

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Публичного акционерного общества «Электровыпрямитель»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Публичное акционерное общество "Электровыпрямитель"
Место нахождения и адрес общества:	430001, Респ. Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д.126
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	12 октября 2020 года
Дата проведения общего собрания:	6 ноября 2020 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г.Саранск, ул. Васенко, 24, в актовом зале Центра культуры ПАО «Электровыпрямитель».
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	13 час. 00 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	14 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	14 час. 15 мин.
Время начала подсчета голосов:	14 час. 20 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	14 час. 30 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Василькина Мария Павловна по доверенности № 747 от 24.12.2019

В Отчете об итогах голосования на внеочередном общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председатель внеочередного общего собрания: **Молина Татьяна Валентиновна**

Секретарь внеочередного общего собрания: **Миндрова Людмила Федоровна**

Повестка дня общего собрания:

1) Уменьшение уставного капитала ПАО «Электровыпрямитель» путем приобретения 28 109 627 штук размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций в целях сокращения их общего количества.

2) Уменьшение уставного капитала ПАО «Электровыпрямитель» путем приобретения 8 000 000 штук размещенных привилегированных именных акций типа А, в целях сокращения их общего количества, за счет собственных средств Общества.

3) О предоставлении согласия на совершение крупной сделки кредита - заключение между ПАО «Электровыпрямитель» и ПАО Сбербанк на следующих условиях:

Вид сделки кредита: Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии;

Стороны сделки кредита: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» - Кредитор и Публичное Акционерное общество «Электровыпрямитель» - Заёмщик,

Лимит кредитной линии: не более 1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей,

Целевое назначение кредита: На приобретение акций Заемщика (в т.ч. для целей уменьшения уставного капитала Заемщика путем их погашения), в том числе для формирования Заемщиком у Кредитора покрытия по аккредитивам (далее – Аккредитив) для расчетов по оплате акций.

Срок возврата кредита: До 120 месяцев (включительно),

Процентная ставка:

-Плавающая процентная ставка на первые два года кредитования Ключевая ставка, установленная Банком России + 5,0% годовых;

-Переменная процентная ставка с третьего года кредитования до конца срока действия договора - не более 12%

Кредитор вправе в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение размера значений процентных ставок по Договору, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2 (Два) процентов годовых как одновременно, так и накопленным итогом в каждом году действия Договора (применяется в случае нарушения договорных условий.) В случае увеличения Кредитором размера значений процентных ставок в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.

Комиссионные платежи и неустойки применяются на условиях ПАО Сбербанк.

Остальные условия определяются ПАО Сбербанк.

Сделка является для Общества крупной сделкой, сумма которой определена от балансовой стоимости имущества, определенного по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки.

4) О предоставлении согласия на совершение крупной сделки залога - заключение между ПАО «Электровыпрямитель» и ПАО Сбербанк Договора ипотеки, Договора залога движимого и недвижимого имущества ПАО «Электровыпрямитель», заключаемых в целях обеспечения исполнения всех обязательств Заемщика по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии на следующих условиях:

Стороны сделки:

Залогодержатель – ПАО Сбербанк.

Залогодатель – Публичное Акционерное общество «Электровыпрямитель»

Предмет сделки:

Залогодатель передает в залог Залогодержателю имущество в соответствии с Приложением 1 к Протоколу заседания Совета директоров №5 от 02.10.2020г.

5) Об одобрении крупной сделки опциона КЭП на ключевую ставку ЦБ РФ и продажи опциона флор с барьерным отменительным условием (фиксации минимума процентной ставки с барьерным отменительным условием) – заключение между ПАО «Электровыпрямитель» и ПАО Сбербанк в рамках Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках на следующих условиях:

5.1 Сделка фиксации максимума процентной ставки в рамках Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках (Генеральное соглашение):

Не более 1 (одной) «Сделки фиксации максимума процентной ставки» в рамках следующих существенных параметров, при этом параметры указаны в отношении каждой отдельной сделки, а не совокупности одобряемых сделок, и используемые понятия и термины имеют значение, предусмотренное Генеральным соглашением и Стандартными условиями конверсионных сделок, сделок валютный форвард,

валютный опцион и валютный своп 2011г, Стандартными условиями срочных сделок на процентные ставки, сделок валютно-процентный своп и сделок свопцион 2011, разработанными и утвержденными Саморегулируемой (некоммерческой) организацией «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциацией и Ассоциацией российских банков, опубликованные в сети Интернет на страницах Саморегулируемой (некоммерческой) организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциации и Ассоциации российских банков):

Параметр ¹	Значение ²
Номинальная сумма и валюта	1 200 000 000,00 (Один миллиард двести миллионов рублей 00 копеек)
Срок сделки	Не более 24 месяцев
Плательщик фиксированных сумм	ПАО «Электровыпрямитель»
Фиксированная ставка	Не более 7%
Плательщик плавающей суммы	ПАО Сбербанк
Способ определения плавающей ставки	Ключевая ставка ЦБРФ

Любые иные условия «Сделки фиксации максимума процентной ставки» единоличный исполнительный орган Общества, лицо, осуществляющее его полномочия, и (или) лицо, им уполномоченное, вправе определять по своему усмотрению.

Используемые понятия и термины имеют значение, предусмотренное Генеральным соглашением и Стандартными условиями конверсионных сделок, сделок валютный форвард, валютный опцион и валютный своп 2011 г., разработанными и утвержденными Саморегулируемой (некоммерческой) организацией «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциацией и Ассоциацией российских банков, опубликованными в сети Интернет на страницах Саморегулируемой (некоммерческой) организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциации и Ассоциации российских банков.

5.2. Сделка фиксации минимума процентной ставки с барьерным отменительным условием в рамках Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках (Генеральное соглашение):

Не более 1 (одной) «Сделки фиксации минимума процентной ставки с барьерным отменительным условием» в рамках следующих существенных параметров, при этом параметры указаны в отношении каждой отдельной сделки, а не совокупности одобряемых сделок, и используемые понятия и термины имеют значение, предусмотренное Генеральным соглашением и Стандартными условиями конверсионных сделок, сделок валютный форвард, валютный опцион и валютный своп 2011 г, Стандартными условиями срочных сделок на процентные ставки, сделок валютно-процентный своп и сделок свопцион 2011, разработанными и утвержденными Саморегулируемой (некоммерческой) организацией «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциацией и Ассоциацией российских банков, опубликованные в сети Интернет на страницах Саморегулируемой (некоммерческой) организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциации и Ассоциации российских банков):

Параметр ³	Значение ⁴
Номинальная сумма и валюта	1 200 000 000,00 (Один миллиард двести миллионов рублей 00 копеек)
Срок сделки	Не более 24 месяцев
Плательщик фиксированных сумм	ПАО «Электровыпрямитель»
Фиксированная ставка	Не более 4,5%
Плательщик плавающей суммы	ПАО Сбербанк
Способ определения плавающей ставки	Ключевая ставка ЦБРФ
Барьерное отменительное условие	Не более 4,25

Любые иные условия «Сделки фиксации минимума процентной ставки с барьерным отменительным условием» единоличный исполнительный орган Общества, лицо, осуществляющее его полномочия, и (или) лицо, им уполномоченное, вправе определять по своему усмотрению.

Используемые понятия и термины имеют значение, предусмотренное Генеральным соглашением и Стандартными условиями конверсионных сделок, сделок валютный форвард, валютный опцион и валютный своп 2011 г., разработанными и утвержденными Саморегулируемой (некоммерческой) организацией «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциацией и Ассоциацией российских банков, опубликованными в сети Интернет на страницах Саморегулируемой (некоммерческой) организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциации и Ассоциации российских банков.

б) Внесение изменений в Устав Общества и утверждение Устава Общества в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Уменьшение уставного капитала ПАО «Электровыпрямитель» путем приобретения 28 109 627 штук размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций в целях сокращения их общего количества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	87 375 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	64 951 622
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	59 362 108
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.3943%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	54 190 108	91.2874
"ПРОТИВ"	5 158 000	8.6890
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	14 000	0.0236
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	59 362 108	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить уменьшение уставного капитала ПАО «Электровыпрямитель» путем приобретения 28 109 627 штук размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций в целях сокращения их общего количества

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

¹ Если обязательства клиента номинированы в валюте, то указание рублевого эквивалента не обязательно

² Может быть указано как диапазон, «не выше/не более» или «не ниже/не менее»

³ Если обязательства клиента номинированы в валюте, то указание рублевого эквивалента не обязательно

⁴ Может быть указано как диапазон, «не выше/не более» или «не ниже/не менее»

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Уменьшение уставного капитала ПАО «Электровыпрямитель» путем приобретения 8 000 000 штук размещенных привилегированных именных акций типа А, в целях сокращения их общего количества, за счет собственных средств Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	87 375 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	64 951 622
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	59 362 108
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.3943%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	54 190 108	91.2874
"ПРОТИВ"	5 158 000	8.6890
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	14 000	0.0236
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	59 362 108	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить уменьшение уставного капитала ПАО «Электровыпрямитель» путем приобретения 8 000 000 штук размещенных привилегированных именных акций типа А, в целях сокращения их общего количества, за счет собственных средств Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

О предоставлении согласия на совершение крупной сделки кредита - заключение между ПАО «Электровыпрямитель» и ПАО Сбербанк на следующих условиях:

Вид сделки кредита: Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии;

Стороны сделки кредита: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» - Кредитор и Публичное Акционерное общество «Электровыпрямитель» - Заёмщик,

Лимит кредитной линии: не более 1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей,

Целевое назначение кредита: На приобретение акций Заемщика (в т.ч. для целей уменьшения уставного капитала Заемщика путем их погашения), в том числе для формирования Заемщиком у Кредитора покрытия по аккредитивам (далее – Аккредитив) для расчетов по оплате акций.

Срок возврата кредита: До 120 месяцев (включительно),

Процентная ставка:

- Плавающая процентная ставка на первые два года кредитования Ключевая ставка, установленная Банком России + 5,0% годовых;

- Переменная процентная ставка с третьего года кредитования до конца срока действия договора - не более 12%

Кредитор вправе в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение размера значений процентных ставок по Договору, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2 (Два) процентов годовых как одновременно, так и накопленным итогом в каждом году действия Договора (применяется в случае нарушения договорных условий.) В случае увеличения Кредитором размера значений процентных ставок в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.

Комиссионные платежи и неустойки применяются на условиях ПАО Сбербанк.

Остальные условия определяются ПАО Сбербанк.

Сделка является для Общества крупной сделкой, сумма которой определена от балансовой стоимости имущества, определенного по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	87 375 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	64 951 622
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	59 362 108
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.3943%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	54 187 108	91.2823
"ПРОТИВ"	5 131 000	8.6436
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	44 000	0.0741
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	59 362 108	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки кредита - заключение между ПАО «Электровыпрямитель» и ПАО Сбербанк на следующих условиях:

Вид сделки кредита: Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии; Стороны сделки кредита: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» - Кредитор и Публичное акционерное общество «Электровыпрямитель» - Заёмщик,

Лимит кредитной линии: не более 1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей,

Целевое назначение кредита: Финансирование затрат по приобретению размещенных акций (обыкновенных) Заемщика на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Заемщика, в том числе для формирования Заемщиком у Кредитора покрытия по аккредитивам (далее – Аккредитив) для расчетов по оплате акций.

Срок возврата кредита: До 120 месяцев (включительно),

Процентная ставка:

- Плавающая процентная ставка на первые два года кредитования Ключевая ставка, установленная Банком России + 5,0% годовых;

- Переменная процентная ставка с третьего года кредитования до конца срока действия договора - не более 12%

Кредитор вправе в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение размера значений процентных ставок по Договору, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2 (Два) процентов годовых как одновременно, так и накопленным итогом в каждом году действия Договора (применяется в случае нарушения договорных условий.) В случае увеличения Кредитором размера значений процентных ставок в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.

Комиссионные платежи и неустойки применяются на условиях ПАО Сбербанк.

Остальные условия определяются ПАО Сбербанк.

Сделка является для Общества крупной сделкой, сумма которой определена от балансовой стоимости имущества, определенного по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

О предоставлении согласия на совершение крупной сделки залога - заключение между ПАО «Электровыпрямитель» и ПАО Сбербанк Договора ипотеки, Договора залога движимого и недвижимого имущества ПАО «Электровыпрямитель», заключаемых в целях обеспечения исполнения всех обязательств Заемщика по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии на следующих условиях:

Стороны сделки:

Залогодержатель – ПАО Сбербанк.

Залогодатель – Публичное Акционерное общество «Электровыпрямитель»

Предмет сделки:

Залогодатель передает в залог Залогодержателю имущество в соответствии с Приложением 1 к Протоколу заседания Совета директоров №5 от 02.10.2020г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	87 375 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	64 951 622
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	59 362 108
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.3943%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	54 172 108	91.2570
"ПРОТИВ"	5 131 000	8.6436
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	44 000	0.0741
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	15 000	0.0253
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	59 362 108	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки залога и последующего залога- заключение между ПАО «Электровыпрямитель» и ПАО Сбербанк Договора ипотеки, Договора залога движимого и недвижимого имущества ПАО «Электровыпрямитель» и последующего залога, заключаемых в целях обеспечения исполнения всех обязательств Заемщика по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии и Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках на следующих условиях:

Стороны сделки:

Залогодержатель – ПАО Сбербанк.

Залогодатель – Публичное Акционерное общество «Электровыпрямитель»

Предмет сделки:

Залогодатель передает в залог Залогодержателю имущество в соответствии с Приложением 1 к Протоколу заседания Совета директоров №5 от 02.10.2020г. в обеспечение исполнения всех обязательств Заемщика по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии на условиях, указанных в Бюллетене №2 и Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках на условиях, указанных в в Бюллетене №4

Денежная оценка имущества составляет не менее 200 млн.рублей, но не более 1 800 млн.руб. являющегося предметом залога по договору, планируемому к заключению с ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств Общества перед ПАО Сбербанк по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии и Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках согласно Приложения 1 к Протоколу заседания Совета директоров №5 от 02.10.2020г

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Об одобрении крупной сделки опциона КЭП на ключевую ставку ЦБ РФ и продажи опциона флор с барьерным отменительным условием (фиксации минимума процентной ставки с барьерным отменительным условием) – заключение между ПАО «Электровыпрямитель» и ПАО Сбербанк в рамках Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках на следующих условиях:

5.1 Сделка фиксации максимума процентной ставки в рамках Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках (Генеральное соглашение):

Не более 1 (одной) «Сделки фиксации максимума процентной ставки» в рамках следующих существенных параметров, при этом параметры указаны в отношении каждой отдельной сделки, а не совокупности одобряемых сделок, и используемые понятия и термины имеют значение, предусмотренное Генеральным соглашением и Стандартными условиями конверсионных сделок, сделок валютный форвард, валютный опцион и валютный своп 2011 г, Стандартными условиями срочных сделок на процентные ставки, сделок валютно-процентный своп и сделок свопцион 2011, разработанными и утвержденными Саморегулируемой (некоммерческой) организацией «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциацией и Ассоциацией российских банков, опубликованные в сети Интернет на страницах Саморегулируемой (некоммерческой) организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциации и Ассоциации российских банков):

Параметр	Значение
----------	----------

Номинальная сумма и валюта	1 200 000 000,00 (Один миллиард двести миллионов рублей 00 копеек)
Срок сделки	Не более 24 месяцев
Плательщик фиксированных сумм	ПАО «Электровыпрямитель»
Фиксированная ставка	Не более 7%
Плательщик плавающей суммы	ПАО Сбербанк
Способ определения плавающей ставки	Ключевая ставка ЦБРФ

Любые иные условия «Сделки фиксации максимума процентной ставки» единоличный исполнительный орган Общества, лицо, осуществляющее его полномочия, и (или) лицо, им уполномоченное, вправе определять по своему усмотрению.

Используемые понятия и термины имеют значение, предусмотренное Генеральным соглашением и Стандартными условиями конверсионных сделок, сделок валютный форвард, валютный опцион и валютный своп 2011 г., разработанными и утвержденными Саморегулируемой (некоммерческой) организацией «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциацией и Ассоциацией российских банков, опубликованными в сети Интернет на страницах Саморегулируемой (некоммерческой) организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциации и Ассоциации российских банков.

5.2. Сделка фиксации минимума процентной ставки с барьерным отменительным условием в рамках Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках (Генеральное соглашение):

Не более 1 (одной) «Сделки фиксации минимума процентной ставки с барьерным отменительным условием» в рамках следующих существенных параметров, при этом параметры указаны в отношении каждой отдельной сделки, а не совокупности одобряемых сделок, и используемые понятия и термины имеют значение, предусмотренное Генеральным соглашением и Стандартными условиями конверсионных сделок, сделок валютный форвард, валютный опцион и валютный своп 2011 г, Стандартными условиями срочных сделок на процентные ставки, сделок валютно-процентный своп и сделок свопцион 2011, разработанными и утвержденными Саморегулируемой (некоммерческой) организацией «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциацией и Ассоциацией российских банков, опубликованные в сети Интернет на страницах Саморегулируемой (некоммерческой) организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциации и Ассоциации российских банков):

Параметр	Значение
Номинальная сумма и валюта	1 200 000 000,00 (Один миллиард двести миллионов рублей 00 копеек)
Срок сделки	Не более 24 месяцев
Плательщик фиксированных сумм	ПАО «Электровыпрямитель»
Фиксированная ставка	Не более 4,5%
Плательщик плавающей суммы	ПАО Сбербанк
Способ определения плавающей ставки	Ключевая ставка ЦБРФ
Барьерное отменительное условие	Не более 4,25

Любые иные условия «Сделки фиксации минимума процентной ставки с барьерным отменительным условием» единоличный исполнительный орган Общества, лицо, осуществляющее его полномочия, и (или) лицо, им уполномоченное, вправе определять по своему усмотрению.

Используемые понятия и термины имеют значение, предусмотренное Генеральным соглашением и Стандартными условиями конверсионных сделок, сделок валютный форвард, валютный опцион и валютный своп 2011 г., разработанными и утвержденными Саморегулируемой (некоммерческой) организацией «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциацией и Ассоциацией российских банков, опубликованными в сети Интернет на страницах Саморегулируемой (некоммерческой) организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциации и Ассоциации российских банков.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	87 375 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	64 951 622
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	59 362 108
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	91.3943%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	54 187 108	91.2823
"ПРОТИВ"	5 130 000	8.6419
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	44 000	0.0741
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	1 000	0.0017
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	59 362 108	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки опциона КЭП на ключевую ставку ЦБ РФ и продажи опциона флор с барьерным отменительным условием (фиксации минимума процентной ставки с барьерным отменительным условием) – заключение между ПАО «Электровыпрямитель» и ПАО Сбербанк в рамках Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках на следующих условиях:

5.1 Сделка фиксации максимума процентной ставки в рамках Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках (Генеральное соглашение):

Не более 1 (одной) «Сделки фиксации максимума процентной ставки» в рамках следующих существенных параметров, при этом параметры указаны в отношении каждой отдельной сделки, а не совокупности одобряемых сделок, и используемые понятия и термины имеют значение, предусмотренное Генеральным соглашением и Стандартными условиями конверсионных сделок, сделок валютный форвард, валютный опцион и валютный своп 2011 г, Стандартными условиями срочных сделок на процентные ставки, сделок валютно-процентный своп и сделок свопцион 2011, разработанными и утвержденными Саморегулируемой (некоммерческой) организацией «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциацией и Ассоциацией российских банков, опубликованные в сети Интернет на страницах Саморегулируемой (некоммерческой) организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциации и Ассоциации российских банков):

Параметр	Значение
Номинальная сумма и валюта	1 200 000 000,00 (Один миллиард двести миллионов рублей 00 копеек)
Срок сделки	Не более 24 месяцев
Плательщик фиксированных сумм	ПАО «Электровыпрямитель»
Фиксированная ставка	Не более 7%

Плательщик плавающей суммы	ПАО Сбербанк
Способ определения плавающей ставки	Ключевая ставка ЦБРФ

Любые иные условия «Сделки фиксации максимума процентной ставки» единоличный исполнительный орган Общества, лицо, осуществляющее его полномочия, и (или) лицо, им уполномоченное, вправе определять по своему усмотрению.

Используемые понятия и термины имеют значение, предусмотренное Генеральным соглашением и Стандартными условиями конверсионных сделок, сделок валютный форвард, валютный опцион и валютный своп 2011 г., разработанными и утвержденными Саморегулируемой (некоммерческой) организацией «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциацией и Ассоциацией российских банков, опубликованными в сети Интернет на страницах Саморегулируемой (некоммерческой) организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциации и Ассоциации российских банков.

5.2. Сделка фиксации минимума процентной ставки с барьерным отменительным условием в рамках Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках (Генеральное соглашение):

Не более 1 (одной) «Сделки фиксации минимума процентной ставки с барьерным отменительным условием» в рамках следующих существенных параметров, при этом параметры указаны в отношении каждой отдельной сделки, а не совокупности одобряемых сделок, и используемые понятия и термины имеют значение, предусмотренное Генеральным соглашением и Стандартными условиями конверсионных сделок, сделок валютный форвард, валютный опцион и валютный своп 2011 г, Стандартными условиями срочных сделок на процентные ставки, сделок валютно-процентный своп и сделок свопцион 2011, разработанными и утвержденными Саморегулируемой (некоммерческой) организацией «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциацией и Ассоциацией российских банков, опубликованные в сети Интернет на страницах Саморегулируемой (некоммерческой) организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциации и Ассоциации российских банков):

Параметр	Значение
Номинальная сумма и валюта	1 200 000 000,00 (Один миллиард двести миллионов рублей 00 копеек)
Срок сделки	Не более 24 месяцев
Плательщик фиксированных сумм	ПАО «Электровыпрямитель»
Фиксированная ставка	Не более 4,5%
Плательщик плавающей суммы	ПАО Сбербанк
Способ определения плавающей ставки	Ключевая ставка ЦБРФ
Барьерное отменительное условие	Не более 4,25

Любые иные условия «Сделки фиксации минимума процентной ставки с барьерным отменительным условием» единоличный исполнительный орган Общества, лицо, осуществляющее его полномочия, и (или) лицо, им уполномоченное, вправе определять по своему усмотрению.

Используемые понятия и термины имеют значение, предусмотренное Генеральным соглашением и Стандартными условиями конверсионных сделок, сделок валютный форвард, валютный опцион и валютный своп 2011 г., разработанными и утвержденными Саморегулируемой (некоммерческой) организацией «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциацией и Ассоциацией российских банков, опубликованными в сети Интернет на страницах Саморегулируемой (некоммерческой) организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциации и Ассоциации российских банков.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Внесение изменений в Устав Общества и утверждение Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	87 375 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	64 951 622
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	59 362 108
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.3943%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	54 190 108	91.2874
"ПРОТИВ"	5 128 000	8.6385
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	44 000	0.0741
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	59 362 108	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Внести изменения в Устав Общества и утвердить Устав Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

**Председатель
внеочередного общего собрания акционеров
ПАО «Электровыпрямитель»**

Т.В. Молина

Секретарь собрания

Л.Ф. Миндрова

Дата составления отчета: 09 ноября 2020 года