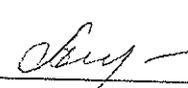


**СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТЕ  
НА ДОЛЖНОСТЬ РЕВИЗОРА ПАО «ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА»**

Фамилия, имя, отчество	Александрова Лариса Васильевна					
Дата рождения	11 июня 1968 г.					
Место рождения	д. Савино Западнодвинского района Тверской обл.					
Гражданство	Российская Федерация					
Документ, удостоверяющий личность	Вид документа, удостоверяющего личность		Паспорт гражданина Российской Федерации			
	Серия	28 13	Номер	250885	Дата выдачи	26.06.2013
	Кем выдан	Отделением УФМС России по Тверской области в Ржевском районе				
Адрес, по которому можно связаться с кандидатом	Почтовый индекс		172386			
	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	(48232) 2-28-24					
Образование	Высшее					
Учёное звание (если имеется)						
Место работы за последние пять лет	Работодатель		ООО «Ржевтранссервис»			
	Должность		Главный бухгалтер			

*Александрова Лариса Васильевна*   
(Фамилия, имя и отчество полностью собственноручно и подпись)

Дата подписания: 06.10.2016.

**СОГЛАСИЕ КАНДИДАТА ИЗБИРАТЬСЯ  
НА ДОЛЖНОСТЬ РЕВИЗОРА ПАО «ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА»**

**ПАО «Электромеханика»**

172386, Тверская обл., г. Ржев, ш. Заводское, 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, подтверждаю свое согласие избираться на должность ревизора ПАО «Электромеханика».

Александрова Лариса Васильевна  
(фамилия, имя и отчество полностью собственноручно и подпись)

Дата подписания: 06.10.2016.

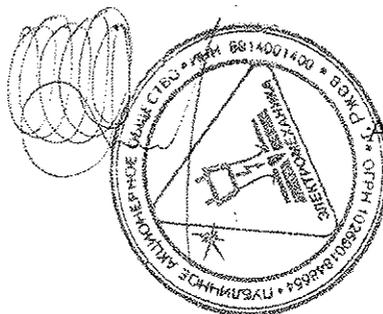
**Предусмотренная статьей 32.1 ФЗ «Об акционерных обществах»  
информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до  
даты проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО  
«Электромеханика» - 17.11.2016**

г. Ржев Тверской обл.

19.10.2016

В течение года до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Электромеханика» - 17.11.2016 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.

Председатель  
Совета директоров  
ПАО «Электромеханика»



А.В. Константинов.

**Формулировки решений (проекты решений) по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Электромеханика», проводимого 17.11.2016**

1. Формулировка решения (проект решения) по вопросу повестки дня № 1 «Об одобрении сделок с ПАО Сбербанк»:

«Одобрить сделку по предоставлению банковских гарантий, заключаемую ПАО «Электромеханика» с Тверским отделением № 8607 Среднерусского банка ПАО Сбербанк, на следующих условиях: 1. Вид сделки (гарантийного обязательства): гарантии в рамках одного договора (далее - Договор); 2. Принципал: ПАО «Электромеханика»; 3. Общий лимит гарантий: 300 000 000 рублей; 4. Максимальная сумма гарантийного обязательства: не более 100 000 000 рублей; 5. Срок действия гарантийного обязательства/лимита гарантий: максимальный срок действия Договора о предоставлении банковских гарантий до 36 месяцев (включительно); при этом заключаемые в рамках Договора банковские гарантии предоставляются: 1) на исполнение договорных обязательств по государственному/муниципальному контракту на поставку специализированного оборудования, шеф-монтажных и пусконаладочных работ (за исключением строительных контрактов) сроком действия не более 1 года; 2) на исполнение договорных обязательств по контракту на поставку специализированного оборудования, шеф-монтажных и пусконаладочных работ сроком действия, превышающим срок действия контракта не менее чем на один месяц; 3) по возврату авансового платежа в случае невыполнения Принципалом обязательств по контракту сроком действия, превышающим срок действия контракта не менее чем на один месяц; срок действия гарантий, предоставляемых в рамках одного Договора, не должен истекать позднее срока действия Договора; 5.1. Период доступности: 33 месяца; 5.2. Срок возмещения Принципалом суммы платежа по гарантийному обязательству: в течение 5 рабочих дней с даты получения требования Банка о возмещении платежа; 6. Информация по гарантийному обязательству: 6.1. Бенефициар(-ы): юридические лица – резиденты РФ, в т. ч. государственные/муниципальные учреждения, органы государственной/муниципальной власти, и организации находящиеся в государственной/муниципальной собственности; 6.3. Вид гарантийного обязательства: гарантия исполнения договорных обязательств по договору/контракту; 6.4. Обязательства, обеспечиваемые гарантийным обязательством: исполнение обязательств по своевременной поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг (гарантия исполнения обязательств по контракту); исполнение Принципалом обязательств по контракту (в т. ч. государственному/муниципальному), который будет заключен с Бенефициаром (в т. ч. государственным/муниципальным заказчиком) по результатам проведения им соответствующего конкурса/аукциона (в рамках ФЗ № 44 от 05.04.2013 г.); по полному или частичному возврату авансового платежа (платежей), полученных Принципалом от Бенефициара в соответствии с условиями расчетов по заключенному между ними контракту при невыполнении Принципалом обязательств по данному контракту (гарантия возврата авансового платежа); 6.5. Формат предоставления гарантийного обязательства: письменный; 6.6. Текст гарантийного обязательства: по согласованию с Юридическим управлением СРБ ПАО Сбербанк; 6.7. Законодательство, в соответствии с которым регулируются взаимоотношения сторон по гарантийному обязательству: законодательство Российской Федерации; 6.8. Дополнительная информация: 1) предоставление Бенефициару права на беспорочное списание денежных средств со счета Банка (если предусмотрено условиями контракта); 2) в текст гарантии возможно не включать условия/параметры, указанные в п. п. 10, 11, 13, 14, 18 Приложения № 4 к Альбому продуктов № 593-3-р, а именно: условие об отзыве банковской гарантии; перечень документов, предоставляемых Бенефициаром при предъявлении требования платежа по

ГО; условие об ограничении размера ответственности Гаранта суммой ГО; условие о соразмерном уменьшении суммы банковской гарантии; условия, при наступлении которых Гарант имеет право отказать Бенефициару в удовлетворении его требования; 3) указание на согласие Банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по ГО; 4) скан-копии Гарантии подлежат размещению в Реестре банковских гарантий Федерального казначейства (в рамках ФЗ-44 от 05.04.2013г.); 7. Комиссионные платежи: 7.1. Вознаграждение за выдачу гарантийного обязательства: 2,5% годовых от суммы предоставляемой гарантии за период, начиная с даты выдачи гарантии (вкл.) и заканчивая датой истечения срока действия гарантии (вкл.); порядок уплаты вознаграждения: единовременный платеж до выдачи гарантии; 7.2. Прочие платы: 7.2.1. Плата за вынужденное отвлечение денежных средств: размер и база расчета: 15% годовых от суммы произведенного платежа по гарантии; порядок уплаты: одновременно с возмещением платежа по гарантии за период с даты осуществления Гарантом платежа Бенефициару по гарантии (не включая эту дату) по дату возмещения Принципалом Гаранту суммы платежа (включительно); 8. Неустойки: 8.1. За несвоевременное возмещение суммы платежа, осуществленного Банком по требованию Бенефициара, и/или уплату комиссионных платежей: размер: 30% годовых; 8.5. За перевод расчетов по контракту, обязательства по которому обеспечены гарантийным обязательством Банка, в другой банк без письменного согласия Банка: размер: 30% годовых; 9. Обеспечение: 9.2. Обеспечение, не учитываемое при определении обеспеченности гарантийного обязательства: 9.2.1. Вид обеспечения: поручительство физических лиц; залогодатель/поручитель/гарант: Швайко П.П., Константинов В.В., Константинов А.В.; залоговая стоимость/сумма поручительства (гарантии): каждое на всю сумму обязательств по Договору; преференции по наличию отлагательного условия оформления обеспечения: нет; 10. Отлагательные условия предоставления гарантийных обязательств: по каждой гарантии заключаемой в рамках Договора необходимо: 10.1. Получение дополнительного положительного заключения Юридического управления СРБ на предмет анализа документов, являющихся основанием для предоставления Гарантии и приемлемости формы ГО (в случае несоответствия рекомендуемой форме, предусмотренной Альбомом форм N2433); 10.2. Предоставление Принципалом в Банк документов, являющихся основанием для предоставления гарантии (заключенного договора/контракта, документов подтверждающих признание Принципала победителем аукциона проводимого в рамках 44-ФЗ /223-ФЗ); 10.3. Отсутствие в заключении подразделения безопасности существенной негативной информации в отношении деятельности и деловой репутации Бенефициара; 10.4. Предоставление Принципалом подтверждения достаточности источников финансирования по соответствующему контракту; 10.5. Подтверждение Принципалом соответствия гарантируемого контракта специфике бизнеса Принципала и требованиям законодательству РФ; 10.6. Соблюдение на момент выдачи гарантии контрольного уровня показателя FCash/Liabilities в размере не менее 1,5, где FCash – объем предполагаемых поступлений выручки (за исключением авансов) по заключенным контрактам Принципала, Liabilities – сумма финансового долга Принципала и гарантий, выданных за Принципала, на отчетную дату; 10.7. Положительная рентабельность, сальдо будущих потоков и остаточной стоимости гарантируемого контракта; 10.8. Отсутствие просроченной задолженности по платежам в бюджет и внебюджетные фонды в объеме более 3 млн рублей; 12. Форма заключаемой договорной документации: типовая.

Одобрить сделку по открытию возобновляемой кредитной линии, заключаемую ПАО «Электромеханика» с Тверским отделением № 8607 Среднерусского банка ПАО Сбербанк, на следующих условиях: 1. Вид сделки: возобновляемая кредитная линия (далее – Договор); 2. Заемщик: ПАО «Электромеханика»; 3. Сумма финансирования (при условии подтверждения потребности в дополнительном финансировании с расчетами): 100 000 000 рублей; 4. Цель финансирования (целевое назначение кредита): финансирование текущей деятельности; 5. Срок финансирования: срок финансирования 24 месяца; 6. Период доступности: по согласованию с клиентом; график снижения лимита: по согласованию с клиентом; график выборки: по согласованию с клиентом; погашение основного долга: по согласованию с клиентом; 7.

Процентная ставка (переменная): при выполнении согласованных с заемщиком значений: 12,25 %; при не выполнении согласованных с заемщиком значений: 13,25 %; периодичность установления переменной процентной ставки: ежеквартально; порядок уплаты: ежемесячно; 8. Кредитные платы: 8.1. Плата за резервирование: размер и база расчета: 0,00 % от лимита кредитной линии, в случае оформления страховых полисов по программе Карт-бланш страхования сотрудников от несчастных случаев с одновременной уплатой страховой премии в размере не менее 500 тыс. руб.; порядок уплаты: уплачивается единовременно до первой выдачи кредитных средств; 8.2. Плата за пользование: размер и база расчета: 0,15 % годовых от суммы невыбранного доступного лимита; порядок уплаты: ежемесячно, одновременно с уплатой процентов; 8.3. Плата за досрочный возврат кредита: взимается: в случае полного (частичного) погашения кредита без предусмотренного договором письменного уведомления или с нарушением его сроков; размер: 4,0 % от досрочно погашаемой суммы кредита (его части); срок уведомления о досрочном погашении кредита (его части): не менее чем за 1 рабочий день до даты погашения; Обеспечение: имущественный залог: нет; поручительство: Швайко П.П., Константинов В.В., Константинов А.В.; Страхование залога: нет; Закрепление в Банке источников погашения: заключение соглашений на акцептное списание денежных средств со счетов Заемщика, открытых у Кредитора и в других банках.

Одобрить сделку по открытию невозобновляемой кредитной линии, заключаемую ПАО «Электромеханика» с Тверским отделением № 8607 Среднерусского банка ПАО Сбербанк, на следующих условиях: 1. Вид сделки: невозобновляемая кредитная линия (далее – Договор); 2. Заемщик: ПАО «Электромеханика»; 3. Сумма финансирования (при условии подтверждения потребности в дополнительном финансировании с расчетами): 35 000 000 рублей; 4. Цель финансирования (целевое назначение кредита): приобретение движимого и недвижимого имущества, нематериальных активов; расходы по капитальному ремонту, техническому перевооружению (модернизации); 5. Срок финансирования: 60 месяцев; 6. Период доступности: по согласованию с клиентом; график снижения лимита: по согласованию с клиентом; график выборки: по согласованию с клиентом; погашение основного долга: по согласованию с клиентом; 7. Процентная ставка (переменная): при выполнении согласованных с заемщиком значений: 13,6 %; при не выполнении согласованных с заемщиком значений: 14,6 %; периодичность установления переменной процентной ставки: ежеквартально; порядок уплаты: ежемесячно; 8 Кредитные платы: 8.1. Плата за резервирование: размер и база расчета: 1,00 % от лимита кредитной линии; порядок уплаты: уплачивается единовременно, до первой выдачи кредитных средств; 8.2. Плата за пользование: размер и база расчета: 0,49 % годовых от суммы невыбранного доступного лимита; порядок уплаты: ежемесячно, одновременно с уплатой процентов; 8.3. Плата за досрочный возврат кредита: взимается: в случае полного (частичного) погашения кредита без предусмотренного договором письменного уведомления или с нарушением его сроков; размер: 4,0 % от досрочно погашаемой суммы кредита (его части); срок уведомления о досрочном погашении кредита (его части): не менее чем за 1 рабочий день до даты погашения; Обеспечение: имущественный залог: залог имущества, принадлежащего Заемщику либо третьим лицам, залог приобретаемого имущества, принадлежащего Заемщику либо третьим лицам, залоговая стоимость всего имущества должна быть не менее суммы кредита и начисленных за 6 месяцев процентов по максимальной ставке, с учетом применяемого дисконта; поручительство: Швайко П.П., Константинов В.В., Константинов А.В., компании, в аренду которой будет передан бассейн; Страхование залога: предусмотрено, на сумму не менее залоговой, увеличенную на сумму франшизы в случае ее применения (из перечня страховых компаний, аккредитованных СБ РФ, опубликованного на официальном сайте ПАО Сбербанк в сети Интернет); Закрепление в Банке источников погашения: заключение к договорам банковского счета, открытым в Банке соглашений о согласии (акцепте) Заемщика/Поручителя Банку на списание денежных средств с расчетного счета Заемщика без дополнительного распоряжения последнего денежных средств, полагающихся Банку с целью погашения просроченной/срочной задолженности Кредитору и других платежей.

Одобрить заключение между ПАО «Электромеханика» и ПАО Сбербанк 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 1 августа 2016 года по 31 декабря 2017 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 имеет право в одностороннем порядке изменять процентную ставку, платы и иные платежи по вышеуказанным сделкам.

Одобрить передачу ПАО «Электромеханика» (залогодатель) в залог ПАО Сбербанк (залогодержатель) на любых условиях любого движимого и недвижимого имущества, принадлежащего ПАО «Электромеханика», в обеспечение любых обязательств ПАО «Электромеханика» перед ПАО Сбербанк».

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

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

Председатель  
Совета директоров  
ПАО «Электромеханика»



А.В. Константинов.

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to A.V. Konstantinov, is located at the bottom left of the page.