

**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):	30.06.2020

2. Содержание сообщения	
О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях, а также об инсайдерской информации.	
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).	
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: - дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 26 июня 2020 г. - место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо в связи с проведением заочного голосования.	
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества: 609 492 410 (Шестьсот девять миллионов четыреста девяносто две тысячи четыреста десять). Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании: 575 609 961 (Пятьсот семьдесят пять миллионов шестьсот девять тысяч девятьсот шестьдесят один) голос, что составляет 94,4409% от общего количества голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества. Кворум для проведения собрания имеется.	
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1) Утверждение годового отчета ПАО «Европейская Электротехника» за 2019 год. 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Европейская Электротехника» за 2019 год. 3) Распределение прибыли ПАО «Европейская Электротехника» по результатам 2019 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 2020 год. 7) О вознаграждениях независимых членов совета директоров ПАО «Европейская Электротехника».	
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 2019 год. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 609 492 410. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 609 492 410. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки	

дня: **575 609 961**.

Кворум - **94.4409** %. Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования:

ЗА – 497 646 330 голосов, что составляет 86,4555 % от принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня;

ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня;

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 77 963 631 голосов, что составляет 13,5445 % от принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня;

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет ПАО «Европейская Электротехника» за 2019 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 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **609 492 410**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **609 492 410**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **575 609 961**.

Кворум - **94.4409** %. Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования:

ЗА – 497 646 330 голосов, что составляет 86,4555 % от принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня;

ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня;

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 77 963 631 голосов, что составляет 13,5445 % от принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня;

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Европейская Электротехника» за 2019 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 2019 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: **609 492 410**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **609 492 410**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **575 609 961**.

Кворум - **94.4409** %. Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования:

ЗА – 497 646 330 голосов, что составляет 86,4555 % от принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня;

ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня;

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 77 963 631 голосов, что составляет 13,5445 % от принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня;

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:

Полученную по итогам 2019 года прибыль не распределять. Дивиденды по итогам 2019 года не выплачивать.

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: **3 656 954 460**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **3 656 954 460**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **3 453 659 766**.

Кворум - **94.4409%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования:

ЗА – 2 985 877 980 голосов, что составляет 86,4555 % от принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня;

ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня;

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 467 781 786 голосов, что составляет 13,5445 % от принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня;

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: **609 492 410**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **111 846 008**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **77 963 631**.

Кворум – **69.7062%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования:

ЗА – 77 963 631 голосов, что составляет 100 % от принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня;

ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня;

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня;

Принятое пятому по пятому вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Аксенова Ольга Николаевна;
2. Козловская Мария Николаевна;
3. Матвеева Екатерина Олеговна.

6. По шестому вопросу повестки дня: Утверждение аудитора (аудиторской организации) ПАО «Европейская Электротехника» на 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: **609 492 410**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **609 492 410**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **575 609 961**.

Кворум - **94.4409** %. Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования:

ЗА – 497 646 330 голосов, что составляет 86,4555 % от принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня;

ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня;

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 77 963 631 голосов, что составляет 13,5445 % от принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня;

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: **609 492 410**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **609 492 410**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **575 609 961**.

Кворум - **94.4409** %. Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования:

ЗА – 497 646 330 голосов, что составляет 86,4555 % от принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня;

ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня;

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 77 963 631 голосов, что составляет 13,5445 % от принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня;

Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня:

Выплатить вознаграждение независимым членам совета директоров ПАО «Европейская Электротехника», избранным 27.06.2019 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.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: **30 июня 2020 г; Протокол №7-06/2020 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 “ **30** ” **июня** **20 20** г.

М.П.