

25 января 2017 г.

Публичное акционерное общество
«Электромеханика»

РФ, 172386, город Ржев, Тверская область,
Заводское шоссе, дом 2

**Предложения о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров ПАО
«Электромеханика» (г.Ржев) (в повестку дня Годового общего собрания акционеров
ПАО «Электромеханика» (г. Ржев) за 2016 год)**

Я, Швайко Петр Петрович, гр. РФ, 12 декабря 1965 года рождения, место рождения: гор. Витебск Респ. Беларусь паспорт 45 10 993832, выдан ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС РОССИИ по ГОР.МОСКВЕ ПО РАЙОНУ КРЮКОВО 08.02.2011г., код подразделения 770-128, зарегистрированный по адресу: РФ, 124365, г. Москва, г.Зеленоград, корп. 1640, кв.110, - акционер Публичного акционерного общества «Электромеханика» (далее – «Общество»), которому принадлежат на праве собственности: которому принадлежат на праве собственности 1 000 000 (Один миллион) штук обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Электромеханика»; 1 (Одна) привилегированная именная бездокументарная акция ПАО «Электромеханика», руководствуясь частью 1 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», выдвигает следующих кандидатов в Совет директоров ПАО «Электромеханика»:

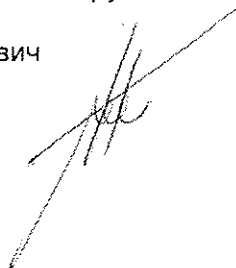
1. Швайко Александр Петрович
2. Швайко Петр Петрович

При выдвижении кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Электромеханика» предоставляю Обществу Согласия кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Электромеханика», содержащие информацию о кандидате, письменное согласие кандидата быть избранным в Совет директоров ПАО «Электромеханика» и согласие на обработку персональных данных кандидата (по форме, установленной в Приложении № 3 к внутреннему Положению ПАО «Электромеханика»), Сведения об отношениях кандидата в члены Совета директоров с аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества, подписанные кандидатом.

Приложение: всего на 4 (Четыре) листах, в том числе по каждому кандидату:

- 1) Письменное согласие кандидата быть избранным в Совет директоров Общества и согласие на обработку персональных данных кандидата (по форме, установленной в Приложении № 3), подписанное кандидатом;
- 2) Сведения об отношениях кандидата в члены Совета директоров с аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества.

Швайко Петр Петрович

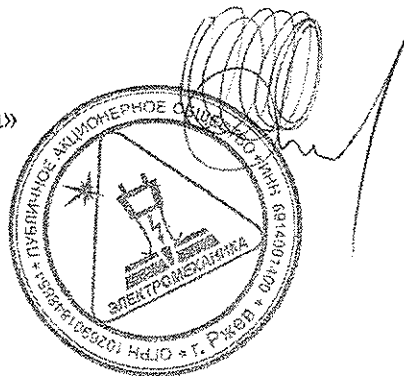


УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
ПАО «Электромеханика» 19.04.2017,
протокол № 18 от 24.04.2017

Предложения Совета директоров ПАО «Электромеханика» по размеру вознаграждений и (или) компенсаций расходов председателю, заместителю председателя и секретарю Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей

Предложить общему собранию акционеров ПАО «Электромеханика» принять решение о выплате вознаграждения председателю, заместителю председателя и секретарю Совета директоров ПАО «Электромеханика» в период исполнения ими своих обязанностей ежемесячно в размере 40 000 рублей, 30 000 рублей и 10 000 рублей соответственно.

Председатель
Совета директоров
ПАО «Электромеханика»



А.В. Константинов.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ
В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПАО «Электромеханика»**

09 января 2017 г.

Константинова Наталья Борисовна (акционер, которому принадлежит 282 593 (двести восемьдесят две тысячи пятьсот девяносто три) обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Электромеханика», что составляет 3,4465 % от общего количества голосующих акций ПАО «Электромеханика») на основании статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах» предлагает внести в список кандидатов для избрания в органы управления и контроля Общества следующих представителей для избрания их на годовом общем собрании акционеров, проводимом в 2017 году по итогам 2016 г.:

Совет директоров:

1. Воронцов Андрей Александрович (паспортные данные: 45 09 № 762558, выдан 20.10.2008 г. Отделением по району Южнопортовый ОУФМС России по г. Москве в ЮВАО);
2. Константинов Андрей Викторович (паспортные данные: 28 02 № 958733, выдан 22.01.2003 г. ОВД Ржевского района Тверской области);
3. Константинов Виктор Вениаминович (паспортные данные: 28 99 № 080305, выдан 17.02.2000 г. Ржевским ГОВД Тверской области);
4. Коротков Алексей Михайлович (паспортные данные: 45 02 № 276374, выдан ОВД Новогиреево 04.04.2002 г.);
5. Акиндинов Михаил Борисович (паспортные данные: 28 04 № 254944, выдан 02.10.2003 г. ОВД Ржевского района Тверской области).

Ревизор:

1. Александрова Лариса Васильевна (паспортные данные: 28 13 № 250885, выдан Отделением УФМС России по Тверской области в Ржевском районе 26.06.2013 г.).

Предлагаю внести в повестку дня годового общего собрания ПАО «Электромеханика», проводимого в 2017 году по итогам 2016 г., следующий вопрос повестки дня:

Вопрос: «Об утверждении аудитора ПАО «Электромеханика».

Формулировка решения: «Утвердить аудитором ПАО «Электромеханика» аудиторскую организацию - общество с ограниченной ответственностью «Аудит и консалтинг», ОГРН 1027709033252».

Приложения:

1. Согласие кандидатов избираться в Совет директоров ПАО «Электромеханика» (на 5 листах);
2. Сведения об отношениях кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО «Электромеханика» с аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества (на 5 листах);
3. Сведения о кандидате в ревизоры ПАО «Электромеханика» (на 1 листе);
4. Согласие кандидата избираться в ревизоры ПАО «Электромеханика» (на 1 листе).



Н.Б. Константинова

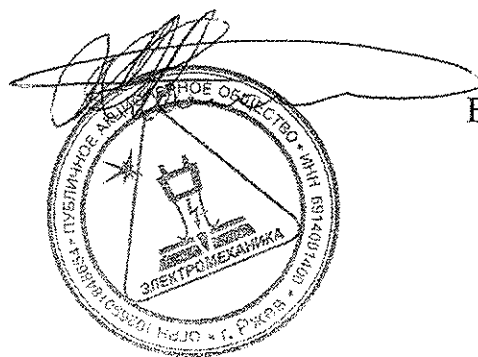
**Предусмотренная статьей 32.1 ФЗ «Об акционерных обществах»
информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до
даты (18.05.2017) проведения годового общего собрания акционеров ПАО
«Электромеханика»**

г. Ржев Тверской обл.

19.04.2017

В течение года до даты (18.05.2017) проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Электромеханика» (ОГРН 1026901848654, ИНН 6914001400) в общество не поступали уведомления о заключении акционерами ПАО «Электромеханика» акционерного соглашения - договора об осуществлении прав, удостоверенных акциями, и (или) об особенностях осуществления прав на акции.

Генеральный директор
ПАО «Электромеханика»



В.В. Константинов.

**Выписка из протокола № 17
заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества «Электромеханика»**

Заседание Совета директоров ПАО «Электромеханика» (далее – «Общество») проходит по адресу: Тверская обл., г. Ржев, Заводское шоссе, д. 2, здание заводоуправления ПАО «Электромеханика».

Дата проведения заседания Совета директоров Общества: 02 марта 2017 г.

Заседание Совета директоров Общества начато в 11 час. 00 мин., окончено в 15 час. 10 мин.

Дата составления протокола: 03 марта 2017 г.

Присутствовали:

На заседании Совета директоров ПАО «Электромеханика» присутствуют 5 членов Совета директоров ПАО «Электромеханика»: Константинов Андрей Викторович – председатель Совета директоров, Воронцов Андрей Александрович, Константинов Виктор Вениаминович, Коротков Алексей Михайлович, Бузенков Максим Викторович; Акиндинов Михаил Борисович – секретарь Совета директоров.

Совет директоров в соответствии с Уставом вправе принимать решения – кворум имеется.

Повестка дня:

1. Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Электромеханика» и о выдвижении кандидатов в Совет директоров и ревизоры ПАО «Электромеханика».

2. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Электромеханика», утверждении его повестки дня, даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и решении других вопросов, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.

3. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

4. Утверждение плана работы Совета директоров ПАО «Электромеханика» на 2017 г.

5. Варианты участия Общества в конкурсах со строительными работами (докладчики Константинов А.В., Анищенко О.В.).

6. Предложения по борьбе с конкурентами по следующим направлениям: патенты, сопровождение, новая торговая марка и другие (докладчики Анищенко О.В., Константинов А.В.).

7. Рассмотрение отчета по реализации продукции за 2016 г. и плана реализации продукции на 2017 г. (докладчик Анищенко О.В.)

Слушали по первому вопросу повестки дня:

Секретарь Совета директоров Акиндинов М.Б.: в адрес ПАО «Электромеханика» от Константиновой Натальи Борисовны (акционера, которому принадлежит 282 593 (двести восемьдесят две тысячи пятьсот девяносто три) обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Электромеханика», что составляет 3,4465 % от общего количества голосующих акций ПАО «Электромеханика») поступили предложения о внесении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров, о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества, для избрания их в соответствующие органы Общества на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Электромеханика», проводимом в 2017 году по итогам деятельности за 2016 год.

Константинова Н.Б. предлагает внести в повестку дня следующий вопрос: «Об утверждении аудитора ПАО «Электромеханика».

Формулировка решения для голосования: «Утвердить аудитором ПАО «Электромеханика» аудиторскую организацию - общество с ограниченной ответственностью «Аудит и консалтинг», ОГРН 1027709033252».

Константинова Наталья Борисовна выдвинула следующих кандидатов в органы управления и контроля Общества.

В Совет директоров Общества:

1. Воронцова Андрея Александровича;
2. Константинова Андрея Викторовича;
3. Константинова Виктора Вениаминовича;
4. Короткова Алексея Михайловича;
5. Акиндинова Михаила Борисовича.

В ревизоры Общества:

1. Александрову Ларису Васильевну.

Константинов А.В.: предлагаю предложенный Константиновой Натальей Борисовной вопрос внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров, выдвинутых Константиновой Натальей Борисовной кандидатов включить в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества для избрания их на годовом общем собрании акционеров ПАО «Электромеханика», проводимом в 2017 году по итогам деятельности за 2016 год.

Голосовали:

за - 5 членов Совета директоров

против - нет

воздержались - нет.

Постановили:

1. Предложенный Константиновой Натальей Борисовной вопрос «Об утверждении аудитора ПАО «Электромеханика» с формулировкой решения для голосования: «Утвердить аудитором ПАО «Электромеханика» аудиторскую организацию - общество с ограниченной ответственностью «Аудит и консалтинг», ОГРН 1027709033252» включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Электромеханика», проводимого в 2017 году по итогам деятельности за 2016 год.

2. Включить выдвинутых Константиновой Натальей Борисовной кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества для избрания их на годовом общем собрании акционеров ПАО «Электромеханика», проводимом в 2017 году по итогам деятельности за 2016 год:

В Совет директоров Общества:

1. Воронцова Андрея Александровича;

2. Константинова Андрея Викторовича;

3. Константинова Виктора Вениаминовича;

4. Короткова Алексея Михайловича;

5. Акиндинова Михаила Борисовича.

В ревизоры Общества:

1. Александрову Ларису Васильевну.

Секретарь Совета директоров Акиндинов М.Б.: в адрес ПАО «Электромеханика» от ООО «ХИМИНТЕР» (акционера, которому принадлежат 2 587 752 (два миллиона пятьсот восемьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят две) обыкновенных именных бездокументарных акции ПАО «Электромеханика», что составляет 31,5601 % от общего количества голосующих акций ПАО «Электромеханика») поступило предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества для избрания их на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Электромеханика», проводимом в 2017 году по итогам деятельности за 2016 год.

ООО «ХИМИНТЕР» выдвинуло следующих кандидатов в Совет директоров Общества:

1. Бузенкова Максима Викторовича;

2. Прохорова Максима Геннадьевича;

Константинов А.В.: предлагаю выдвинутых ООО «ХИМИНТЕР» кандидатов включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества для избрания их на годовом общем собрании акционеров ПАО «Электромеханика», проводимом в 2017 году по итогам деятельности за 2016 год.

Голосовали:

за - 5 членов Совета директоров

против - нет

воздержались - нет.

Постановили:

Включить выдвинутых ООО «ХИМИНТЕР» кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества для избрания их на годовом общем собрании акционеров ПАО «Электромеханика», проводимом в 2017 году по итогам деятельности за 2016 год:

1. Бузенкова Максима Викторовича;

2. Прохорова Максима Геннадьевича.

Секретарь Совета директоров Акиндинов М.Б.: в адрес ПАО «Электромеханика» от Швайко Петра Петровича (акционера, которому принадлежат 1 000 000 (один миллион) обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Электромеханика», что составляет 12,1959 % от общего количества голосующих акций ПАО «Электромеханика») поступило предложение о выдвижении кандидатов в Совет

директоров Общества для избрания их на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Электромеханика», проводимом в 2017 году по итогам деятельности за 2016 год.

Швайко П.П. выдвинул следующих кандидатов в Совет директоров Общества:

1. Швайко Александра Петровича;
2. Швайко Петра Петровича.

Константинов А.В.: предлагаю выдвинутых Швайко Петром Петровичем кандидатов включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества для избрания их на годовом общем собрании акционеров ПАО «Электромеханика», проводимом в 2017 году по итогам деятельности за 2016 год.

Голосовали:

за - 5 членов Совета директоров

против - нет

воздержались - нет.

Постановили:

Включить выдвинутых Швайко Петром Петровичем кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества для избрания их на годовом общем собрании акционеров ПАО «Электромеханика», проводимом в 2017 году по итогам деятельности за 2016 год:

1. Швайко Александра Петровича;
2. Швайко Петра Петровича.

Слушали по второму вопросу повестки дня:

Константинов А.В.: предлагаю:

- созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Электромеханика» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

- утвердить:

дату проведения годового общего собрания акционеров Общества: 18 мая 2017 г.;

время проведения годового общего собрания акционеров Общества: 11 час. 00 мин.;

время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества: 10 час. 00 мин.;

место проведения годового общего собрания акционеров Общества и регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества: Тверская область, г. Ржев, Заводское шоссе, д. 2, здание выставочного центра ПАО «Электромеханика»;

почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 172386, Тверская область, г. Ржев, Заводское шоссе, д. 2, ПАО «Электромеханика»;

дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Электромеханика»: 23 апреля 2017 г.;

- привлечь АО «Регистратор Р.О.С.Т.» к оказанию услуг по выполнению функций счетной комиссии годового общего собрания акционеров ПАО «Электромеханика»;

- утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Электромеханика»:

1. Избрание Совета директоров ПАО «Электромеханика»;

2. Избрание ревизора ПАО «Электромеханика»;

3. Утверждение аудитора ПАО «Электромеханика»;

4. Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам 2016 финансового года;

5. Выплата дивидендов по результатам 2016 финансового года;

6. Выплата вознаграждения председателю, заместителю председателя, секретарю Совета директоров ПАО «Электромеханика» в период исполнения ими своих обязанностей;

7. Об утверждении устава ПАО «Электромеханика» в новой редакции;

8. Об утверждении положения об общем собрании акционеров ПАО «Электромеханика» в новой редакции;

9. Об утверждении положения о Совете директоров ПАО «Электромеханика» в новой редакции;

10. Об утверждении положения о генеральном директоре ПАО «Электромеханика» в новой редакции;

11. Об утверждении положения о ревизоре ПАО «Электромеханика»;

12. О согласии на совершение сделок с Банком ВТБ (ПАО);

- определить, что голосующими акциями по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества являются:

акции обыкновенные именные бездокументарные ПАО «Электромеханика», государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг 1-01-01133-A от 09.04.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JWPS9 от 08.08.2016;

акции обыкновенные именные бездокументарные ПАО «Электромеханика», государственный регистрационный номер дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг 1-01-01133-A-003D от 26.10.2016, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JWYY9 от 11.11.2016;

- сообщить акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров не позднее 28 апреля 2017 г. путем размещения сообщения о проведении общего собрания акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.el-mech.ru> и на странице Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3977>. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров предоставляется путем его передачи не позднее 28 апреля 2017 г. в электронной форме (в форме электронных документов) держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет;

- утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

Голосовали:

за - 5 членов Совета директоров

против - нет

воздержались - нет.

Постановили:

- созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Электромеханика» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

- утвердить:

дату проведения годового общего собрания акционеров Общества: 18 мая 2017 г.;

время проведения годового общего собрания акционеров Общества: 11 час. 00 мин.;

время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества: 10 час. 00 мин.;

место проведения годового общего собрания акционеров Общества и регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества: Тверская область, г. Ржев, Заводское шоссе, д. 2, здание выставочного центра ПАО «Электромеханика»;

почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 172386, Тверская область, г. Ржев, Заводское шоссе, д. 2, ПАО «Электромеханика»;

дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Электромеханика»: 23 апреля 2017 г.;

- привлечь АО «Регистратор Р.О.С.Т.» к оказанию услуг по выполнению функций счетной комиссии годового общего собрания акционеров ПАО «Электромеханика»;

- утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Электромеханика»:

1. Избрание Совета директоров ПАО «Электромеханика»;
2. Избрание ревизора ПАО «Электромеханика»;
3. Утверждение аудитора ПАО «Электромеханика»;
4. Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам 2016 финансового года;
5. Выплата дивидендов по результатам 2016 финансового года;
6. Выплата вознаграждения председателю, заместителю председателя, секретарю Совета директоров ПАО «Электромеханика» в период исполнения ими своих обязанностей;
7. Об утверждении устава ПАО «Электромеханика» в новой редакции;
8. Об утверждении положения об общем собрании акционеров ПАО «Электромеханика» в новой редакции;

9. Об утверждении положения о Совете директоров ПАО «Электромеханика» в новой редакции;

10. Об утверждении положения о генеральном директоре ПАО «Электромеханика» в новой редакции;

11. Об утверждении положения о ревизоре ПАО «Электромеханика»;

12. О согласии на совершение сделок с Банком ВТБ (ПАО);

- определить, что голосующими акциями по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества являются:

акции обыкновенные именные бездокументарные ПАО «Электромеханика», государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг 1-01-01133-А от 09.04.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JWPS9 от 08.08.2016;

акции обыкновенные именные бездокументарные ПАО «Электромеханика», государственный регистрационный номер дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг 1-01-01133-А-003D от 26.10.2016, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JWYY9 от 11.11.2016;

- сообщить акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров не позднее 28 апреля 2017 г. путем размещения сообщения о проведении общего собрания акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.el-mech.ru> и на странице Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3977>. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров предоставляется путем его передачи не позднее 28 апреля 2017 г. в электронной форме (в форме электронных документов) держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет;

- утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

Слушали по третьему вопросу повестки дня:

Константинова А.В. с предложением утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:

- годовой отчет Общества за 2016 год.

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2016 год.

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру годового дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.

- предложения Совета директоров по размеру вознаграждений и (или) компенсаций расходов председателю, заместителю председателя и секретарю Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

- заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

- заключение ревизора Общества по результатам проверки годового отчета Общества за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год и отчета о заключенных Обществом в отчетном 2016 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатах в ревизоры Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизоры Общества;

- предусмотренная статьей 32.1 ФЗ «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров;

- отчет о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность;

- формулировки решений (проекты решений) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;

- проект устава Общества в новой редакции;

- проект положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции;

- проект положения о Совете директоров Общества в новой редакции;

- проект положения о генеральном директоре Общества в новой редакции;

- проект положения о ревизоре Общества;

- заключение Совета директоров Общества о крупных сделках с Банком ВТБ (ПАО).

Константинов А.В. предложил утвердить следующий порядок предоставления вышеуказанной информации: начиная с 28 апреля 2017 г. информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, для ознакомления по следующему адресу: Тверская обл., г. Ржев, ш. Заводское, д. 2, здание заводууправления. юридическая служба. Также указанная информация предоставляется участникам годового общего собрания акционеров Общества во время его проведения. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества предоставляется путем ее передачи не позднее 27 апреля 2016 г. в электронной форме (в форме

электронных документов) держателю реестра Общества для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет.

Голосовали:

за - 5 членов Совета директоров,
против - нет,
воздержались – нет.

Постановили:

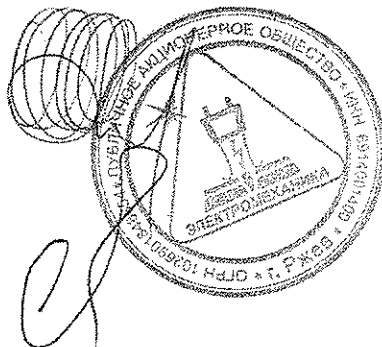
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:

- годовой отчет Общества за 2016 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2016 год;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру годового дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2016 финансового года;
- предложения Совета директоров по размеру вознаграждений и (или) компенсаций расходов председателю, заместителю председателя и секретарю Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
- заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год;
- заключение ревизора Общества по результатам проверки годового отчета Общества за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год и отчета о заключенных Обществом в отчетном 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в ревизоры Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизоры Общества;
- предусмотренная статьей 32.1 ФЗ «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров;
- отчет о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имела заинтересованность;
- формулировки решений (проекты решений) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;
- проект устава Общества в новой редакции;
- проект положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции;
- проект положения о Совете директоров Общества в новой редакции;
- проект положения о генеральном директоре Общества в новой редакции;
- проект положения о ревизоре Общества;
- заключение Совета директоров Общества о крупных сделках с Банком ВТБ (ПАО).

Утвердить следующий порядок предоставления вышеуказанной информации: начиная с 28 апреля 2017 г. информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, для ознакомления по следующему адресу: Тверская обл., г. Ржев, ш. Заводское, д. 2, здание заводоуправления, юридическая служба. Также указанная информация предоставляется участникам годового общего собрания акционеров Общества во время его проведения. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества предоставляется путем ее передачи не позднее 27 апреля 2016 г. в электронной форме (в форме электронных документов) держателю реестра Общества для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



А.В. Константинов

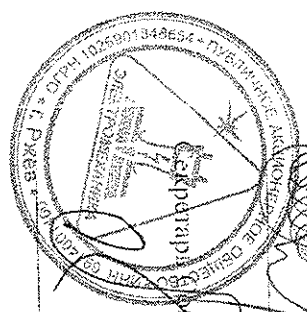
М.Б. Акиндинов

Председатель Совета директоров

А.В. Константинов

Секретарь Совета директоров

М.Б. Акиндинов



УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
ПАО «Электромеханика» 19.04.2017,
протокол № 18 от 24.04.2017

Рекомендации Совета директоров ПАО «Электромеханика» по распределению прибыли общества по результатам 2016 финансового года, в том числе по размеру годового дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующее распределение чистой прибыли общества за 2016 финансовый год в размере 145 458 325,55 руб.:

1) 1 405 620 руб. чистой прибыли направить на увеличение резервного фонда ПАО «Электромеханика», в том числе 351 405 руб. на увеличение резервного фонда, образованного в соответствии с законодательством, и 1 054 215 руб. на увеличение резервного фонда, образованного в соответствии с учредительными документами;

2) 14 548 167 руб. чистой прибыли направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А ПАО «Электромеханика»;

3) 14 431 032 руб. чистой прибыли направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Электромеханика»;

4) 115 073 506,55 руб. чистой прибыли оставить нераспределенной.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:

Выплатить дивиденды по результатам 2016 финансового года в денежной форме в размере 37 руб. 26 коп. на одну размещенную привилегированную акцию типа А ПАО «Электромеханика»;

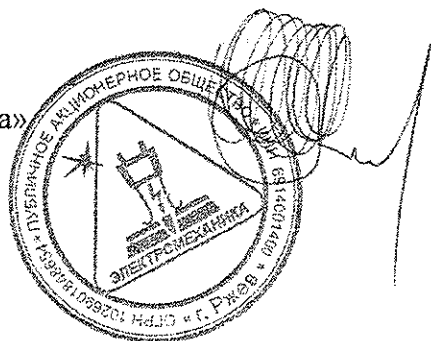
Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А ПАО «Электромеханика» номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «Электромеханика», не позднее 22 июня 2017 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Электромеханика» лицам не позднее 13 июля 2017 года;

Выплатить дивиденды по результатам 2016 финансового года в денежной форме в размере 44 коп. на одну размещенную обыкновенную акцию ПАО «Электромеханика»;

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Электромеханика» номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «Электромеханика», не позднее 22 июня 2017 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Электромеханика» лицам не позднее 13 июля 2017 года.

Предложить общему собранию акционеров ПАО «Электромеханика» установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по привилегированным акциям типа А и обыкновенным акциям ПАО «Электромеханика», - 7 июня 2017 г.

Председатель
Совета директоров
ПАО «Электромеханика»



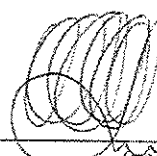
А.В. Константинов.

В Совет директоров
ПАО «Электромеханика»
от Константинова Андрея Викторовича

Сведения об отношениях члена Совета директоров с аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества

1. Наличие родственных отношений с членами действующего состава Совета директоров, с членами Правления, с членами Ревизионной комиссии: родственные отношения с членом Совета директоров, Правления Константиновым Виктором Вениаминовичем.
2. Отношения с юридическими лицами, в которых Общество является акционером (участником) и имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосующих акций (долей, паев): нет.
3. Отношения с лицами, которые имеют право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции Общества: нет.
4. Отношение члена Совета директоров с крупными контрагентами Общества (под крупным понимается контрагент, стоимость сделок с которым в течение отчетного периода составляет 5 % и более от балансовой стоимости активов Общества): нет.

09 января 2017 г.



(подпись)

В Совет директоров
ПАО «Электромеханика»
от Короткова Алексея
Михайловича

Сведения об отношениях члена Совета директоров с аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества

1. Наличие родственных отношений с членами действующего состава Совета директоров, с членами Правления, с членами Ревизионной комиссии: нет.
2. Отношения с юридическими лицами, в которых Общество является акционером (участником) и имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосующих акций (долей, паев): нет.
3. Отношения с лицами, которые имеют право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции Общества: нет.
4. Отношение члена Совета директоров с крупными контрагентами Общества (под крупным понимается контрагент, стоимость сделок с которым в течение отчетного периода составляет 5 % и более от балансовой стоимости активов Общества): нет.

09 января 2017 г.


(подпись)

В Совет директоров
ПАО «Электромеханика»
от Воронцова Андрея Александровича

СОГЛАСИЕ

Я, Воронцов Андрей Александрович, настоящим выражаю согласие на выдвижение моей кандидатуры в члены Совета директоров Публичного акционерного общества «Электромеханика» и, в случае избрания членом Совета директоров общим собранием акционеров, обязуюсь исполнять функции члена Совета директоров ПАО «Электромеханика». Сообщаю о себе следующие сведения:

1. Данные документа, удостоверяющего личность кандидата: паспорт серия 45 09 № 762558 выдан Отделением по р-ну Южнопортовый ОУФМС России по г. Москве 20.10.2008 г.

2. Дата рождения: 06 октября 1963 г.

3. Сведения об образовании: высшее, Московское высшее техническое училище им. Н.Э. Баумана

4. Место работы и должности за последние 5 лет:

Организация: ПАО «Электромеханика»

Должность: помощник генерального директора по инновационным проектам, член Совета директоров

5. Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:

Организация: ООО «Техноторг»

Должность: генеральный директор

Организация: ООО «ГК «Электромеханика»


Должность: президент

6. Почтовый адрес для направления корреспонденции: 172386, Тверская обл., г. Ржев, Заводское шоссе, д. 2

7. Акциями ПАО «Электромеханика» не владею.

Выражаю согласие на обработку и последующую публикацию моих персональных данных при раскрытии годового и ежеквартальных отчетов ПАО «Электромеханика», а также при предоставлении лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров ПАО «Электромеханика», сведений о кандидатах в Совет директоров.

09 января 2017 г.

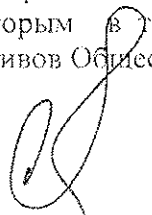

(подпись)

В Совет директоров
ПАО «Электромеханика»
от Акиндинова Михаила Борисовича

Сведения об отношениях члена Совета директоров с аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества

1. Наличие родственных отношений с членами действующего состава Совета директоров, с членами Правления, с членами Ревизионной комиссии: нет.
2. Отношения с юридическими лицами, в которых Общество является акционером (участником) и имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосующих акций (долей, паев): нет.
3. Отношения с лицами, которые имеют право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции Общества: нет.
4. Отношение члена Совета директоров с крупными контрагентами Общества (под крупным понимается контрагент, стоимость сделок с которым в течение отчетного периода составляет 5 % и более от балансовой стоимости активов Общества): нет.

09 января 2017 г.



(подпись)

В Совет директоров
ПАО «Электромеханика»
от Воронцова Андрея
Александровича

Сведения об отношениях члена Совета директоров с аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества

1. Наличие родственных отношений с членами действующего состава Совета директоров, с членами Правления, с членами Ревизионной комиссии: нет.
2. Отношения с юридическими лицами, в которых Общество является акционером (участником) и имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосующих акций (долей, паев): нет.
3. Отношения с лицами, которые имеют право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции Общества: ООО «ГК «Электромеханика».
4. Отношение члена Совета директоров с крупными контрагентами Общества (под крупным понимается контрагент, стоимость сделок с которым в течение отчетного периода составляет 5 % и более от балансовой стоимости активов Общества): нет.

09 января 2017 г.



(подпись)

В Совет директоров
ПАО «Электромеханика»
от Константинова Виктора Вениаминовича

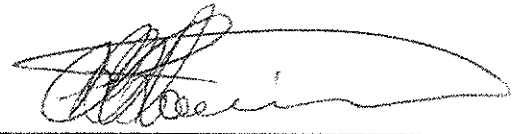
СОГЛАСИЕ

Я, Константинов Виктор Вениаминович, настоящим выражаю согласие на выдвижение моей кандидатуры в члены Совета директоров Публичного акционерного общества «Электромеханика» и, в случае избрания членом Совета директоров общим собранием акционеров, обязуюсь исполнять функции члена Совета директоров ПАО «Электромеханика». Сообщаю о себе следующие сведения:

1. Данные документа, удостоверяющего личность кандидата: паспорт серия 28 99 № 080305 выдан Ржевским ГОВД Тверской области 17.02.2000 г.
2. Дата рождения: 29 марта 1953 г.
3. Сведения об образовании: высшее. 1977г. Всесоюзный заочный машиностроительный институт, специальность: инженер-механик, ученая степень - кандидат технических наук.
4. Место работы и должности за последние 5 лет:
Организация: ПАО «Электромеханика»
Должность: генеральный директор, председатель правления, член Совета директоров.
5. Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:
нет.
6. Почтовый адрес для направления корреспонденции: 172386, Тверская обл., г. Ржев, Заводское шоссе, д. 2
7. Акциями ПАО «Электромеханика» не владею.

Выражаю согласие на обработку и последующую публикацию моих персональных данных при раскрытии годового и ежеквартальных отчетов ПАО «Электромеханика», а также при предоставлении лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров ПАО «Электромеханика», сведений о кандидатах в Совет директоров.

09 января 2017 г.



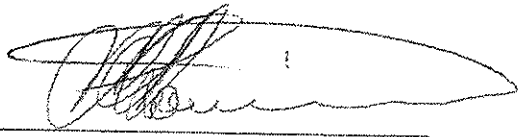
(подпись)

В Совет директоров
ПАО «Электромеханика»
от Константинова Виктора
Вениаминовича

Сведения об отношениях члена Совета директоров с аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества

1. Наличие родственных отношений с членами действующего состава Совета директоров, с членами Правления, с членами Ревизионной комиссии: родственные отношения с членом Совета директоров Константиновым Андреем Викторовичем.
2. Отношения с юридическими лицами, в которых Общество является акционером (участником) и имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосующих акций (долей, паев): нет.
3. Отношения с лицами, которые имеют право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции Общества: нет.
4. Отношение члена Совета директоров с крупными контрагентами Общества (под крупным понимается контрагент, стоимость сделок с которым в течение отчетного периода составляет 5 % и более от балансовой стоимости активов Общества): нет.

09 января 2017 г.



(подпись)

В Совет директоров
ПАО «Электромеханика»
от Константинова Андрея Викторовича

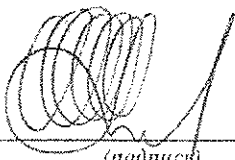
СОГЛАСИЕ

Я, Константинов Андрей Викторович, настоящим выражаю согласие на выдвижение моей кандидатуры в члены Совета директоров Публичного акционерного общества «Электромеханика» и, в случае избрания членом Совета директоров общим собранием акционеров, обязуюсь исполнять функции члена Совета директоров ПАО «Электромеханика». Сообщаю о себе следующие сведения:

1. Данные документа, удостоверяющего личность кандидата: паспорт серия 28 02 № 958733 выдан ОВД Ржевского района Тверской области 22.01.2003 г.
2. Дата рождения: 20 октября 1977 г.
3. Сведения об образовании: высшее. 1999 г., Московский государственный институт электронной техники (технический университет). Институт экономики и управления; 2006 г., Тверской государственный университет; ученая степень: кандидат технических наук.
4. Место работы и должности за последние 5 лет:
Организация: ПАО «Электромеханика».
Должность: заместитель генерального директора по экономике, член Совета директоров, председатель Совета директоров.
5. Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:
Организация: ООО «Торгтехника».
Должность: директор.
6. Почтовый адрес для направления корреспонденции: 172386. Тверская обл., г. Ржев, Заводское шоссе, д. 2
7. Владею 563 297 (пятьсот шестьдесят три тысячи двести девяносто семь) обыкновенными именными акциями, 1 (одна) привилегированной именной акцией ПАО «Электромеханика».

Выражаю согласие на обработку и последующую публикацию моих персональных данных при раскрытии годового и ежеквартальных отчетов ПАО «Электромеханика», а также при предоставлении лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров ПАО «Электромеханика», сведений о кандидатах в Совет директоров.

09 января 2017 г.



(подпись)

В Совет директоров
ПАО «Электромеханика»
от Короткова Алексея Михайловича

СОГЛАСИЕ

Я, Коротков Алексей Михайлович, настоящим выражаю согласие на выдвижение моей кандидатуры в члены Совета директоров Публичного акционерного общества «Электромеханика» и, в случае избрания членом Совета директоров общим собранием акционеров, обязуюсь исполнять функции члена Совета директоров ПАО «Электромеханика».

Сообщаю о себе следующие сведения:

1. Данные документа, удостоверяющего личность кандидата: паспорт серия 45 02 № 276374 выдан ОВД НОВОГИРНЕВО гор. Москвы 04.04.2002 г.

2. Дата рождения: 25 января 1957 г.

3. Сведения об образовании: высшее, Московский Государственный технический университет им. Н.Э. Баумана; ученая степень — кандидат технических наук.

4. Место работы и должности за последние 5 лет:

Организация: ПАО «Электромеханика»

Должность: заместитель председателя Совета директоров.

5. Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:

Организация: ООО «Техноторг»

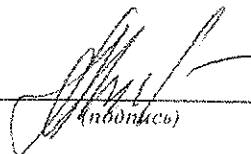
Должность: заместитель генерального директора.

6. Почтовый адрес для направления корреспонденции: 115583, г. Москва, Каширское шоссе, д. 65а.

7. Акциями ПАО «Электромеханика» не владею.

Выражаю согласие на обработку и последующую публикацию моих персональных данных при раскрытии годового и ежеквартальных отчетов ПАО «Электромеханика», а также при предоставлении лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров ПАО «Электромеханика», сведений о кандидатах в Совет директоров.

09 января 2017 г.


(подпись)

В Совет директоров
ПАО «Электромеханика»
от Акиндинова Михаила Борисовича

СОГЛАСИЕ

Я, Акиндинов Михаил Борисович, настоящим выражаю согласие на выдвижение моей кандидатуры в члены Совета директоров Публичного акционерного общества «Электромеханика» и, в случае избрания членом Совета директоров общим собранием акционеров, обязуюсь исполнять функции члена Совета директоров ПАО «Электромеханика». Сообщаю о себе следующие сведения:

1. Данные документа, удостоверяющего личность кандидата: паспорт серия 28 04 № 254944 выдан ОВД Ржевского района Тверской области 02.10.2003 г.

2. Дата рождения: 01 марта 1979 г.

3. Сведения об образовании: высшее, 2004 г., Российский Новый Университет.

4. Место работы и должности за последние 5 лет:

Организация: ПАО «Электромеханика»

Должность: начальник юридической службы.

5. Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:

Организация: ООО «Медэлектро»

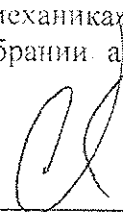
Должность: директор.

6. Почтовый адрес для направления корреспонденции: 172386, Тверская обл., г. Ржев, Заводское шоссе, д. 2

7. Акциями ПАО «Электромеханика» не владею.

Выражаю согласие на обработку и последующую публикацию моих персональных данных при раскрытии годового и ежеквартальных отчетов ПАО «Электромеханика», а также при предоставлении лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров ПАО «Электромеханика», сведений о кандидатах в Совет директоров.

09 января 2017 г.



(подпись)

**СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТЕ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ДЛЯ ИЗБРАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА»**

Фамилия, имя, отчество кандидата	Александрова Лариса Васильевна					
Дата рождения	11 июня 1968 г.					
Место рождения	д. Савино Западнодвинского района Тверской обл.					
Гражданство	РФ					
Документ, удостоверяющий личность	Вид документа, удостоверяющего личность	Паспорт				
	Серия	28 13	Номер	250885	Дата выдачи	26.06.2013 г.
	Кем выдан	Отделением УФМС России по Тверской области в Ржевском районе				
Адрес, по которому можно связаться с кандидатом	Почтовый индекс	172 386				
	Субъект Российской Федерации	Тверская область				
	Район					
	Город	Ржев				
	Населенный пункт					
	Улица (проспект, переулок и т.д.)	Заводское шоссе				
	Номер дома	2	Корпус		Квартира	
Контактный телефон	2-28-24					
Образование	высшее					
Учёное звание (если имеется)	-					
Место работы за последние пять лет	Наименование юридического лица	ООО «Ржевтранссервис»				
	Должность	главный бухгалтер				

09 января 2017 г

Александрова Лариса Васильевна *Лев*

фамилия, имя, отчество полностью

подпись

**СОГЛАСИЕ КАНДИДАТА ИЗБИРАТЬСЯ
В РЕВИЗОРЫ ПАО «ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА»**

В ПАО «Электромеханика»

172386, Тверская обл., г. Ржев, Заводское ш., д. 2

от Александровой Ларисы Васильевны

Я, Александрова Лариса Васильевна, паспорт 28 13 № 250885, выдан Отделением УФМС России по Тверской области в Ржевском районе 26.06.2013 г., подтверждаю свое согласие избираться в ревизоры ПАО «Электромеханика».

09 января 2017 г.



(подпись)

СОГЛАСИЕ

Я, **Бузенков Максим Викторович**, настоящим выражаю согласие на выдвижение моей кандидатуры в члены Совета директоров ПАО «Электромеханика» и, в случае избрания членом Совета директоров общим собранием участников, обязуюсь исполнять функции члена Совета директоров ПАО «Электромеханика».

Сообщаю о себе следующие сведения:

1. Данные документа, удостоверяющего личность кандидата: паспорт гражданина Российской Федерации 45 99 860242, выдан ОВД «Коптево» гор. Москвы 15.10.1999 г., код подразделения 772-016, зарегистрирован по адресу: РФ, г. Москва, ул. Угличская, д.15, кор. 1, кв. 3, контактная информация: почтовый адрес для направления корреспонденции: РФ, 127473, Москва, а/я 107, телефон для связи: 8(903)722-50-92.

Судимости не имею. Запрет занимать должности руководителей отсутствует.

Не вхожу в органы управления и контроля конкурирующих компаний, осуществляющих виды деятельности, аналогичные видам деятельности Общества, а также не являюсь аффилированным лицом таких компаний.

В настоящий момент я, Бузенков М.В., являюсь членом Совета директоров ПАО «Электромеханика».

Акциями ПАО «Электромеханика» не владею.

Сведения о лице, выдвинувшем данного кандидата: Общество с ограниченной ответственностью «ХИМИНТЕР», место нахождения: 105118, г.Москва, пр-кт Буденного, д. 19, ОГРН 1037727053066, ИНН 7727263950, КПП 771901001, генеральный директор – Кузнецов Сергей Станиславович, долей в уставном капитале ООО «Химинтер» я, Бузенков Максим Викторович, не владею.

2) дата рождения, место рождения кандидата: 23 декабря 1971 г., место рождения: г.Москва.

3) сведения об образовании:

Дата	Учебное учреждение	Специальность
окончил в 1994г.	Государственный Университет Природообустройства	Инженер-механик

4) сведения о занимаемых кандидатом должностях за последние 5 лет, а также сведения о членстве кандидата в органах управления юридических лиц за последние 5 лет:

Период	Организация	Должность
С 02.10.2013 г. по настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр «Авиационное Литье»	Генеральный директор
С 21.03.2016 г. по настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр «Авиационное Литье»	Член Совета директоров
С 14.03.2015г. по 06.04.2016г.	Акционерное Общество «Авиатрейд-КБ»	Генеральный директор
С 18.09.1995г. по 13.03.2015г.	Закрытое Акционерное Общество «Авиатрейд-КБ»	Генеральный директор,
С 21.03.2016 г. по настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр «Авиационное Литье»	Член Совета директоров
С 17.12.1999г. по 01.10.2013г.	Общество с ограниченной ответственностью «Авиатрейд-Прокат»	Генеральный директор
С 20.10.2000 г. по 08.10.2015г.	Открытое Акционерное Общество «Авиатрейд-Проминвест»	Генеральный директор, член Совета директоров

Выражаю согласие на обработку и последующую публикацию моих персональных данных ПАО «Электромеханика», предоставляю Обществу право на предоставление обо мне сведений, содержащихся в настоящей Анкете, государственным органам и учреждениям соответствующей компетенции, если необходимость предоставления таких сведений предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации, а также при предоставлении лицам, имеющим право на участие в Общем собрании участников ПАО «Электромеханика».

«25» января 2017 г.

(подпись)



Бузенков Максим Викторович

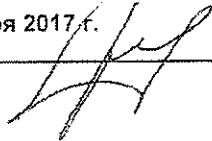
В Совет директоров
ПАО «Электромеханика»

Сведения об отношениях кандидата в члены Совета директоров с аффилированными лицами и крупными контрагентами ПАО «Электромеханика»

1. Наличие родственных отношений с членами действующего состава Совета директоров, Единоличным исполнительным органом Общества, с членами Ревизионной комиссии: не имею.
2. Отношения с юридическими лицами, в которых Общество является акционером (участником) и имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосующих акций (долей, паев), - не имею.
3. Отношения с лицами, которые имеют право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на доли Общества, - не имею.
4. Отношение члена Совета директоров с крупными контрагентами Общества (под крупным понимается контрагент, стоимость сделок с которым в течение отчетного периода составляет 5 % и более от балансовой стоимости активов Общества), - не имею.

«25» января 2017 г.

(подпись)



Бузенков Максим Викторович

В Совет директоров
ПАО «Электромеханика»
от Прохорова Максима Геннадьевича

СОГЛАСИЕ

Я, Прохоров Максим Геннадьевич, настоящим выражаю согласие на выдвижение моей кандидатуры в члены Совета директоров Публичного акционерного общества «Электромеханика» и, в случае избрания членом Совета директоров общим собранием акционеров, обязуюсь исполнять функции члена Совета директоров ПАО «Электромеханика».

Сообщаю о себе следующие сведения:

Данные документа, удостоверяющего личность кандидата: Прохоров Максим Геннадьевич, 07 июня 1969 года рождения, место рождения гор.Москва, паспорт 17 14 331964, выданный 07.07.2014 г. ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС РОССИИ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ В СУЗДАЛЬСКОМ РАЙОНЕ, код подразделения 330-015, зарегистрирован по адресу: РФ, 601293, Владимирская область, гор.Суздаль, ул.Ленина, дом 89.

Судимости не имею. Запрет занимать должности руководителей отсутствует.

Не вхожу в органы управления и контроля конкурирующих компаний, осуществляющих виды деятельности, аналогичные видам деятельности Общества, а также не являюсь аффилированным лицом таких компаний.

В настоящий момент я, Прохоров М.Г., являюсь членом Совета директоров ПАО «Электромеханика».

Акциями ПАО «Электромеханика» не владею.

Сведения о лице, выдвинувшем данного кандидата: Общество с ограниченной ответственностью «ХИМИНТЕР», место нахождения: РФ, 105118, г.Москва, пр-кт Буденного, д. 19, ОГРН 1037727053066, ИНН 7727263950, КПП 771901001, генеральный директор - Кузнецов Сергей Станиславович, долей в уставном капитале ООО «Химинтер» я, Прохоров Максим Геннадьевич, не владею.

2. Дата рождения: 07 июня 1969, место рождения: город Москва.

3. Сведения об образовании:

Образование — высшее, 2003г. окончил Московскую государственную юридическую академию, специальность — юриспруденция.

4. Место работы, должности, занимаемые в настоящее время и за последние 5 лет:

август 2008г. — по н/в — юридическая фирма «Корпус права», юрист.

5. Должности в других организациях: Генеральный директор ООО «Корпус права. Центр претензионной и судебной практики».

Государственные должности не занимаю.

6. Почтовый адрес для направления корреспонденции: РФ, 601293, Владимирская область, гор.Суздаль, ул.Ленина, дом 89.

Выражаю согласие на обработку и последующую публикацию моих персональных данных при раскрытии годового и ежеквартальных отчетов ПАО «Электромеханика», а также при предоставлении лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров ПАО «Электромеханика», сведений о кандидатах в Совет директоров, а также при предоставлении лицам, имеющим право на участие в Общем собрании участников ПАО «Электромеханика».

« 25 » января 2017 г.

(подпись)

Прохоров Максим Геннадьевич

Приложение № 1

Сведения об отношениях кандидата в члены Совета директоров с аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества

1. Наличие родственных отношений с членами действующего состава Совета директоров, с членами Правления, с членами Ревизионной комиссии: не имею.
2. Отношения с юридическими лицами, в которых Общество является акционером (участником) и имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосующих акций (долей, паев), - не имею.
3. Отношения с лицами, которые имеют право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, - не имею.
4. Отношение члена Совета директоров с крупными контрагентами Общества (под крупным понимается контрагент, стоимость сделок с которым в течение отчетного периода составляет 5 % и более от балансовой стоимости активов Общества), - не имею.

« 25 » __января_ 2017 г.

 Прохоров Максим Геннадьевич

СОГЛАСИЕ

Я, Швайко Александр Петрович, настоящим выражаю согласие на выдвижение моей кандидатуры в члены Совета директоров Публичного акционерного общества «Электромеханика» и, в случае избрания членом Совета директоров общим собранием акционеров, обязуюсь исполнять функции члена Совета директоров ПАО «Электромеханика».

Сообщаю о себе следующие сведения:

1. Данные документа, удостоверяющего личность кандидата: паспорт гражданина Российской Федерации 45 13 036071, выдан ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС РОССИИ ПО ГОР.МОСКВЕ ПО РАЙОНУ ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО 05.06.2013, под подразделения 770-094, зарегистрирован: РФ, 125362, гор. Москва, ул. Б. Набережная, дом 9, кв. 100.

Судимости не имею. Запрет занимать должности руководителей отсутствует.

Не вхожу в органы управления и контроля конкурирующих компаний, осуществляющих виды деятельности, аналогичные видам деятельности Общества, а также не являюсь аффилированным лицом таких компаний.

В настоящий момент я являюсь членом Совета директоров ПАО «Электромеханика».

Акциями ПАО «Электромеханика» не владею.

Сведения о лице, выдвинувшем данного кандидата: Швайко Петр Петрович.

2. Дата рождения: 30.05.1968 г.

3. Сведения об образовании:

Дата	Учебное учреждение	Специальность
окончил 1972 г.	Рязанское высшее военно-десантное командное училище	Командир парашютно-десантного взвода Воздушно-десантных войск

4. Место работы и должности за последние 5 лет:

Период (месяц/год)	Организация	Должность
с 25.06.2013г. по 29.11.2016 г.	Общество с ограниченной ответственностью «НДВ-Девелопмент»	Генеральный директор
С 01.01.2000г. 24.06.2013г.	Общество с ограниченной ответственностью «НДВ-Девелопмент»	Финансовый директор

6. РФ, 125362, гор. Москва, ул. Б. Набережная, дом 9, кв. 100

Выражаю согласие на обработку и последующую публикацию моих персональных данных при раскрытии годового и ежеквартальных отчетов ПАО «Электромеханика», а также при предоставлении лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров ПАО «Электромеханика», сведений о кандидатах в Совет директоров, а также при предоставлении лицам, имеющим право на участие в Общем собрании участников ПАО «Электромеханика».

«25» января 2017 г.

(подпись)

Швайко Александр Петрович

Приложение № 1

Сведения об отношениях кандидата в члены Совета директоров с аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества

1. Наличие родственных отношений с членами действующего состава Совета директоров, с членами Правления, с членами Ревизионной комиссии: имею.
2. Отношения с юридическими лицами, в которых Общество является акционером (участником) и имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосующих акций (долей, паев), - не имею.
3. Отношения с лицами, которые имеют право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, - не имею.
4. Отношение члена Совета директоров с крупными контрагентами Общества (под крупным понимается контрагент, стоимость сделок с которым в течение отчетного периода составляет 5 % и более от балансовой стоимости активов Общества), - не имею.

«25» января 2017 г.

(подпись)



Швайко Александр Петрович

Сведения об отношениях кандидата в члены Совета директоров с аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества

1. Наличие родственных отношений с членами действующего состава Совета директоров, с членами Правления, с членами Ревизионной комиссии: имею.
2. Отношения с юридическими лицами, в которых Общество является акционером (участником) и имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосующих акций (долей, паев), - не имею.
3. Отношения с лицами, которые имеют право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, - не имею.
4. Отношение члена Совета директоров с крупными контрагентами Общества (под крупным понимается контрагент, стоимость сделок с которым в течение отчетного периода составляет 5 % и более от балансовой стоимости активов Общества), - не имею.

«25» января 2017г.

(подпись)

Швайко Петр Петрович

СОГЛАСИЕ

Я, Швайко Петр Петрович, настоящим выражаю согласие на выдвижение моей кандидатуры в члены Совета директоров Публичного акционерного общества «Электромеханика» и, в случае избрания членом Совета директоров общим собранием акционеров, обязуюсь исполнять функции члена Совета директоров ПАО «Электромеханика».

Сообщаю о себе следующие сведения:

1. Данные документа, удостоверяющего личность кандидата: паспорт гражданина Российской Федерации 45 10 993832, выдан ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС РОССИИ по ГОР.МОСКВЕ ПО РАЙОНУ КРЮКОВО 08.02.2011г., код подразделения 770-128, зарегистрирован по адресу: РФ, 124365, г. Москва, г.Зеленоград, корп. 1640, кв.110.

Судимости не имею. Запрет занимать должности руководителей отсутствует.

Не вхожу в органы управления и контроля конкурирующих компаний, осуществляющих виды деятельности, аналогичные видам деятельности Общества, а также не являюсь аффилированным лицом таких компаний.

В настоящий момент я, Швайко П.П., являюсь членом Совета директоров ПАО «Электромеханика».

Акциями ПАО «Электромеханика» владею.

Сведения о лице, выдвинувшем данного кандидата: Швайко Петр Петрович.

2. Дата рождения: 12 декабря 1965 г., место рождения: гор. Витебск Респ. Беларусь

3. Сведения об образовании:

Дата	Учебное учреждение	Специальность
окончил 1989г.	Московский физико-технический институт	Инженер-физик
окончил 2000г.	Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации	Экономист
с 1995г.	Кандидат технических наук	

4. Место работы и должности за последние 5 лет:

Период (месяц/год)	Организация	Должность
С 09.06.2015г. по настоящее время	Публичное Акционерное Общество «Российский Дорожный Банк»	Вице-Президент
с 20.02.2012г. по 08.06.2015г.	Открытое Акционерное Общество «Российский Дорожный Банк»	Вице-Президент
С 13.08.2010г. по 19.02.2012г.	Открытое Акционерное Общество «Российский Дорожный Банк»	Заместитель Председателя Правления
С 11.01.2010г. по 12.08.2010г.	Открытое Акционерное Общество «Российский Дорожный Банк»	Старший Вице-Президент

5. Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:

С 01.12.2015 г. по 27.12.2016г.	Общество с ограниченной ответственностью «Инвест-Проект»	Генеральный директор
С 03.10.2014г. по настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «ПОПУЛЯРНАЯ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА»	Генеральный директор
С 15.08.2011г. по 18.05.2015г.	ОАО Управляющая компания «Финансовый клуб»	Генеральный директор
С 20.05.2016 г. по 21.12.2016г.	АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОНАЛЬНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА"	Генеральный директор
С 21.03.2016 г. по настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр «Авиационное Литье»	Член Совета директоров

6. Почтовый адрес для направления корреспонденции: РФ, 124365, г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1640, кв. 110.

Выражаю согласие на обработку и последующую публикацию моих персональных данных при раскрытии годового и ежеквартальных отчетов ПАО «Электромеханика», а также при предоставлении лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров ПАО «Электромеханика», сведений о кандидатах в Совет директоров, а также при предоставлении лицам, имеющим право на участие в Общем собрании участников ПАО «Электромеханика».

«25» января 2017 г.

(подпись)

Швайко Петр Петрович

Акционеры – физические лица должны иметь при себе паспорт либо другой документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны, кроме паспорта либо другого документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, заверенную в порядке, установленном законодательством РФ. Руководитель акционера – юридического лица должен представить документы, подтверждающие его полномочия.

По вопросам, связанным с проведением годового общего собрания акционеров ПАО «Электромеханика», обращаться по телефонам (78232) 2-28-24, 3-132 (внутренний).

Генеральный директор

ПАО «Электромеханика»



(подпись)

В.В. Константинов.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Электромеханика»

г. Ржев Тверской обл.

6 марта 2017 г.

Публичное акционерное общество «Электромеханика», ОГРН 1026901848654, ИНН 6914001400, место нахождения: Российская Федерация, Тверская обл., г. Ржев, ш. Заводское, д. 2 - уведомляет о том, что 18 мая 2017 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: Тверская область, г. Ржев, Заводское шоссе, д. 2, здание выставочного центра ПАО «Электромеханика» - состоится годовое общее собрание акционеров ПАО «Электромеханика» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров ПАО «Электромеханика»: 10 час. 00 мин.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 172386, Тверская область, г. Ржев, Заводское шоссе, д. 2, ПАО «Электромеханика».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Электромеханика»: 23 апреля 2017 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров ПАО «Электромеханика»:

1. Избрание Совета директоров ПАО «Электромеханика»;
2. Избрание ревизора ПАО «Электромеханика»;
3. Утверждение аудитора ПАО «Электромеханика»;
4. Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам 2016 финансового года;
5. Выплата дивидендов по результатам 2016 финансового года;
6. Выплата вознаграждения председателю, заместителю председателя, секретарю Совета директоров ПАО «Электромеханика» в период исполнения ими своих обязанностей;
7. Об утверждении устава ПАО «Электромеханика» в новой редакции;
8. Об утверждении положения об общем собрании акционеров ПАО «Электромеханика» в новой редакции;
9. Об утверждении положения о Совете директоров ПАО «Электромеханика» в новой редакции;
10. Об утверждении положения о генеральном директоре ПАО «Электромеханика» в новой редакции;
11. Об утверждении положения о ревизоре ПАО «Электромеханика»;
12. О согласии на совершение сделок с Банком ВТБ (ПАО).

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Электромеханика»:

- акции обыкновенные именные бездокументарные ПАО «Электромеханика», государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг 1-01-01133-А от 09.04.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JWPS9 от 08.08.2016;

- акции обыкновенные именные бездокументарные ПАО «Электромеханика», государственный регистрационный номер дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг 1-01-01133-А-003D от 26.10.2016, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JWYY9 от 11.11.2016.

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Электромеханика», можно ознакомиться по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ш. Заводское, д. 2, здание заводоуправления, юридическая служба - начиная с 28 апреля 2017 г.

**Формулировки решений (проекты решений) по вопросам повестки дня
годового общего собрания акционеров ПАО «Электромеханика»,
проводимого 18.05.2017**

1. Формулировка решения (проект решения) по вопросу повестки дня № 1 «Избрание Совета директоров ПАО «Электромеханика»:

«Избрать Совет директоров ПАО «Электромеханика» в следующем составе:

Ф.И.О. кандидата
Акиндинов Михаил Борисович
Бузенков Максим Викторович
Воронцов Андрей Александрович
Константинов Андрей Викторович
Константинов Виктор Вениаминович
Коротков Алексей Михайлович
Прохоров Максим Геннадьевич
Швайко Александр Петрович
Швайко Петр Петрович».

2. Формулировка решения (проект решения) по вопросу повестки дня № 2 «Избрание ревизора ПАО «Электромеханика»:

«Избрать ревизором ПАО «Электромеханика» Александрову Ларису Васильевну».

3. Формулировка решения (проект решения) по вопросу повестки дня № 3 «Утверждение аудитора ПАО «Электромеханика»:

«Утвердить аудитором ПАО «Электромеханика» аудиторскую организацию - общество с ограниченной ответственностью «Аудит и консалтинг», ОГРН 1027709033252».

4. Формулировка решения (проект решения) по вопросу повестки дня № 4 «Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам 2016 финансового года»:

«Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Электромеханика» по результатам 2016 финансового года в сумме 145 458 325,55 руб.:

1 405 620 руб. чистой прибыли направить на увеличение резервного фонда ПАО «Электромеханика», в том числе 351 405 руб. на увеличение резервного фонда, образованного в соответствии с законодательством, и 1 054 215 руб. на увеличение резервного фонда, образованного в соответствии с учредительными документами;

14 548 167 руб. чистой прибыли направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А ПАО «Электромеханика»;

14 431 032 руб. чистой прибыли направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Электромеханика»;

115 073 506,55 руб. чистой прибыли оставить нераспределенной».

5. Формулировка решения (проект решения) по вопросу повестки дня № 5 «Выплата дивидендов по результатам 2016 финансового года»:

«Выплатить дивиденды по результатам 2016 финансового года в денежной форме в размере 37 руб. 26 коп. на одну размещенную привилегированную акцию типа А ПАО «Электромеханика».

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по привилегированным акциям типа А ПАО «Электромеханика», - 7 июня 2017 года.

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А ПАО «Электромеханика» номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «Электромеханика», не позднее 22 июня 2017 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Электромеханика» лицам не позднее 13 июля 2017 года.

Выплатить дивиденды по результатам 2016 финансового года в денежной форме в размере 44 коп. на одну размещенную обыкновенную акцию ПАО «Электромеханика».

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Электромеханика», - 7 июня 2017 года.

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Электромеханика» номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «Электромеханика», не позднее 22 июня 2017 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Электромеханика» лицам не позднее 13 июля 2017 года».

6. Формулировка решения (проект решения) по вопросу повестки дня № 6 «Выплата вознаграждения председателю, заместителю председателя, секретарю Совета директоров ПАО «Электромеханика» в период исполнения ими своих обязанностей»:

«Выплачивать вознаграждение председателю, заместителю председателя и секретарю Совета директоров ПАО «Электромеханика» в период исполнения ими своих обязанностей ежемесячно в размере 40 000 рублей, 30 000 рублей и 10 000 рублей соответственно».

7. Формулировка решения (проект решения) по вопросу повестки дня № 7 «Об утверждении устава ПАО «Электромеханика» в новой редакции»:

«Утвердить устав ПАО «Электромеханика» в новой редакции».

8. Формулировка решения (проект решения) по вопросу повестки дня № 8 «Об утверждении положения об общем собрании акционеров ПАО «Электромеханика» в новой редакции»:

«Утвердить положение об общем собрании акционеров ПАО «Электромеханика» в новой редакции».

9. Формулировка решения (проект решения) по вопросу повестки дня № 9 «Об утверждении положения о Совете директоров ПАО «Электромеханика» в новой редакции»:

«Утвердить положение о Совете директоров ПАО «Электромеханика» в новой редакции».

10. Формулировка решения (проект решения) по вопросу повестки дня № 10 «Об утверждении положения о генеральном директоре ПАО «Электромеханика» в новой редакции»:

«Утвердить положение о генеральном директоре ПАО «Электромеханика» в новой редакции».

11. Формулировка решения (проект решения) по вопросу повестки дня № 11 «Об утверждении положения о ревизоре ПАО «Электромеханика»:

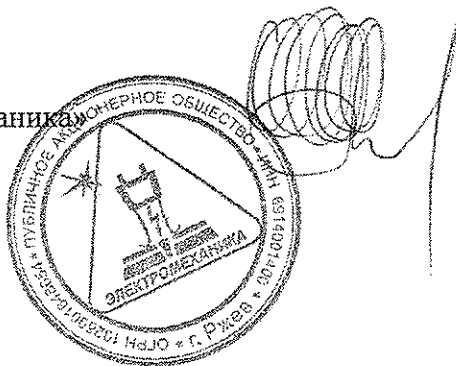
«Утвердить положение о ревизоре ПАО «Электромеханика».

12. Формулировка решения (проект решения) по вопросу повестки дня № 12 «О согласии на совершение сделок с Банком ВТБ (ПАО)»:

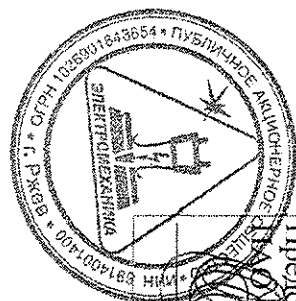
«Дать согласие на заключение между ПАО «Электромеханика» и Банком ВТБ (ПАО) любых кредитных сделок (договоров об открытии возобновляемой кредитной линии, договоров об открытии невозобновляемой кредитной линии, договоров по открытию возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными ставками, договоров о предоставлении кредита, договоров о предоставлении овердрафта, договоров о предоставлении банковской гарантии, договоров о предоставлении банковских гарантий – далее «сделки») в период с 19 мая 2017 года по 30 июня 2018 года на следующих условиях: общая сумма каждой сделки не более 300 миллионов рублей, общая сумма всех действующих сделок не более 1 миллиарда 200 миллионов рублей, процентная ставка каждой сделки не более 15% годовых, срок действия договора по каждой сделке не более 36 месяцев. Банк ВТБ (ПАО) имеет право в одностороннем порядке изменять процентную ставку, платы и иные платежи по вышеуказанным сделкам.

Дать согласие на заключение между ПАО «Электромеханика» и Банком ВТБ (ПАО) в период с 18 мая 2017 года по 30 июня 2018 года договоров залога о передаче ПАО «Электромеханика» (залогодатель) в залог Банку ВТБ (ПАО) (залогодержатель) на любых условиях любого движимого и недвижимого имущества, принадлежащего ПАО «Электромеханика», в обеспечение любых обязательств ПАО «Электромеханика» перед Банком ВТБ (ПАО)».

Председатель
Совета директоров
ПАО «Электромеханика»



А.В. Константинов.



Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 3 (три) листа.
Председатель Совета директоров
«Всероссийский научный центр электротехники и электроники»

А.В. Константинов.

Общество с ограниченной ответственностью "ХИМИНТЕР"

Место нахождения: 105118, г. Москва, пр-кт Буденного, д. 19
ОГРН 1037727053066, ИНН 7727263950, КПП 771901001

25 января 2017 г. № 2501/01

**Публичное акционерное общество
«Электромеханика»**

РФ, 172386, город Ржев, Тверская область,
Заводское шоссе, дом 2

Предложения о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Электромеханика» (г.Ржев) (в повестку дня Годового общего собрания акционеров ПАО «Электромеханика» (г. Ржев) за 2016 год)

Общество с ограниченной ответственностью «ХИМИНТЕР» (далее ООО «ХИМИНТЕР»), Место нахождения: 105118, г. Москва, проспект Буденного, д. 19, ОГРН 1037727053066, ИНН 7727263950, КПП 771901001, - акционер Публичного акционерного общества «Электромеханика» (далее – «Общество»), которому принадлежат на праве собственности: которому принадлежат на праве собственности 2 587 752 (Два миллиона пятьсот восемьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят две) штуки акций обыкновенных именных бездокументарных ПАО «Электромеханика»; 5 200 (Пять тысяч двести) штук акций привилегированных именных бездокументарных ПАО «Электромеханика», руководствуясь частью 1 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», выдвигает следующих кандидатов в Совет директоров ПАО «Электромеханика»:

1. Бузенков Максим Викторович
2. Прохоров Максим Геннадьевич

При выдвижении кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Электромеханика» предоставляю Обществу Согласия кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Электромеханика», содержащие информацию о кандидате, письменное согласие кандидата быть избранным в Совет директоров ПАО «Электромеханика» и согласие на обработку персональных данных кандидата (по форме, установленной в Приложении № 3 к внутреннему Положению ПАО «Электромеханика»), Сведения об отношениях кандидата в члены Совета директоров с аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества, подписанные кандидатом.

Приложение: всего на 4 (Четыре) листах, в том числе по каждому кандидату:

- 1) Письменное согласие кандидата быть избранным в Совет директоров Общества и согласие на обработку персональных данных кандидата (по форме, установленной в Приложении № 3), подписанное кандидатом;
- 2) Сведения об отношениях кандидата в члены Совета директоров с аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества.

Генеральный директор ООО «ХИМИНТЕР»  С.С. Кузнецов
М.П.

