

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

г. Москва

«01» июля 2019 г.

**Полное фирменное наименование:** Публичное акционерное общество "Европейская Электротехника"  
**Место нахождения общества:** 129344, г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина, д. 1, корп. 3, этаж 2, помещ. IX, комн.23

**Вид общего собрания акционеров:** годовое

**Форма проведения общего собрания:** Собрание (совместное присутствие)

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:**  
03.06.2019 г.

**Дата проведения общего собрания:** 27.06.2019 г.

**Место проведения общего собрания:** 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, в помещении регистратора – Акционерного общества ВТБ Регистратор.

**Время начала регистрации:** 09 часов 30 минут

**Время открытия собрания:** 10 часов 00 минут

**Время окончания регистрации:** 10 часов 55 минут

**Время начала подсчета голосов:** 10 часов 58 минут

**Время закрытия собрания:** 11 часов 00 минут

*Председатель годового общего собрания акционеров – Каленков Илья Анатольевич.*

*Секретарь годового общего собрания акционеров – Марусова Лариса Витальевна.*

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.

Уполномоченное лицо Регистратора: Портных Татьяна Анатольевна по доверенности №010119/400 от 01.01.2019 г.

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

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 по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **610 000 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие (зарегистрированные для участия) в общем собрании акционеров: **566 701 151 (Пятьсот шестьдесят шесть миллионов семьсот одна тысяча сто пятьдесят один)** голос, что составляет **92,9018 %** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

**Кворум для голосования по всем вопросам повестки дня имеется.**

**Повестка дня:**

- 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».

**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 – 610 000 000 голосов.
9. По девятому вопросу – 610 000 000 голосов.
10. По десятому вопросу – 610 000 000 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 – 566 701 151 голосов - 92,9018 % - кворум имелся.
2. По второму вопросу – 566 701 151 голосов - 92,9018 % - кворум имелся.
3. По третьему вопросу – 566 701 151 голосов - 92,9018 % - кворум имелся.
4. По четвертому вопросу – 3 400 206 906 голосов - 92,9182 % - кворум имелся.
5. По пятому вопросу – 112 199 928 голосов - 61,4093 % - кворум имелся.
6. По шестому вопросу – 566 701 151 голосов - 92,9018 % - кворум имелся.
7. По седьмому вопросу – 566 701 151 голосов - 92,9018 % - кворум имелся.
8. По восьмому вопросу – 566 701 151 голосов - 92,9018 % - кворум имелся.
9. По девятому вопросу – 566 701 151 голосов - 92,9018 % - кворум имелся.
10. По десятому вопросу – 566 701 151 голосов - 92,9018 % - 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 – 566 701 151 голос, 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;
2. **По второму вопросу:**  
ЗА – 566 701 151 голос, 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;
3. **По третьему вопросу:**  
ЗА – 566 701 151 голос, 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;
4. **По четвертому вопросу:**



1) Прибыль Общества в размере **7 928 546,54 руб.** (Семь миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч пятьсот сорок шесть рублей 54 копейки) направить на формирование резервного фонда Общества в соответствии с уставом.

2) Прибыль Общества в размере **58 621 000** (Пятьдесят восемь миллионов шестьсот двадцать одна тысяча) рублей направить на выплату дивидендов.

3) Выплатить по результатам 2018 отчетного года дивиденды по размещенным акциям ПАО «Европейская Электротехника» в сумме **58 621 000** (Пятьдесят восемь миллионов шестьсот двадцать одна тысяча) рублей денежными средствами в валюте РФ.

4) Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО «Европейская Электротехника»: **0,0961** (Ноль целых девятьсот шестьдесят одна десяти тысячная) 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, **17 июля 2019 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 ПАО «Европейская Электротехника» в следующем составе:

1. Аксенова Ольга Николаевна

2. Козловская Мария Николаевна

3. Матвеева Екатерина Олеговна

**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 08.06.2018 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 6 млн 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:**

Утвердить Положение о ревизионной комиссии ПАО «Европейская Электротехника» в новой редакции № 1, 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.

**9. Принятое решение по девятому вопросу:**

Утвердить Положение о вознаграждениях членам совета директоров ПАО «Европейская Электротехника» в новой редакции № 1, 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.

**10. Принятое решение по десятому вопросу:**

Дать согласие Обществу на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок) с ПАО Сбербанк.

**1. Стороны сделки № 1:**

- Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (далее - БАНК, ГАРАНТ).

- Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника» (далее – ПОРУЧИТЕЛЬ).

**Выгодоприобретатель:** Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Европейская Электротехника» (ООО «ИЦ «Европейская Электротехника», адрес: 121354, г. Москва, ул.

Дорогобужская, д. 14, стр. 1, помещение 103, ОГРН 1087746603340, ИНН 7731593655, КПП 773101001) (далее – ДОЛЖНИК, ПРИНЦИПАЛ).

**Цена и условия сделки:**

Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником: Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр "Европейская Электротехника", 121354, г. Москва,

ул. Дорогобужская, д. 14 стр. 1 пом. 103, ИНН 7731593655, ОГРН 1087746603340, всех обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий № 657 от «30» апреля 2019 г. (далее - Основной договор), заключенному между Банком и Должником, а также иных гарантий, выдаваемых Банком в рамках Основного договора с учетом лимита Гарантий (далее – Гарантия(и)), указанного в Основном договоре.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по возмещению суммы платежа по Гарантии(ям);
- обязательства по уплате вознаграждения за предоставление Гарантии(ий) и других платежей по Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек;
- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору.

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Основного договора и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника полностью по Основному договору, в том числе по следующим условиям: Сумма Гарантии (лимит Гарантий): 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей.

Гарантии на сумму не более 300 000 000 (Триста миллионов) рублей в пользу Бенефициаров:

- Российская Федерация, субъекты РФ и муниципалитеты - контракт заключается в рамках 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- Юридические лица с государственным участием - контракт заключается в рамках 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц";
- Крупная частная коммерческая организация (годовая выручка - более 10 млрд. руб., либо компания, входящая в консолидированную группу компаний с годовой выручкой более 10 млрд. руб. (подтвержденная аудированной консолидированной отчетностью));

Гарантии на сумму не более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей в пользу прочих Бенефициаров.

Срок действия Гарантии (срок действия лимита Гарантий) - с даты заключения Основного договора по «29» апреля 2022 г.

## **2. Стороны сделки № 2:**

- Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (далее - БАНК, ГАРАНТ).

- Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника» (далее – ПОРУЧИТЕЛЬ).

Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Европейская Электротехника» (ООО «ИЦ «Европейская Электротехника», адрес: 121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14, стр. 1, помещение 103, ОГРН 1087746603340, ИНН 7731593655, КПП 773101001) (далее - ДОЛЖНИК, ПРИНЦИПАЛ).

Цена и условия сделки:

Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником: Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр "Европейская Электротехника", 121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14 стр. 1 пом. 103, ИНН 7731593655, ОГРН 1087746603340, всех обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий № 660 от «30» апреля 2019 г. (далее - Основной договор), заключенному между Банком и Должником, а также иных гарантий, выдаваемых Банком в рамках Основного договора с учетом лимита Гарантий (далее – Гарантия(и)), указанного в Основном договоре.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по возмещению суммы платежа по Гарантии(ям);
- обязательства по уплате вознаграждения за предоставление Гарантии(ий) и других платежей по Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек;
- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору.

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Основного договора и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника полностью по Основному договору, в том числе по следующим условиям: Сумма Гарантии (лимит Гарантий): 300 000 000 (Триста миллионов) рублей.

Гарантии на сумму не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей в пользу Бенефициаров:

- Российская Федерация, субъекты РФ и муниципалитеты - контракт заключается в рамках 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
- Юридические лица с государственным участием - контракт заключается в рамках 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
- Крупная частная коммерческая организация (годовая выручка - более 10 млрд. руб., либо компания, входящая в консолидированную группу компаний с годовой выручкой более 10 млрд. руб. (подтвержденная аудированной консолидированной отчетностью))

Гарантии на сумму не более 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей в пользу прочих Бенефициаров.

Срок действия Гарантии (срок действия лимита Гарантий) - с даты заключения Основного договора по «29» апреля 2022 г.

### **3. Стороны сделки № 3:**

- Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (далее - БАНК, ГАРАНТ).

- Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника» (далее – ПОРУЧИТЕЛЬ).

**Выгодоприобретатель:** Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Европейская Электротехника» (ООО «ИЦ «Европейская Электротехника», адрес: 121354, г. Москва, ул.

Дорогобужская, д. 14, стр. 1, помещение 103, ОГРН 1087746603340, ИНН 7731593655, КПП 773101001) (далее - ДОЛЖНИК, ПРИНЦИПАЛ).

#### **Цена и условия сделки:**

Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником: Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр "Европейская Электротехника», 121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14 стр. 1 пом. 103, ИНН 7731593655, ОГРН 1087746603340, всех обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий № 661 от «30» апреля 2019 г. (далее - Основной договор), заключенному между Банком и Должником, а также иных гарантий, выдаваемых Банком в рамках Основного договора с учетом лимита Гарантий (далее – Гарантия(и)), указанного в Основном договоре.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по возмещению суммы платежа по Гарантии(ям);
- обязательства по уплате вознаграждения за предоставление Гарантии(ий) и других платежей по Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек;
- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору.

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Основного договора и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника полностью по Основному договору, в том числе по следующим условиям: Общая сумма одновременно действующих Гарантий (лимит Гарантий) не может превышать 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

Максимальная сумма гарантийного обязательства 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.

Срок действия Гарантии (срок действия лимита Гарантий) - с даты заключения Основного договора по «29» апреля 2022 г.

### **4. Стороны сделки № 4:**

- Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (далее - БАНК).

- Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника» (далее – ПОРУЧИТЕЛЬ).

**Выгодоприобретатель:** Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Европейская Электротехника» (ООО «ИЦ «Европейская Электротехника», адрес: 121354, г. Москва, ул.

Дорогобужская, д. 14, стр. 1, помещение 103, ОГРН 1087746603340, ИНН 7731593655, КПП 773101001) (далее – ДОЛЖНИК, ЗАЕМЩИК).

#### **Цена и условия сделки:**

Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником всех обязательств по Договору № 6495 об овердрафтном кредите от «30» апреля 2019 г. (далее – Основной договор).

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором поручительства, включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек;
- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору поручительства;
- возврат суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным.

Лимит овердрафтного кредита (овердрафта) не может превышать 155 000 000 (Сто пятьдесят пять миллионов) рублей.

Дата полного погашения овердрафта: «27» октября 2019 года.

Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование овердрафтным кредитом в валюте кредита по ставке 10,03 (Десять целых три сотых) процентов годовых.

Договор поручительства и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора поручительства по «27» октября 2022 года включительно.

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

**Председатель общего собрания акционеров**

**Каленков И.А.**

**Секретарь общего собрания акционеров**

**Марусова Л.В.**