

**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

2. Содержание сообщения
<p>О решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента.</p> <p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 08 июня 2018 г.; 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23; 10 часов 00 минут.</p> <p>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: 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.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитент: 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.</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:</p> <p><u>1. По первому вопросу повестки дня:</u> Утверждение годового отчета ПАО «Европейская Электротехника» на 2017 год. 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: 568 087 123. Кворум – 93,1290 %. Кворум по данному вопросу имеется.</p>

Результаты голосования:

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;

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 68 881 151 голосов;

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

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

2. По второму вопросу повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Европейская Электротехника» за 2017 год.

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: **568 087 123**.

Кворум – 93,1290 %. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

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;

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 68 881 151 голосов;

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

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

3. По третьему вопросу повестки дня: Распределение прибыли ПАО «Европейская Электротехника», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2017 отчетного года.

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: **568 087 123**.

Кворум – 93,1290 %. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

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;

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 68 881 151 голосов;

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

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.

По четвертому вопросу повестки дня: Избрание членов Совета директоров ПАО «Европейская Электротехника». Выборы членов совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном

голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на 6 - число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **3 660 000 000**.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **3 660 000 000**.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **3 408 522 738**.

Кворум - 93,1290 %. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

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;

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 413 286 906 голосов;

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:

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

По пятому вопросу повестки дня: Избрание Ревизора 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: **110 794 028**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **68 881 151**.

Кворум – 62,1704 %. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

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;

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 голосов;

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:

Избрать ревизором ПАО «Европейская Электротехника» Матвееву Екатерину Олеговну.

По шестому вопросу повестки дня: Утверждение аудитора 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: **568 087 123**.

Кворум – 93,1290 %. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

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;

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 68 881 151 голосов;

Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:

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).

По седьмому вопросу повестки дня: Выплата вознаграждения членам Совета директоров 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: **568 087 123**.

Кворум – 93,1290 %. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

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;

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 68 881 151 голосов;

Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня:

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.

По восьмому вопросу повестки дня: Утверждение Положения «О совете директоров», Положения «О вознаграждениях членам совета директоров» Общества.

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: **568 087 123**.

Кворум – 93,1290 %. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

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;

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 68 881 151 голосов;

Принятое решение по восьмому вопросу повестки дня:

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

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 09 июня 2018 г; Протокол № 2-06/2018 годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "Европейская Электротехника".

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.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

_____ (подпись)

И.А. Каленков

_____ (И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 09 ” июня 20 18 г.

М.П.