

**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, 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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36330">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36330</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	30.01.2020

2. Содержание сообщения
<p><b>Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, а также об инсайдерской информации.</b></p> <p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: лица, присутствующие на заседании: Каленков Илья Анатольевич, Дубенок Сергей Николаевич, Лотье Жоель, Грубенко Владимир Юрьевич, Басков Михаил Вячеславович, Смирнов Андрей Владимирович.</p> <p>На заседании присутствуют 6 (шесть) из 6 (шести) избранных членов совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Заседание правомочно.</p> <p><u>Результаты голосования по вопросам повестки дня:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>По третьему 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.</li> <li>По четвертому 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.</li> </ol>

5. По пятому 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.
6. По шестому 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.
7. По седьмому 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.
8. По восьмому 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.
9. По девятому 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:

*Созыв внеочередного общего собрания акционеров.*

#### Принятое решение:

Созвать внеочередное общее собрания акционеров ПАО «Европейская Электротехника» и определить следующие условия его подготовки и созыва:

- 1) форма проведения общего собрания акционеров: **заочное голосование;**
- 2) дата окончания приема бюллетеней для голосования: **03 марта 2020 г.;**
- 3) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **129344, г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина, д. 1, корп. 3 (ПАО «Европейская Электротехника»);**
- 4) дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **07 февраля 2020 г.;**
- 5) порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров:
  - не позднее, чем за **30 дней до даты проведения общего собрания акционеров, сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и, в том числе, зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества <http://euroetpao.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;**
  - не позднее, чем за **21 день до даты проведения общего собрания акционеров, сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, путем его передачи держателю реестра акционеров Общества для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в реестре акционеров Общества, для направления своим депонентам;**

2. По второму вопросу повестки дня:

Предложение общему собранию акционеров принять решение о согласии на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок), которая одновременно является сделкой (взаимосвязанными сделками), в совершении которой имеется заинтересованность, с ПАО Сбербанк.

Принятое решение:

Предложить общему собранию акционеров принять решение о согласии на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок), которая одновременно является сделкой (взаимосвязанными сделками), в совершении которой имеется заинтересованность, с ПАО Сбербанк.

3. По третьему вопросу повестки дня:

Предложение общему собранию акционеров принять решение о согласии на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок) с ПАО Совкомбанк.

Принятое решение:

Предложить общему собранию акционеров принять решение о согласии на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок) с ПАО Совкомбанк.

4. По четвертому вопросу повестки дня:

Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Принятое решение:

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

- 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.**

5. По пятому вопросу повестки дня:

Утверждение заключения о крупной сделке (взаимосвязанных сделках), которая одновременно является сделкой (взаимосвязанными сделками), в совершении которой имеется заинтересованность, с ПАО Сбербанк.

Принятое решение:

Утвердить заключение о крупной сделке (взаимосвязанных сделках), которая одновременно является сделкой (взаимосвязанными сделками), в совершении которой имеется заинтересованность, с ПАО Сбербанк.

6. По шестому вопросу повестки дня:

Утверждение заключения о крупной сделке (взаимосвязанных сделках) с ПАО Совкомбанк.

Принятое решение:

Утвердить заключение о крупной сделке (взаимосвязанных сделках) с ПАО Совкомбанк.

7. По седьмому 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 9 руб. 50 коп. (Девять рублей пятьдесят копеек).

8. По восьмому вопросу повестки дня:

Определение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка её предоставления.

Принятое решение:

**Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:**

- проекты решений общего собрания акционеров;
- заключение о крупной сделке (взаимосвязанных сделках), которая одновременно является сделкой (взаимосвязанными сделками), в совершении которой имеется заинтересованность, с ПАО Сбербанк.
- заключение о крупной сделке (взаимосвязанных сделках) с ПАО Совкомбанк.
- информацию о том, кем были предложены вопросы повестки дня Общего собрания акционеров;
- позиция Совета директоров относительно вопросов повестки дня Общего собрания акционеров;
- доступный способ коммуникации, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению Общего собрания акционеров;
- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых

могут быть предъявлены Обществу;

- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период;

- копия протокола (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.

**Определить следующий порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:**

- в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, по адресу: 129344, г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина, д. 1, корп. 3 (ПАО «Европейская Электротехника») по рабочим дням с 09:00 до 18:00;

- лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, предоставляется путем ее передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в реестре акционеров Общества, для направления своим депонентам.

**9. По девятому вопросу повестки дня:**

Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.

**Принятое решение:**

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **27 января 2020 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30 января 2020 года, Протокол № 21-СД/2020 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 “ **30** ” **января** **20 20** г.

М.П.