

**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, корпус 3, этаж 2, помещение IX, комната 23
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):	29.06.2021

2. Содержание сообщения
<p>О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях, а также об инсайдерской информации.</p> <p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: - дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 28 июня 2021 г. - место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо в связи с проведением заочного голосования.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества: 610 000 000 (Шестьсот десять миллионов). Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании: 576 565 961 (Пятьсот семьдесят шесть миллионов пятьсот шестьдесят пять тысяч девятьсот шестьдесят один) голос, что составляет 94,5190 % от общего количества голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества.</p> <p>Кворум для проведения собрания имеется.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1) Утверждение годового отчета ПАО «Европейская Электротехника» за 2020 год. 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Европейская Электротехника» за 2020 год. 3) Распределение прибыли ПАО «Европейская Электротехника» по результатам 2020 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 2021 год. 7) О вознаграждениях независимых членов совета директоров ПАО «Европейская Электротехника». 8) О согласии на совершение сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, с ПАО Совкомбанк. 9) О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с АО «Райффайзенбанк».</p> <p>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: 1. По первому вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета ПАО «Европейская Электротехника» за 2020 год.</p>

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **610 000 000**.

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, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **576 565 961**.

Кворум – **94,5190%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования:

ЗА – 497 646 330 голосов, что составляет 86,3121 % от принявших участие в собрании;

ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в собрании;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в собрании;

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 78 919 631 голосов.

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет ПАО «Европейская Электротехника» за 2020 год, 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.

2. По второму вопросу повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Европейская Электротехника» за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **610 000 000**.

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, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **576 565 961**.

Кворум – **94,5190 %**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования:

ЗА – 497 646 330 голосов, что составляет 86,3121 % от принявших участие в собрании;

ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в собрании;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в собрании;

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 78 919 631 голосов.

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Европейская Электротехника» за 2020 год, предоставленную акционерам в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

3. По третьему вопросу повестки дня: Распределение прибыли ПАО «Европейская Электротехника» по результатам 2020 отчетного года, о дивидендах.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **610 000 000**.

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, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **576 565 961**.

Кворум – **94, 5190%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования:

ЗА – 497 646 330 голосов, что составляет 86,3121 % от принявших участие в собрании;

ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в собрании;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в собрании;

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 78 919 631 голосов.

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить следующее распределение прибыли Общества:

1) Прибыль Общества в размере **2 818 305,95 руб.** (Два миллиона восемьсот восемнадцать тысяч триста пять рублей **95 копеек**) направить на формирование резервного фонда Общества в соответствии с уставом.

2) Прибыль Общества в размере **164 700 000 руб.** (Сто шестьдесят четыре миллиона семьсот тысяч рублей) направить на выплату дивидендов.

3) Выплатить по результатам 2020 отчетного года дивиденды по размещенным акциям ПАО «Европейская Электротехника» в сумме **164 700 000 руб.** (Сто шестьдесят четыре миллиона семьсот тысяч рублей) денежными средствами в валюте РФ.

4) Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО «Европейская Электротехника»: **0,27 (Ноль целых двадцать семь сотых) 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, **09 июля 2021 года.**

4. По четвертому вопросу повестки дня: Избрание членов Совета директоров ПАО «Европейская Электротехника».

Выборы членов совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на 6 - число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **3 660 000 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **3 660 000 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **3 459 395 766.**

Кворум – **94,5190 %**. Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования:

ЗА – 3 459 395 766 кумулятивных голосов:

1. Каленков Илья Анатольевич – 576 565 961 кумулятивный голос;
2. Дубенок Сергей Николаевич – 576 565 961 кумулятивный голос;
3. Лотье Жоель (в качестве независимого директора) – 576 565 961 кумулятивный голос;
4. Грубенко Владимир Юрьевич (в качестве независимого директора) – 576 565 961 кумулятивный голос;
5. Басков Михаил Вячеславович – 576 565 961 кумулятивный голос;
6. Смирнов Андрей Владимирович – 576 565 961 кумулятивный голос.

ПРОТИВ – 0 кумулятивных голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 кумулятивных голосов;

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 кумулятивных голосов.

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:

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. По пятому вопросу повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Европейская Электротехника».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **610 000 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **112 353 668.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **78 919 631.**

Кворум – **70,2421 %**. Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования:

ЗА – 78 919 631 голосов, что составляет 100 % от принявших участие в собрании;

ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в собрании;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в собрании;

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 голосов.

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Аксенова Ольга Николаевна;
2. Козловская Мария Николаевна;
3. Процюк Ольга Григорьевна.

6. По шестому вопросу повестки дня: Утверждение аудитора (аудиторской организации) ПАО «Европейская Электротехника» на 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **610 000 000**.

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, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **576 565 961**.

Кворум – **94,5190** %. Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования:

ЗА – 497 646 330 голосов, что составляет 86,3121 % от принявших участие в собрании;

ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в собрании;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в собрании;

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 78 919 631 голосов.

Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:

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. По седьмому вопросу повестки дня: О вознаграждениях независимых членов совета директоров ПАО «Европейская Электротехника».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **610 000 000**.

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, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **576 565 961**.

Кворум – **94,5190** %. Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования:

ЗА – 497 646 330 голосов, что составляет 86,3121 % от принявших участие в собрании;

ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в собрании;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в собрании;

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 78 919 631 голосов.

Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня:

Выплатить вознаграждение независимым членам совета директоров ПАО «Европейская Электротехника», избранным 26.06.2020 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 5050 тыс. 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. По восьмому вопросу повестки дня: О согласии на совершение сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, с ПАО Совкомбанк.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **360 154 280**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **360 154 280**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом

сделки, принявшие участие в общем собрании: **326 720 241**.

Кворум – **90,7167%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования:

ЗА – 247 800 610 голосов, что составляет 75,8449 % от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании;

ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0 % от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов, что составляет 0 % от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании;

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 78 919 631.

Принятое решение по восьмому вопросу повестки дня:

1) Дать согласие на заключение Договора поручительства № 1544/Т-ПЮ-5/21 и Приложения № 1 к Договору поручительства № 1544/Т-ПЮ-5/21 с ПАО «Совкомбанк», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Каленкова Ильи Анатольевича, который является генеральным директором Выгодоприобретателя в сделке (взаимосвязанных сделок) и генеральным директором стороны сделки (взаимосвязанных сделок) - Поручителя, на условиях, изложенных в проекте Договора поручительства № 1544/Т-ПЮ-5/21 и Приложения № 1 к Договору поручительства № 1544/Т-ПЮ-5/21, предоставленном акционерам в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, проект которого будет являться приложением протоколу настоящего собрания акционеров.

2) Дать согласие на заключение Договора поручительства № 1545/Т-ПЮ-5/21 и Приложения № 1 к Договору поручительства № 1545/Т-ПЮ-5/21 с ПАО «Совкомбанк», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Каленкова Ильи Анатольевича, который является генеральным директором Выгодоприобретателя в сделке (взаимосвязанных сделок) и генеральным директором стороны сделки (взаимосвязанных сделок) - Поручителя, на условиях, изложенных в проекте Договора поручительства № 1545/Т-ПЮ-5/21 и Приложения № 1 к Договору поручительства № 1545/Т-ПЮ-5/21, предоставленном акционерам в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, проект которого будет являться приложением протоколу настоящего собрания акционеров.

3) Дать согласие на заключение Договора поручительства № 1546/Т-ПЮ-5/21 и Приложения № 1 к Договору поручительства № 1546/Т-ПЮ-5/21 с ПАО «Совкомбанк», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Каленкова Ильи Анатольевича, который является генеральным директором Выгодоприобретателя в сделке (взаимосвязанных сделок) и генеральным директором стороны сделки (взаимосвязанных сделок) - Поручителя, на условиях, изложенных в проекте Договора поручительства № 1546/Т-ПЮ-5/21 и Приложения № 1 к Договору поручительства № 1546/Т-ПЮ-5/21, предоставленном акционерам в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, проект которого будет являться приложением протоколу настоящего собрания акционеров.

4) Дать согласие на заключение Договора поручительства № 1914/Т-Г-5-ПЮ/21 с ПАО «Совкомбанк», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Каленкова Ильи Анатольевича, который является генеральным директором Выгодоприобретателя в сделке (взаимосвязанных сделок) и генеральным директором стороны сделки (взаимосвязанных сделок) - Поручителя, на условиях, изложенных в проекте Договора поручительства № 1914/Т-Г-5-ПЮ/21, предоставленном акционерам в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, проект которого будет являться приложением протоколу настоящего собрания акционеров.

5) Дать согласие на заключение Договора поручительства № 2027/Т-Г-ПЮ-5/21 с ПАО «Совкомбанк», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Каленкова Ильи Анатольевича, который является генеральным директором Выгодоприобретателя в сделке (взаимосвязанных сделок) и генеральным директором стороны сделки (взаимосвязанных сделок) - Поручителя, на условиях, изложенных в проекте Договора поручительства № 2027/Т-Г-ПЮ-5/21, предоставленном акционерам в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, проект которого будет являться приложением протоколу настоящего собрания акционеров.

9. По девятому вопросу повестки дня: О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с АО «Райффайзенбанк».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **360 154 280**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не

заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **360 154 280**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **326 720 241**.

Кворум – **90,7167%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования:

ЗА – **247 800 610** голосов, что составляет 75,8449 % от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании;

ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0 % от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов, что составляет 0 % от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании;

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 78 919 631 голосов.

Принятое решение по девятому вопросу повестки дня:

1) Дать согласие на заключение Договора поручительства № 31960/1/S1 с АО «Райффайзенбанк», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Каленкова Ильи Анатольевича, который является генеральным директором Выгодоприобретателя в сделке и генеральным директором стороны сделки - Поручителя, на условиях, изложенных в проекте Договора поручительства № 31960/1/S1, предоставленном акционерам в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, проект которого будет являться приложением протоколу настоящего собрания акционеров.

2) Дать согласие на заключение Договора поручительства № 31960/2/S1 с АО «Райффайзенбанк», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Каленкова Ильи Анатольевича, который является генеральным директором Выгодоприобретателя в сделке и генеральным директором стороны сделки - Поручителя, на условиях, изложенных в проекте Договора поручительства № 31960/2/S1, предоставленном акционерам в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, проект которого будет являться приложением протоколу настоящего собрания акционеров.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: **29 июня 2021 г; Протокол №9-06/2021 годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "Европейская Электротехника"**.

2.8. Идентификационные признаки акций, 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**.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

_____ (подпись)

И.А. Каленков

_____ (И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ **29** ” **июня** **20 21** г.

М.П.