

АО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию, поступившую из НКО АО НРД.

Реквизиты корпоративного действия	
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	27 июня 2019 г. 10:00
Дата фиксации	03 июня 2019 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23 (помещение регистратора – Акционерного общества ВТБ Регистратор)

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Регистродержатель
415900X29976	Публичное акционерное общество "Европейская Электротехника"	1-01-83993-Н	02 марта 2016 г.	акции обыкновенные	RU000A0JWW54	RU000A0JWW54	АО ВТБ Регистратор

Связанные корпоративные действия	
Код типа КД	Референс КД
OTHR	416065
DVCA	417534

Голосование	
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	24 июня 2019 г. 19:59
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	24 июня 2019 г. 23:59
Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования	Код страны: RU. Публичное акционерное общество "Европейская Электротехника", 129344, город Москва, улица Лётчика Бабушкина, д. 1, корп. 3
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Методы голосования	
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	no_e-proxy-voting

Бюллетень	
Вопрос повестки дня	Утверждение годового отчета ПАО «Европейская Электротехника» за 2018 год Номер проекта решения: 1.1
Описание	Утвердить годовой отчет ПАО «Европейская Электротехника» за 2018 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
Тип решения	ORDI Обычное

Бюллетень

Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JWW54	RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-Н#Акции обыкновенные именные
Вопрос повестки дня	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Европейская Электротехника» за 2018 год
	Номер проекта решения: 2.1
Описание	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Европейская Электротехника» за 2018 год, предоставленную акционерам в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JWW54	RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-Н#Акции обыкновенные именные
Вопрос повестки дня	Распределение прибыли ПАО «Европейская Электротехника» по результатам 2018 отчетного года, о дивидендах
	Номер проекта решения: 3.1
Описание	Утвердить следующее распределение прибыли Общества: 1) Прибыль Общества в размере 7 928 546,54 руб. (Семь миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч пятьсот сорок шесть рублей 54 копейки) направить на формирование резервного фонда Общества в соответствии с уставом. 2) Прибыль Общества в размере 58 621 000 (Пятьдесят восемь миллионов шестьсот двадцать одна тысяча) рублей направить на выплату дивидендов. 3) Выплатить по результатам 2018 отчетного года дивиденды по размещенным акциям ПАО «Европейская Электротехника» в сумме 58 621 000 (Пятьдесят восемь миллионов шестьсот двадцать одна тысяча) рублей денежными средствами в валюте РФ. 4) Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО «Европейская Электротехника»: 0,0961 (Ноль целых девятьсот шестьдесят одна десятитысячная) рубля на одну обыкновенную именную акцию ПАО «Европейская Электротехника» (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов). 5) Установить датой...*Полный текст решения содержится в файле Вопрос 3.docx
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JWW54	RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-Н#Акции обыкновенные именные
Вопрос повестки дня	Избрание членов Совета директоров ПАО «Европейская Электротехника»
	Номер проекта решения: 4.1
Описание	Избрать в состав Совета директоров следующих лиц:
Тип решения	ORDI Обычное

Бюллетень

Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	6
RU000A0JWW54	RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-Н#Акции обыкновенные именные
Номер проекта решения: 4.1.1	
Описание	Каленков Илья Анатольевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	6
RU000A0JWW54	RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-Н#Акции обыкновенные именные
Номер проекта решения: 4.1.2	
Описание	Дубенок Сергей Николаевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	6
RU000A0JWW54	RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-Н#Акции обыкновенные именные
Номер проекта решения: 4.1.3	
Описание	Лотье Жоель
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	6
RU000A0JWW54	RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-Н#Акции обыкновенные именные
Номер проекта решения: 4.1.4	
Описание	Грубенко Владимир Юрьевич

Бюллетень	
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	6
RU000A0JWW54	RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-Н#Акции обыкновенные именные
Номер проекта решения: 4.1.5	
Описание	Басков Михаил Вячеславович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	6
RU000A0JWW54	RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-Н#Акции обыкновенные именные
Номер проекта решения: 4.1.6	
Описание	Смирнов Андрей Владимирович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	6
RU000A0JWW54	RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-Н#Акции обыкновенные именные
Вопрос повестки дня	Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Европейская Электротехника»
Номер проекта решения: 5.1	
Описание	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Европейская Электротехника» в следующем составе: - Аксенова Ольга Николаевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 3.

Бюллетень

RU000A0JWW54	RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-Н#Акции обыкновенные именные
Номер проекта решения: 5.2	
Описание	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Европейская Электротехника» в следующем составе: - Козловская Мария Николаевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 3.
RU000A0JWW54	RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-Н#Акции обыкновенные именные
Номер проекта решения: 5.3	
Описание	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Европейская Электротехника» в следующем составе: - Матвеева Екатерина Олеговна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 3.
RU000A0JWW54	RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-Н#Акции обыкновенные именные
Вопрос повестки дня	Утверждение аудитора (аудиторской организации) ПАО «Европейская Электротехника» на 2019 год
Номер проекта решения: 6.1	
Описание	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)
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JWW54	RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-Н#Акции обыкновенные именные
Вопрос повестки дня	О вознаграждениях членам совета директоров ПАО «Европейская Электротехника»
Номер проекта решения: 7.1	
Описание	Выплатить вознаграждение независимым членам совета директоров ПАО «Европейская Электротехника», избранным 08.06.2018 г. на годовом общем собрании акционеров Общества, за исполнение ими своих функций в период с даты избрания по дату прекращения полномочий, установленную

Бюллетень

	законодательством РФ, на общую сумму 6 млн 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
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JWW54	RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-N#Акции обыкновенные именные
Вопрос повестки дня	Утверждение Положения о ревизионной комиссии ПАО «Европейская Электротехника» в новой редакции № 1
	Номер проекта решения: 8.1
Описание	Утвердить Положение о ревизионной комиссии ПАО «Европейская Электротехника» в новой редакции № 1, 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
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JWW54	RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-N#Акции обыкновенные именные
Вопрос повестки дня	Утверждение Положения о вознаграждениях членам совета директоров ПАО «Европейская Электротехника» в новой редакции № 1
	Номер проекта решения: 9.1
Описание	Утвердить Положение о вознаграждениях членам совета директоров ПАО «Европейская Электротехника» в новой редакции № 1, 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
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JWW54	RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-N#Акции обыкновенные именные
Вопрос повестки дня	О согласии на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок) с ПАО «Сбербанк»
	Номер проекта решения: 10.1
Описание	Дать согласие Обществу на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок) с ПАО Сбербанк. 1. Стороны сделки № 1: - Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (далее - БАНК, ГАРАНТ). - Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника» (далее – ПОРУЧИТЕЛЬ). Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Европейская Электротехника» (ООО «ИЦ «Европейская

Бюллетень

	Электротехника», адрес: 121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14, стр. 1, помещение 103, ОГРН 1087746603340, ИНН 7731593655, КПП 773101001) (далее – ДОЛЖНИК, ПРИНЦИПАЛ). Цена и условия сделки: Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником: Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр "Европейская Электротехника», 121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14 стр. 1 пом. 103, ИНН 7731593655, ОГРН 1087746603340, всех обязательств по Договору о предоставлении ...*Полный текст решения содержится в файле Вопрос 10.docx
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JWW54	RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-H#Акции обыкновенные именные

Повестка

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».