознаграждения Гаранта составляет 1,9 (Одна целая девять десятых) процента годовых, но не менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей.

Срок действия Гарантии (срок действия лимита Гарантий) - с даты заключения Основного договора по «29» апреля 2022 г.

В сделке имеется заинтересованность Каленкова Ильи Анатольевича, который является генеральным директором ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ в сделке и генеральным директором стороны сделки - ПОРУЧИТЕЛЯ.

3. По третьему вопросу повестки дня: О согласии на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок) с ПАО «Совкомбанк».

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 4.24 Положения: **610 000 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **497 646 330**.

Кворум - **81.5814%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования:

ЗА – 497 646 330 голосов, что составляет 100 % от принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня;

ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня;

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 голосов;

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:

Дать согласие Обществу на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок) с ПАО «Совкомбанк»:

Сделка № 1:

1. Дать согласие на совершение ПАО «Европейская Электротехника» сделки по предоставлению Обществом солидарного поручительства ПАО «Совкомбанк», сроком до 30 октября 2021 г., в обеспечение исполнения обязательств ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» по кредитному договору, заключенному с ПАО «Совкомбанк» на следующих условиях:

сумма кредита 200 000 000 (Двести миллионов рублей), срок кредита до 30 октября 2020 г., процентная ставка 9,5 % (Девять целых пять десятых процента) годовых, целевое использование кредита пополнение оборотных средств, комиссия 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) годовых.

2. Дать согласие в случае изменения условий обеспечиваемого поручительством Кредитного договора отвечать перед Банком на измененных условиях (в т.ч. влекущих увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя) в следующих пределах:

- увеличение лимита задолженности кредитной линии до 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей;
- увеличение процентной ставки за пользование кредитом до 19 % (Девятнадцать) процентов годовых;
- изменение Срока возврата кредита до 30.10.2021 г.;
- изменение графика возврата кредита увеличение срока возврата каждой части Кредита до 30.10.2021 г.

3. Поручить Генеральному директору ПАО «Европейская Электротехника» Каленкову Илье Анатольевичу подписать с ПАО «Совкомбанк» договор поручительства, указанный в пунктах 1-2 Решения по сделке № 1. Остальные условия сделки согласовать по своему усмотрению.

Сделка № 2:

1. Дать согласие на заключение ПАО «Европейская Электротехника» дополнительного соглашения к договору поручительства № 376/Т-ПЮ-3/19 от 10 июня 2019 г. об изменении процентной ставки за пользование кредитом, размер которой составит 9,5% (Девять целых пять десятых) процентов годовых.

2. Поручить Генеральному директору ПАО «Европейская Электротехника» Каленкову Илье Анатольевичу подписать с ПАО «Совкомбанк» Дополнительное соглашение к Договору поручительства № 376/Т-ПЮ-3/19 от 10 июня 2019 г., указанное в пункте 1 Решения по сделке № 2. Остальные условия сделки согласовать по своему усмотрению.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: **04 марта 2020 г; Протокол №6-03/2020 внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "Европейская Электротехника"**.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют 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.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

(подпись)

И.А. Каленков

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ **04** ” **марта** **20 20** г.

М.П.