

**Сообщение о существенном факте
"Об отдельных решениях,
принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>НПО «ЭЛСИБ» ПАО</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>630088, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, дом 56</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1025401300748</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>5403102702</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>10917-F</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>www.elsib.ru http://www.elsib.ru/disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4966</i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>17.03.2021</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>В заседании приняли участие пять из пяти членов Совета директоров: Безмельницын Дмитрий Аркадьевич, Мустафин Герман Олегович, Петров Олег Валентинович, Солженицын Степан Александрович, Ванюшин Андрей Павлович.</i> <i>Кворум имелся.</i> <i>Итоги голосования по вопросу № 1:</i> <i>«ЗА» - 5 (Безмельницын Дмитрий Аркадьевич, Мустафин Герман Олегович, Петров Олег Валентинович, Солженицын Степан Александрович, Ванюшин Андрей Павлович);</i> <i>«ПРОТИВ» - нет;</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</i> РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом): <i>ПО ВОПРОСУ № 1: О согласии на совершение НПО «ЭЛСИБ» ПАО крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов НПО «ЭЛСИБ» ПАО, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно: о согласии на заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору о предоставлении займов №ГО-18/39 от 27.02.2018 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ООО «Сибирская генерирующая компания».</i> ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: В соответствии с пунктом 2 статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом 44) пункта 14.2 статьи 14 Устава НПО «ЭЛСИБ» ПАО принять решение о согласии на совершение НПО «ЭЛСИБ» ПАО крупной сделки, предметом которой является имущество, балансовая стоимость которого составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно являющейся сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно: о заключении Дополнительного соглашения №1 к Договору о предоставлении займов №ГО-18/39 от 27.02.2018 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ООО «Сибирская генерирующая компания» (далее по тексту – «Договор» или «Сделка») на следующих существенных условиях: Стороны Сделки: Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество – Заемщик; Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская генерирующая компания» – Займодавец. Предмет Сделки: 1. Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции: «1.1. По настоящему договору Займодавец предоставляет в собственность Заемщика по его Заявке денежные средства в максимальном размере единовременной задолженности 1 850 000 000,00 (Один миллиард восемьсот пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек (далее по тексту – «Займы») в целях финансирования финансово-хозяйственной деятельности Заемщика на условиях возвратности и</p>

платности, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученные Займы в обусловленный настоящим договором срок и уплатить на них указанные в настоящем договоре проценты.».

2. Изложить термин Заявка в пункте 2.1. Договора в следующей редакции:

«**Заявка** – письменное заявление Заемщика по форме приложения 1 к настоящему Договору с просьбой к Займодавцу предоставить Заём, в котором должны быть указаны дата заявления, сумма Займа, дата его предоставления, процентная ставка и срок возврата Займа».

3. Пункт 3.2. Договора изложить в следующей редакции:

«3.2. Срок выборки Займов определен сторонами по 31.12.2022г.».

4. Пункт 4.1. Договора изложить в следующей редакции:

«4.1. Заемщик обязуется возвратить Займодавцу каждый из полученных Займов полностью в срок не позднее 31.12.2022г. путем зачисления суммы Займа на расчетный банковский счет Займодавца, указанный в договоре. Полученная сумма займа может быть возвращена Заемщиком досрочно полностью или частично».

5. Пункт 4.2. Договора изложить в следующей редакции:

«4.2. За пользование Займом, на каждую сумму Займа начисляются проценты из расчета установленной процентной ставки, которая не менее 75 процентов и не более 125 процентов действующей ключевой ставки Центрального Банка РФ на конец каждого календарного месяца, процентная ставка согласуется по каждому Займу. Проценты по ставке, указанные в настоящем абзаце, начисляются ежемесячно со дня, следующего за датой предоставления Займа согласно пункту 3.4. настоящего Договора по 28 февраля 2021 года включительно.

С 01 марта 2021 года по дату возврата Займа Займодавцу согласно пункту 4.1. настоящего Договора за пользование Займом на каждую такую сумму Займа начисляются проценты из расчета 125 процентов действующей ключевой ставки Центрального Банка РФ на конец каждого календарного месяца, исходя из фактического количества дней в году и фактического количества дней пользования Займом.

Проценты начисляются ежемесячно со дня, следующего за датой предоставления Займа согласно пункту 3.4. настоящего Договора по дату возврата Займа Займодавцу согласно пункту 4.1. настоящего Договора.».

6. Пункт 4.4. Договора удалить в полном объеме.

7. Форму Приложения №1 к Договору изложить в редакции Приложения №1 к Дополнительному соглашению №1 к Договору.

8. Все остальные условия Договора остаются неизменными и сохраняют свою силу.

Цена сделки:

По Договору с 26.02.2020 максимальный размер единовременной задолженности составляет 1 850 000 000 (Один миллиард восемьсот пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек и проценты в период с даты предоставления Займа по 28.02.2021 (включительно) из расчета установленной процентной ставки, которая не менее 75 (Семьдесят пять) процентов и не более 125 (Сто двадцать пять) процентов действующей ключевой ставки Центрального Банка РФ на конец каждого календарного месяца, процентная ставка согласуется по каждому Займу, с 01.02.2021 по дату возврата Займа, из расчета 125 (Сто двадцать пять) процентов действующей ключевой ставки Центрального Банка РФ на конец каждого календарного месяца, исходя из фактического количества дней в году и фактического количества дней пользования Займом.

Иные условия сделки:

Дополнительное соглашение №1 к Договору вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон, распространяет свое действие на отношения, возникшие с 26.02.2020 и является неотъемлемой частью Договора.

Лицо (лица), являющееся (являющиеся) выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по Сделке: выгодоприобретатель отсутствует.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **17.03.2021**.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **17.03.2021, протокол №524**

3. Подписи

3.1. Главный специалист по корпоративному управлению управления по корпоративным и правовым вопросам НПО «ЭЛСИБ» ПАО,
Корпоративный секретарь НПО «ЭЛСИБ» ПАО
(доверенность №76/2020 от 28.12.2020)

Н.В. Крылова

_____ (подпись)

3.2. Дата " 17 " _____ марта _____ 2021 г.

М.П.