

**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):	13.11.2020

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: - дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 12 ноября 2020 г. - место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 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: 609 492 410 (Шестьсот девять миллионов четыреста девяносто две тысячи четыреста десять). Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании: 576 058 371 (Пятьсот семьдесят шесть миллионов пятьдесят восемь тысяч триста семьдесят один) голос, что составляет 94,5144 % 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) Распределение прибыли прошлых периодов, о дивидендах.</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: 1. По первому вопросу повестки дня: Распределение прибыли прошлых периодов, о дивидендах.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 609 492 410.</p> <p>Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 609 492 410.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 576 058 371.</p> <p>Кворум – 94.5144 %. Кворум по данному вопросу имеется.</p> <p>Результаты голосования: ЗА – 576 058 371 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, что составляет 0 % от принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня;</p>

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

Утвердить следующее распределение прибыли Общества:

- 1) Прибыль прошлых периодов в размере **194 285 000 (Сто девяносто четыре миллиона двести восемьдесят пять тысяч) рублей** направить на выплату дивидендов.
 - 2) Выплатить дивиденды по размещенным акциям ПАО «Европейская Электротехника» в сумме **194 285 000 (Сто девяносто четыре миллиона двести восемьдесят пять тысяч) рублей** денежными средствами в валюте РФ.
 - 3) Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО «Европейская Электротехника»: **0,3185 (Ноль целых три тысячи сто восемьдесят пять десятитысячных) рубля** на одну обыкновенную именную акцию ПАО «Европейская Электротехника» (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов).
 - 4) Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, **23 ноября 2020 года**.
- 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: **13 ноября 2020 г; Протокол №8-11/2020 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 “ 13 ” ноября 20 20 г.

М.П.