Материалы по седьмоиу вопросу

Повестки дня Годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод» назначенного на 27 мая 2022 года.

**Избрание членов Совета директоров**

**Публичного акционерного общества «Ростовский оптико–механический завод».**

**Информация о кандидатах в члены Совета директоров**

Решением Совета директоров (протокол от 28.04.2022г. № 3) внесены в список для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров следующие кандидатуры:

Предложения по кандидатам в Совет директоров:

1. От юридического лица - Акционерного общества «ИсНов» (местонахождение: 630051, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Трикотажная, д. 52/1 А, офис 418, ОГРН 1135476102948), являющееся собственником 8 980 171 шт. обыкновенных именных акций Публичного акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод», что составляет более 2 % голосующих акций:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | ФИО | Организация должность | Доля принадлежащих кандидату акций Общества | Наличие согласия на работу в Совете директоров |
| 1 | Стефановский Александр Леонидович | ОАО «НПО «ГИДРОМАШ», ведущий юрист юридического отдела | Акциями Общества не владеет | По состоянию на 04.05.2022 согласие не получено |
| 2 | Квашнин Виталий Николаевич | ПАО «РОМЗ», заместитель руководителя проекта | Акциями Общества не владеет | По состоянию на 04.05.2022 согласие не получено |
| 3 | Мисько Игорь Геннадьевич | АО «Завод «Экран», руководитель проекта, отдел управления проектами | Акциями Общества не владеет | По состоянию на 04.05.2022 согласие не получено |
| 4 | Сысоев Вадим Николаевич | АО УК «РАТМ-Девелопмент», генеральный директор | Акциями Общества не владеет | По состоянию на 04.05.2022 согласие не получено |
| 5 | Тимохова Лариса Александровна | АО «Завод «Экран», заместитель генерального директора по правовым вопросам | Акциями Общества не владеет | По состоянию на 04.05.2022 согласие не получено |
| 6 | Мерздов Борис Александрович | ПАО «РОМЗ», заместитель начальника отдела по правовым вопросам | Акциями Общества не владеет | Согласие получено |
| 7 | Василевский Илья Альбертович | ОАО «НПО «ГИДРОМАШ», генеральный директор | Акциями Общества не владеет | Согласие получено |
| 8 | Казанцев Анатолий Анатольевич | АО «Рособоронэкспорт», заместитель директора департамента СВ АО "Рособоронэкспорт" | Акциями Общества не владеет | По состоянию на 04.05.2022 согласие не получено |
| 9 | Бабанина Ирина Геннадьевна | ОАО «НПО «ГИДРОМАШ», заместитель генерального директора по экономике и финансам | Акциями Общества не владеет | По состоянию на 04.05.2022 согласие не получено |
| 10 | Рябышева Ирина Викторовна | Вице-президент РАТМ Холдинга по инвестиционной и финансовой политике | Акциями Общества не владеет | Согласие получено |

1. От юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью «СибМир» (ОГРН 1075405015278, присвоенный ИФНС по Октябрьскому району г. Новосибирска 13.06.2007 г.), являющееся собственником 8 139 162 обыкновенных именных акций Публичного акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод» (ОГРН 1027601066569), что составляет более 2 % голосующих акций:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | ФИО | Организация должность | Доля принадлежащих кандидату акций Общества | Наличие согласия на работу в Совете директоров |
| 1 | Таран Эдуард Анатольевич | ЗАО «РАТМ Холдинг», Президент | Акциями Общества не владеет | По состоянию на 04.05.2022 согласие не получено |
| 2 | Беляев Виктор Николаевич | ПАО «РОМЗ», советник генерального директора - руководитель проекта | Акциями Общества не владеет | Согласие получено |
| 3 | Савин Юрий Викторович | ПАО «РОМЗ», генеральный директор | 0,05 % | Согласие получено |
| 4 | Севастьянов Игорь Олегович | АО «Рособоронэкспорт», Управляющий директор | Акциями Общества не владеет | По состоянию на 04.05.2022 согласие не получено |
| 5 | Жуйков Сергей Викторович | АО «НПО» Базальт», Генеральный директор | Акциями Общества не владеет | По состоянию на 04.05.2022 согласие не получено |
| 6 | Архипов Сергей Витальевич | ОАО «НПО «ГИДРОМАШ», Начальник юридического отдела | Акциями Общества не владеет | По состоянию на 04.05.2022 согласие не получено |
| 7 | Рачков Сергей Викторович | ПАО «РОМЗ», заместитель генерального директора по коммерческим вопросам | Акциями Общества не владеет | Согласие получено |
| 8 | Демченко Илья Александрович | АО «УКБТМ», заместитель генерального директора - заместитель главного конструктора | Акциями Общества не владеет | По состоянию на 04.05.2022 согласие не получено |

1. От акционера, гр. РФ Тарана Эдуарда Анатольевича (паспорт 45 12 778347, выдан Отделением УФМС России по г. Москве по району Красносельский 27.11.2012 г.), являющийся собственником 6 164 613 обыкновенных именных акций Публичного акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод» (ОГРН 1027601066569), что составляет более 2 % голосующих акций:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | ФИО | Организация должность | Доля принадлежащих кандидату акций Общества | Наличие согласия на работу в Совете директоров |
| 1 | Кравченко Вадим Владимирович | ЗАО «РАТМ Холдинг», Управляющий директор | Акциями Общества не владеет | По состоянию на 04.05.2022 согласие не получено |
| 2 | Маслова Яна Игоревна | АО «КНЗ», Первый заместитель генерального директора; ОАО «НПО «ГИДРОМАШ», Советник генерального директора по гражданской продукцииОАО «НПО «Гидромаш» | Акциями Общества не владеет | По состоянию на 04.05.2022 согласие не получено |

Количество членов Совета директоров 11, 1 член Совета директоров назначен Российской Федерацией по праву «Золотой акции». (Распоряжением Правительства РФ от 11.01.2017г. № 675/16 в состав Совета директоров ПАО «РОМЗ» назначен Представитель Государства Ларионов Владимир Евгеньевич - начальник отдела военно-технического сотрудничества Департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Минпромторга России.)

Всего выдвинуто 20 кандидата, из которых необходимо будет выбрать 10 членов Совета директоров.