

**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, 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>

2. Содержание сообщения	
<b>О решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента.</b>	
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.	
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 08 июня 2018 г.; 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23; 11 часов 30 минут.	
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: <b>610 000 000 (Шестьсот десять миллионов)</b> . Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: <b>610 000 000 (Шестьсот десять миллионов)</b> . Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие (зарегистрированные для участия) в общем собрании акционеров: <b>499 205 972 (Четыреста девяносто девять миллионов двести пять тысяч девятьсот семьдесят два)</b> голоса, что составляет <b>81,8370 %</b> от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. <b>Кворум для открытия общего собрания имеется.</b> <b>Кворум для голосования по всем вопросам повестки дня имеется.</b>	
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитент: <b>1) Распределение прибыли ПАО «Европейская Электротехника», в том числе выплата (объявление) дивидендов.</b>	
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: <b><u>1. По первому вопросу повестки дня:</u></b> Распределение прибыли ПАО «Европейская Электротехника», в том числе выплата (объявление) дивидендов. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: <b>610 000 000</b> . Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: <b>610 000 000</b> . Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: <b>499 205 972</b> . <b>Кворум – 81,8370 %. Кворум по данному вопросу имеется.</b> <b>Результаты голосования:</b> <b>ЗА</b> – 499 205 972 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня; <b>ПРОТИВ</b> – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня; <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b> - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня; <b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b> 0 голосов;	

**Принятое решение по первому вопросу повестки дня:**

**Утвердить следующее распределение прибыли Общества:**

- 1) Часть прибыли Общества за 1 квартал 2018 года, сформированную из прибыли, полученной по результатам деятельности Группы «Европейская Электротехника» в 2017 году, в размере 91 500 000 (Девяносто один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек направить на выплату дивидендов.
- 2) Выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Европейская Электротехника» в сумме 91 500 000 (Девяносто один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек денежными средствами в валюте РФ в безналичном порядке.
- 3) Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО «Европейская Электротехника»: 0,15 (ноль целых пятнадцать сотых) 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, 25 июня 2018 года.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 09 июня 2018 г; Протокол № 3-06/2018 внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "Европейская Электротехника".

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имели 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 “ 09 ” июня 20 18 г.

М.П.