

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.)	26 июня 2020 г.
Дата фиксации	01 июня 2020 г.
Форма проведения собрания	Заочная

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
497789X29976	Публичное акционерное общество "Европейская Электротехника"	1-01-83993-Н	02 марта 2016 г.	акции обыкновенные	RU000A0JWW54	RU000A0JWW54	АО ВТБ Регистратор

Голосование	
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	26 июня 2020 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	26 июня 2020 г. 23:59 МСК
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	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NADCRUMM
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Информация об адресе не предоставлена

### Бюллетень

Вопрос повестки дня	Утверждение годового отчета ПАО «Европейская Электротехника» за 2019 год
Номер проекта решения: 1.1	
Описание	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.
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	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Европейская Электротехника» за 2019 год
Номер проекта решения: 2.1	
Описание	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.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет

**Бюллетень**

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 2019 отчетного года, о дивидендах  
Номер проекта решения: 3.1

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

**Бюллетень**

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
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
----------	-----------------------------

**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

Вопрос повестки дня Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Европейская Электротехника»

Номер проекта решения: 5.1

Описание	Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: 1. Аксенова Ольга Николаевна; 2. Козловская Мария Николаевна; 3. 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
RU000A0JWW54	RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-Н#Акции обыкновенные именные

Вопрос повестки дня Утверждение аудитора (аудиторской организации) ПАО «Европейская Электротехника» на 2020 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 независимых членов совета директоров ПАО «Европейская Электротехника»

Номер проекта решения: 7.1

Описание	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.
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

## **Повестка**

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».