

**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:	24 октября 2020 года
Дата проведения общего собрания:	18 декабря 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. 20 мин.
Время начала подсчета голосов:	14 час. 25 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	14 час. 45 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:	Полянский Юрий Иванович по доверенности № 749 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 акционеров: **Молина Татьяна Валентиновна**
Секретарь внеочередного общего собрания акционеров: **Миндрова Людмила Федоровна**

Повестка дня общего собрания:

- 1) Изменение количественного состава Совета директоров Общества.
- 2) Внесение изменений в Устав Общества в связи с изменением количественного состава Совета директоров Общества.
- 3) Внесение изменений в Положение о Совете директоров Общества и утверждение его в новой редакции.
- 4) Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества.
- 5) Избрание нового состава Совета директоров Общества.
- 6) Отмена решения, принятого внеочередным общим собранием акционеров 06.11.2020г., об уменьшении уставного капитала ПАО «Электровыпрямитель» путем приобретения 28 109 627 штук размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций в целях сокращения их общего количества.
- 7) Отмена решения, принятого внеочередным общим собранием акционеров 06.11.2020г., об уменьшении 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.
- 8) Отмена решения, принятого внеочередным общим собранием акционеров 06.11.2020г., 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: 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.
- 9) Отмена решения, принятого внеочередным общим собранием акционеров 06.11.2020г., о предоставлении согласия 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 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

10) Отмена решения, принятого внеочередным общим собранием акционеров 06.11.2020г., о предоставлении согласия 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:

10.1. 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 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.

10.2. 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.

11) Отмена решения, принятого внеочередным общим собранием акционеров 06.11.2020г., о внесении изменений в Устав Общества и утверждение Устава Общества в новой редакции.

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 № 1 повестки дня:

Изменение количественного состава Совета директоров 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	59 174 108
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.1049%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	55 952 108	94.5551
"ПРОТИВ"	3 170 000	5.3570
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	52 000	0.0879
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:	59 174 108	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Определить состав Совета директоров в количестве 9 членов Совета директоров.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Внесение изменений в Устав Общества в связи с изменением количественного состава Совета директоров 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	59 174 108
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.1049%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	55 952 108	94.5551
"ПРОТИВ"	3 170 000	5.3570
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	52 000	0.0879
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:	59 174 108	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Внести изменения в Устав Общества, изложив пункт 11.2.1. раздела 11.2. Устава в следующей редакции:

«11.2.1. Члены Совета директоров Общества избираются годовым Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в составе 9 членов в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров, на срок до следующего годового общего собрания акционеров».

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

Внесение изменений в Положение о Совете директоров Общества и утверждение его 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	59 174 108
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.1049%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	55 952 108	94.5551
"ПРОТИВ"	3 170 000	5.3570
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	52 000	0.0879
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:	59 174 108	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Внести изменения в Положение о Совете директоров Общества и утвердить его в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Досрочное прекращение полномочий Совета директоров 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	59 174 108
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.1049%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	55 952 108	94.5551
"ПРОТИВ"	3 167 000	5.3520
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	55 000	0.0929
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:	59 174 108	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Прекратить досрочно полномочия действующего состава Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Избрание нового состава Совета директоров Общества.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	786 375 000
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	584 564 598
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	532 566 972
КВОРУМ по данному вопросу имелся	91.1049%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Грибанов Владимир Иванович	104 444 136
2	Молина Татьяна Валентиновна	63 825 362
3	Каменцев Геннадий Юрьевич	60 833 362
4	Епишкин Андрей Николаевич	60 819 362
5	Власова Александра Владимировна	39 318 750
6	Нестеров Сергей Александрович	39 318 750
7	Пьянзов Александр Иванович	39 318 750
8	Учкин Евгений Михайлович	39 318 750
9	Щеголев Антон Владимирович	39 318 750
10	Фомичев Денис Васильевич	16 785 000
11	Кранов Сергей Михайлович	0
12	Кусайкин Анатолий Александрович	0
13	Лобанов Андрей Владимирович	0
"ПРОТИВ"		28 476 000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		369 000
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		333 000
"По иным основаниям"		88 000
ИТОГО:		532 566 972

РЕШЕНИЕ:

Избрать в Совет директоров Общества

1. Грибанов Владимир Иванович
2. Молина Татьяна Валентиновна
3. Каменцев Геннадий Юрьевич
4. Епишкин Андрей Николаевич
5. Власова Александра Владимировна
6. Нестеров Сергей Александрович
7. Пьянзов Александр Иванович
8. Учкин Евгений Михайлович
9. Щеголев Антон Владимирович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Отмена решения, принятого внеочередным общим собранием акционеров 06.11.2020г., об уменьшении 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	59 174 108
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.1049%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	54 033 108	91.3121
"ПРОТИВ"	5 080 000	8.5848
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	61 000	0.1031
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:	59 174 108	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Отменить решение, принятое внеочередным общим собранием акционеров 06.11.2020г., об уменьшении уставного капитала ПАО «Электровыпрямитель» путем приобретения 28 109 627 штук размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций в целях сокращения их общего количества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**

Отмена решения, принятого внеочередным общим собранием акционеров 06.11.2020г., об уменьшении 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	59 174 108
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.1049%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	54 033 108	91.3121
"ПРОТИВ"	5 080 000	8.5848
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	61 000	0.1031
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:	59 174 108	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Отменить решение, принятое внеочередным общим собранием акционеров 06.11.2020г., об уменьшении 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 № 8 повестки дня:**

Отмена решения, принятого внеочередным общим собранием акционеров 06.11.2020г., 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: 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.

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	59 174 108
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.1049%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	54 033 108	91.3121
"ПРОТИВ"	5 080 000	8.5848
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	31 000	0.0524
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	30 000	0.0507
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	59 174 108	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Отменить решение, принятое внеочередным общим собранием акционеров 06.11.2020г., 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: 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 № 9 повестки дня:

Отмена решения, принятого внеочередным общим собранием акционеров 06.11.2020г., о предоставлении согласия 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

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	59 174 108
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.1049%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	54 033 108	91.3121
"ПРОТИВ"	5 080 000	8.5848
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	61 000	0.1031
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:	59 174 108	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Отменить решение, принятое внеочередным общим собранием акционеров 06.11.2020г., о предоставлении согласия 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 № 10 повестки дня:

Отмена решения, принятого внеочередным общим собранием акционеров 06.11.2020г., о предоставлении согласия 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:

10.1. 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.

10.2. 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	59 174 108
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.1049%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	54 067 108	91.3695
"ПРОТИВ"	5 046 000	8.5274
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	61 000	0.1031
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:	59 174 108	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Отменить решение, принятое внеочередным общим собранием акционеров 06.11.2020г., о предоставлении согласия 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:

10.1. 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.

10.2. 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 № 11 повестки дня:

Отмена решения, принятого внеочередным общим собранием акционеров 06.11.2020г., о внесении 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	59 174 108
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.1049%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	55 904 108	94.4739
"ПРОТИВ"	3 184 000	5.3808
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	86 000	0.1453
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:	59 174 108	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Отменить решение, принятое внеочередным общим собранием акционеров 06.11.2020г., о внесении изменений в Устав Общества и утверждение Устава Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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

Т.В. Молина

Секретарь собрания

Л.Ф. Миндрова

Дата составления отчета: 22 декабря 2020 года