

**Скорректированное 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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36330
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	07.11.2018

2. Содержание сообщения
<p>Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.</p> <p>Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 25.10.2018 19:10:55) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=WUWX6xn8TkGyB4aCJBnJsQ-B-B.</p> <p>Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений:</p> <p>Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, а также об инсайдерской информации.</p> <p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии: 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</u> по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. 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.

3. 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.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии, принятых советом директоров эмитента:

1. По первому вопросу повестки дня:

Созыв внеочередного общего собрания акционеров и определение условий его подготовки и созыва.

Принятое решение:

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

1) форма проведения общего собрания акционеров: **заочное голосование;**

2) дата окончания приема заполненных бюллетеней: **06 декабря 2018 г.;**

3) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **129344, г. Москва, ул. Летчика Бабушкина, д. 1, стр. 3 (ПАО «Европейская Электротехника»);**

4) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **12 ноября 2018 г.;**

5) порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров:

- 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 и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества <http://euroetpao.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;**

- **сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и 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;**

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

- **проекты решений общего собрания акционеров;**

- **проект Устава ПАО «Европейская Электротехника» в новой редакции;**

- **проект Положения об общем собрании акционеров ПАО «Европейская Электротехника»;**

- **проект Положения о генеральном директоре ПАО «Европейская Электротехника»;**

- **проект Положения о совете директоров ПАО «Европейская Электротехника» в новой редакции;**

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

- **в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров 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. Летчика Бабушкина, д. 1, стр. 3 (ПАО «Европейская Электротехника») по рабочим дням с 09:00 до 18:00;**

- **лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров и 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 акционеров Общества для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в реестре акционеров Общества, для направления своим депонентам;

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Приложение 1), 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 (Приложение 2).

2. По второму вопросу повестки дня:

Предложение внеочередному общему собранию акционеров принять решение об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

Принятое решение: Предложить общему собранию акционеров принять решение об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества:

- Устав ПАО «Европейская Электротехника» в новой редакции;
- Положение об общем собрании акционеров ПАО «Европейская Электротехника»;
- Положение о генеральном директоре ПАО «Европейская Электротехника»;
- Положение о совете директоров ПАО «Европейская Электротехника» в новой редакции.

3. По третьему вопросу повестки дня:

Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Принятое решение: Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение Устава ПАО «Европейская Электротехника» в новой редакции.
- 2) Утверждение Положения об общем собрании акционеров ПАО «Европейская Электротехника».
- 3) Утверждение Положения о генеральном директоре ПАО «Европейская Электротехника».
- 4) Утверждение Положения о совете директоров ПАО «Европейская Электротехника» в новой редакции.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **22 октября 2018 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **25 октября 2018 года, Протокол № 8-СД/2018 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.**

Краткое описание внесенных изменений:

В связи с технической ошибкой скорректированы:

- текст решения Совета директоров по пункту б) первого вопроса повестки дня;
- текст решения Совета директоров по третьему вопросу повестки дня.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

_____ (подпись)

И.А. Каленков

_____ (И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ **07** ” **ноября** **20 18** г.

М.П.