

**Сообщение о существенном факте
о созыве и проведении общего собрания (участников) акционеров
эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием
участников (акционеров) 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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36330
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	20.05.2019

2. Содержание сообщения	
Сообщение о существенном факте о созыве и проведении общего собрания (участников) акционеров эмитента, а также об инсайдерской информации	
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.	
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: - дата проведения общего собрания акционеров – 27 июня 2019 г.; - место проведения общего собрания акционеров – 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23 (помещение регистратора – Акционерного общества ВТБ Регистратор); - время проведения общего собрания акционеров – 10 часов 00 минут; - почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 129344, город Москва, улица Лётчика Бабушкина, д. 1, корп. 3.	
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 09 часов 30 минут.	
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не указывается в связи с проведением общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия).	
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 03 июня 2019 года.	
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:	

- 1) Утверждение годового отчета ПАО «Европейская Электротехника» за 2018 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Европейская Электротехника» за 2018 год.
- 3) Распределение прибыли ПАО «Европейская Электротехника» по результатам 2018 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 2019 год.
- 7) О вознаграждениях членам совета директоров ПАО «Европейская Электротехника».
- 8) Утверждение Положения о ревизионной комиссии ПАО «Европейская Электротехника» в новой редакции № 1.
- 9) Утверждение Положения о вознаграждениях членам совета директоров ПАО «Европейская Электротехника» в новой редакции № 1.
- 10) О согласии на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок) с ПАО «Сбербанк».

Указанная повестка дня содержит вопрос, голосование (принятие решения) по которому может повлечь возникновение у акционеров Общества права требовать выкупа эмитентом всех или части принадлежащих им акций.

В случае принятия общим собранием акционеров решения о согласии на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, акционеры Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций, если они голосовали против принятия решения о согласии на совершение указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

В соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Советом директоров на ближайшем заседании будет определена цена одной обыкновенной акции Общества для целей возможного выкупа у акционеров всех или части принадлежащих им акций Общества.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес по которому с ней можно ознакомиться:

Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества, с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров могут ознакомиться по следующему адресу: 129344, город Москва, улица Летчика Бабушкина, дом 1, корпус 3, этаж 2, помещение IX по рабочим дням с 09:00 до 18:00 в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, а также в дату проведения собрания.

Для лиц, права на акции которых учитываются у номинального держателя акций, информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляется номинальным держателем акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг, 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.

2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего

собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:

- орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: **Совет директоров;**

- дата принятия указанного решения: **17 мая 2019 года;**

- дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: **20 мая 2019 года, Протокол № 12-СД/2019 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества "Европейская Электротехника".**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

(подпись)

И.А. Каленков

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 20 ” мая 2019 г.

М.П.