

**Сообщение о существенном факте
о созыве и проведении общего собрания (участников) акционеров эмитента,
а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров)
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, 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):	22.05.2020

2. Содержание сообщения
<p>Сообщение о существенном факте о созыве и проведении общего собрания (участников) акционеров эмитента, а также об инсайдерской информации</p> <p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: - дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26 июня 2020 г. - место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо в связи с проведением заочного голосования. - почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 129344, г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина, д. 1, корп. 3 (ПАО «Европейская Электротехника»);</p> <p>2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26 июня 2020 г.;</p> <p>2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 01 июня 2020 г.</p> <p>2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах:</p> <p>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».</p>

- 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».

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

- в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования 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. Лётчика Бабушкина, д. 1, корп. 3, этаж 2 (ПАО «Европейская Электротехника») по рабочим дням с 09:00 до 18:00;
- лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, 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 для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в реестре акционеров Общества, для направления своим депонентам.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг, 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.**

2.9. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:

- орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: **Совет директоров;**
- дата принятия указанного решения: **21 мая 2020 года;**
- дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: **22 мая 2020 года, Протокол № 23-СД/2020 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества "Европейская Электротехника".**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

(подпись)

И.А. Каленков

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 22 ” мая 20 20 г.

М.П.