

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Европейская Электротехника»

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Европейская Электротехника".

Место нахождения общества: Российская Федерация, город Москва.

Адрес общества: 129344, г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина, д. 1, корп. 3, этаж 2, помещ. IX, комн.23.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 03 июня 2021 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания): 28 июня 2021 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 129344, г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина, д. 1, корп. 3 (ПАО «Европейская Электротехника»).

Председатель общего собрания акционеров – Дубенок Сергей Николаевич.

Секретарь общего собрания акционеров – Марусова Лариса Витальевна.

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии:

в соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Наименование филиала Регистратора, осуществляющего функции счётной комиссии:

Северо-Западный филиал АО ВТБ Регистратор. Местонахождение филиала (адрес): 197342, Санкт-Петербург, ул. Торжковская, д. 5, литера А.

Уполномоченное лицо Регистратора: Абраменкова Ирина Николаевна по доверенности №311220/262 от 31.12.2020г., Баранова Наталья Александровна по доверенности №311220/263 от 31.12.2020г.

В настоящем протоколе используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

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: **576 565 961 (Пятьсот семьдесят шесть миллионов пятьсот шестьдесят пять тысяч девятьсот шестьдесят один)** голос, что составляет **94,5190 %** от общего количества голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества.

Кворум для проведения собрания имеется.

Повестка дня:

- 1) Утверждение годового отчета ПАО «Европейская Электротехника» за 2020 год.**
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Европейская Электротехника» за 2020 год.**
- 3) Распределение прибыли ПАО «Европейская Электротехника» по результатам 2020 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 2021 год.
- 7) О вознаграждениях независимых членов совета директоров ПАО «Европейская Электротехника».
- 8) О согласии на совершение сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, с ПАО Совкомбанк.
- 9) О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с АО «Райффайзенбанк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

1. По первому вопросу – 610 000 000 голосов.
2. По второму вопросу – 610 000 000 голосов.
3. По третьему вопросу – 610 000 000 голосов.
4. По четвертому вопросу – 3 660 000 000 голосов.
5. По пятому вопросу – 610 000 000 голосов.
6. По шестому вопросу – 610 000 000 голосов.
7. По седьмому вопросу – 610 000 000 голосов.
8. По восьмому вопросу – 360 154 280 голосов.
9. По девятому вопросу – 360 154 280 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):

1. По первому вопросу – 576 565 961 голосов - 94.5190 % - кворум имелся.
2. По второму вопросу – 576 565 961 голосов - 94.5190 % - кворум имелся.
3. По третьему вопросу – 576 565 961 голосов - 94.5190 % - кворум имелся.
4. По четвертому вопросу – 3 660 000 000 голосов - 94.5190 % - кворум имелся.
5. По пятому вопросу – 78 919 631 голосов - 70.2421 % - кворум имелся.
6. По шестому вопросу – 576 565 961 голосов - 94.5190 % - кворум имелся.
7. По седьмому вопросу – 576 565 961 голосов - 94.5190 % - кворум имелся.
8. По восьмому вопросу – 326 720 241 голосов - 90.7167 % - кворум имелся.
9. По девятому вопросу – 326 720 241 голосов - 90.7167 % - кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

1. По первому вопросу:

ЗА – 497 646 330 голосов, что составляет 86,3121 % от принявших участие в собрании;
ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в собрании;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в собрании;
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 78 919 631 голосов.

2. По второму вопросу:

ЗА – 497 646 330 голосов, что составляет 86,3121 % от принявших участие в собрании;
ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в собрании;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в собрании;
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 78 919 631 голосов.

3. По третьему вопросу:

ЗА – 497 646 330 голосов, что составляет 86,3121 % от принявших участие в собрании;

ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в собрании;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в собрании;

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 78 919 631 голосов.

4. По четвертому вопросу:

ЗА – 3 459 395 766 кумулятивных голосов:

1. Каленков Илья Анатольевич – 576 565 961 кумулятивный голос;

2. Дубенок Сергей Николаевич – 576 565 961 кумулятивный голос;

3. Лотье Жоель (в качестве независимого директора) – 576 565 961 кумулятивный голос;

4. Грубенко Владимир Юрьевич (в качестве независимого директора) – 576 565 961 кумулятивный голос;

5. Басков Михаил Вячеславович – 576 565 961 кумулятивный голос;

6. Смирнов Андрей Владимирович – 576 565 961 кумулятивный голос.

ПРОТИВ – 0 кумулятивных голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 кумулятивных голосов;

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 кумулятивных голосов.

5. По пятому вопросу:

ЗА – 78 919 631 голосов, что составляет 100 % от принявших участие в собрании;

ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в собрании;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в собрании;

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 голосов.

6. По шестому вопросу:

ЗА – 497 646 330 голосов, что составляет 86,3121 % от принявших участие в собрании;

ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в собрании;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в собрании;

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 78 919 631 голосов.

7. По седьмому вопросу:

ЗА – 497 646 330 голосов, что составляет 86,3121 % от принявших участие в собрании;

ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в собрании;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в собрании;

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 78 919 631 голосов.

8. По восьмому вопросу:

ЗА – 247 800 610 голосов, что составляет 75,8449 % от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании;

ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0 % от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов, что составляет 0 % от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании;

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 78 919 631.

9. По девятому вопросу:

ЗА – 247 800 610 голосов, что составляет 75,8449 % от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании;

ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0 % от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов, что составляет 0 % от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании;

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 78 919 631 голосов.

Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Принятое решение по первому вопросу:

Утвердить годовой отчет ПАО «Европейская Электротехника» за 2020 год, проект которого предоставлен акционерам в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

2. Принятое решение по второму вопросу:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Европейская Электротехника» за 2020 год, предоставленную акционерам в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

3. Принятое решение по третьему вопросу:

Утвердить следующее распределение прибыли Общества:

1) Прибыль Общества в размере **2 818 305,95 руб. (Два миллиона восемьсот восемнадцать тысяч триста пять рублей 95 копеек)** направить на формирование резервного фонда Общества в соответствии с уставом.

2) Прибыль Общества в размере **164 700 000 руб. (Сто шестьдесят четыре миллиона семьсот тысяч рублей)** направить на выплату дивидендов.

3) Выплатить по результатам **2020 отчетного года** дивиденды по размещенным акциям ПАО «Европейская Электротехника» в сумме **164 700 000 руб. (Сто шестьдесят четыре миллиона семьсот тысяч рублей)** денежными средствами в валюте РФ.

4) Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО «Европейская Электротехника»: **0,27 (Ноль целых двадцать семь сотых) 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, **09 июля 2021 года**.

4. Принятое решение по четвертому вопросу:

Избрать в состав Совета директоров следующих лиц:

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

5. Принятое решение по пятому вопросу:

Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Аксенова Ольга Николаевна
2. Козловская Мария Николаевна
3. Прцюк Ольга Григорьевна

6. Принятое решение по шестому вопросу:

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).

7. Принятое решение по седьмому вопросу:

Выплатить вознаграждение независимым членам совета директоров ПАО «Европейская Электротехника», избранным 26.06.2020 г. на годовом общем собрании акционеров

Общества, за исполнение ими своих функций в период с даты избрания по дату прекращения полномочий, установленную законодательством РФ, на общую сумму 5050 тыс. рублей в порядке, установленном внутренними документами Общества. Распределить вознаграждение независимым членам совета директоров в соответствии с поступившими рекомендациями Общества о размере вознаграждений членам совета директоров.

8. Принятое решение по восьмому вопросу:

1) Дать согласие на заключение Договора поручительства № 1544/Т-ПЮ-5/21 и Приложения № 1 к Договору поручительства № 1544/Т-ПЮ-5/21 с ПАО «Совкомбанк», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Каленкова Ильи Анатольевича, который является генеральным директором Выгодоприобретателя в сделке (взаимосвязанных сделок) и генеральным директором стороны сделки (взаимосвязанных сделок) - Поручителя, на условиях, изложенных в проекте Договора поручительства № 1544/Т-ПЮ-5/21 и Приложения № 1 к Договору поручительства № 1544/Т-ПЮ-5/21, предоставленном акционерам в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, проект которого будет являться приложением протоколу настоящего собрания акционеров.

2) Дать согласие на заключение Договора поручительства № 1545/Т-ПЮ-5/21 и Приложения № 1 к Договору поручительства № 1545/Т-ПЮ-5/21 с ПАО «Совкомбанк», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Каленкова Ильи Анатольевича, который является генеральным директором Выгодоприобретателя в сделке (взаимосвязанных сделок) и генеральным директором стороны сделки (взаимосвязанных сделок) - Поручителя, на условиях, изложенных в проекте Договора поручительства № 1545/Т-ПЮ-5/21 и Приложения № 1 к Договору поручительства № 1545/Т-ПЮ-5/21, предоставленном акционерам в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, проект которого будет являться приложением протоколу настоящего собрания акционеров.

3) Дать согласие на заключение Договора поручительства № 1546/Т-ПЮ-5/21 и Приложения № 1 к Договору поручительства № 1546/Т-ПЮ-5/21 с ПАО «Совкомбанк», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Каленкова Ильи Анатольевича, который является генеральным директором Выгодоприобретателя в сделке (взаимосвязанных сделок) и генеральным директором стороны сделки (взаимосвязанных сделок) - Поручителя, на условиях, изложенных в проекте Договора поручительства № 1546/Т-ПЮ-5/21 и Приложения № 1 к Договору поручительства № 1546/Т-ПЮ-5/21, предоставленном акционерам в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, проект которого будет являться приложением протоколу настоящего собрания акционеров.

4) Дать согласие на заключение Договора поручительства № 1914/Т-Г-5-ПЮ/21 с ПАО «Совкомбанк», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Каленкова Ильи Анатольевича, который является генеральным директором Выгодоприобретателя в сделке (взаимосвязанных сделок) и генеральным директором стороны сделки (взаимосвязанных сделок) - Поручителя, на условиях, изложенных в проекте Договора поручительства № 1914/Т-Г-5-ПЮ/21, предоставленном акционерам в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, проект которого будет являться приложением протоколу настоящего собрания акционеров.

5) Дать согласие на заключение Договора поручительства № 2027/Т-Г-ПЮ-5/21 с ПАО «Совкомбанк», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность

Каленкова Ильи Анатольевича, который является генеральным директором Выгодоприобретателя в сделке (взаимосвязанных сделок) и генеральным директором стороны сделки (взаимосвязанных сделок) - Поручителя, на условиях, изложенных в проекте Договора поручительства № 2027/Т-Г-ПЮ-5/21, предоставленном акционерам в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, проект которого будет являться приложением протоколу настоящего собрания акционеров.

9. Принятое решение по девятому вопросу:

1) Дать согласие на заключение Договора поручительства № 31960/1/S1 с АО «Райффайзенбанк», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Каленкова Ильи Анатольевича, который является генеральным директором Выгодоприобретателя в сделке и генеральным директором стороны сделки - Поручителя, на условиях, изложенных в проекте Договора поручительства № 31960/1/S1, предоставленном акционерам в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, проект которого будет являться приложением протоколу настоящего собрания акционеров.

2) Дать согласие на заключение Договора поручительства № 31960/2/S1 с АО «Райффайзенбанк», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Каленкова Ильи Анатольевича, который является генеральным директором Выгодоприобретателя в сделке и генеральным директором стороны сделки - Поручителя, на условиях, изложенных в проекте Договора поручительства № 31960/2/S1, предоставленном акционерам в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, проект которого будет являться приложением протоколу настоящего собрания акционеров.

Все вопросы повестки дня общего собрания акционеров рассмотрены.
Решения по всем вопросам повестки дня приняты.

Председатель общего собрания акционеров

Подпись

Дубенок С.Н.

Секретарь общего собрания акционеров

Подпись

Марусова Л.В.