

**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, 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):	20.05.2019

2. Содержание сообщения
<p>Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента.</p> <p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии:</p> <p>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 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. По пятому 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 шестому 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.

5. По двенадцатому 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.

6. По тринадцатому 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 годового общего собрания акционеров.

Принятое решение:

Созвать годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) и определить:

- дату проведения годового общего собрания акционеров – 27 июня 2019 г.;
- место проведения годового общего собрания акционеров - 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23 (помещение регистратора – Акционерного общества ВТБ Регистратор);
- время проведения годового общего собрания акционеров – 10 часов 00 минут;
- время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 09 часов 30 минут;
- почтовый адрес, по которому акционерами могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 129344, город Москва, улица Лётчика Бабушкина, д. 1, корп. 3.
- утвердить датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 03 июня 2019 года.
- следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров:
 - Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на определенном Уставом Общества сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://euroetrao.ru> не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
 - Для лиц, права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору ПАО «Европейская Электротехника» с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

2. По третьему вопросу повестки дня:

Предложение 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:

- Положение о ревизионной комиссии ПАО «Европейская Электротехника» в новой редакции.

3. По пятому вопросу повестки дня:

Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

Принятое решение:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение годового отчета ПАО «Европейская Электротехника» за 2018 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Европейская Электротехника» за 2018 год.
- 3) Распределение прибыли ПАО «Европейская Электротехника» по результатам 2018 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 2019 год.
- 7) О вознаграждениях членам совета директоров ПАО «Европейская Электротехника».
- 8) Утверждение Положения о ревизионной комиссии ПАО «Европейская Электротехника» в новой редакции № 1.
- 9) Утверждение Положения о вознаграждениях членам совета директоров ПАО «Европейская Электротехника» в новой редакции № 1.
- 10) О согласии на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок) с ПАО «Сбербанк».

4. По шестому вопросу повестки дня:

Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Европейская Электротехника» за 2018 год.

Принятое решение:

Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Европейская Электротехника» за 2018 год и представить его на утверждение общему собранию акционеров.

5. По двенадцатому вопросу повестки дня:

Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка её предоставления.

Принятое решение:

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок её предоставления:

1. Годовой отчет ПАО «Европейская Электротехника» за 2018 год.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Европейская Электротехника» за 2018 год и аудиторское заключение к ней.
3. Финансовая отчетность Группы «Европейская Электротехника» по МСФО за 2018 год и аудиторское заключение к ней.
4. Заключение ревизора Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
5. Заключение внутреннего аудита, осуществляемого в Обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».
6. Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Европейская Электротехника».
7. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Европейская Электротехника».
8. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы Общества.
9. Информация о кандидатуре аудитора ПАО «Европейская Электротехника».
10. Рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам 2018 отчетного года, о дивидендах.
11. Проект Положения о ревизионной комиссии ПАО «Европейская Электротехника» в новой редакции № 1.
12. Проект Положения о вознаграждениях членам совета директоров ПАО «Европейская Электротехника» в новой редакции № 1.
13. Заключение совета директоров о крупной сделке (взаимосвязанных сделках) с ПАО «Сбербанк».
14. Отчет о заключенных в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
15. Отчет оценщика о рыночной стоимости акций Общества.
16. Расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний завершённый отчетный период.
17. Протокол заседания совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.
18. Проекты решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, поставленным на голосование.
19. Информация о том, кем были предложены вопросы повестки дня Общего собрания акционеров.
20. Информация о том, кем были выдвинуты кандидатуры в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
21. Позиция Совета директоров относительно вопросов повестки дня Общего собрания акционеров;
22. Информация о доступном способе коммуникации, позволяющем акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению Общего собрания акционеров.

Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества, с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров могут ознакомиться по следующему адресу: **129344, город Москва, улица Летчика Бабушкина, дом 1, корпус 3, этаж 2, помещение IX** по рабочим дням с 09:00 до 18:00 в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, а также в дату проведения собрания.

Для лиц, права на акции которых учитываются у номинального держателя акций, информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляется номинальным держателем акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

6. По тринадцатому вопросу повестки дня:

Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.

Принятое решение:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **17 мая 2019 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **20 мая 2019 года, Протокол № 12-СД/2019 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.**

3. Подпись

3.1. **Генеральный директор**

_____ (подпись)

И.А. Каленков

_____ (И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ **20** ” _____ **мая** _____ **20 19** г.

М.П.