

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом Общем собрании акционеров
Научно-производственного объединения «ЭЛСИБ»
публичного акционерного общества
(далее по тексту также НПО «ЭЛСИБ» ПАО, Общество)

Полное фирменное наименование Общества:	Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество
Место нахождения Общества:	630088, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, дом 56
Адрес Общества:	630088, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Сибиряков-Гвардейцев, дом 56
Вид Общего собрания акционеров:	годовое
Форма проведения Общего собрания акционеров:	Заочное голосование
Дата проведения (дата окончания приема заполненных бюллетеней):	«30» июня 2022 года
Дата составления отчета:	«04» июля 2022 года
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени:	1) 630088, Российская Федерация, город Новосибирск, улица Сибиряков-Гвардейцев, дом 56 (с пометкой «На Общее собрание акционеров НПО «ЭЛСИБ» ПАО») (адрес Общества); 2) 630007, Российская Федерация, город Новосибирск, а/я 177 (с пометкой «На Общее собрание акционеров НПО «ЭЛСИБ» ПАО») (адрес филиала регистратора Общества); 3) 107076, Российская Федерация, город Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, пом. IX (с пометкой «На Общее собрание акционеров НПО «ЭЛСИБ» ПАО») (адрес регистратора Общества).

Рабочие органы Общего собрания акционеров:

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров Общества:

Безмельницын Дмитрий Аркадьевич – Генеральный директор НПО «ЭЛСИБ» ПАО, член Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО (осуществляет обязанности Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров Общества на основании пункта 16.3 статьи 16 Устава Общества, пункта 6.2 статьи 6 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества и решения Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО (протокол от «30» мая 2022 года №549).

Секретарь годового Общего собрания акционеров Общества:

Крылова Наталья Владимировна – Корпоративный секретарь НПО «ЭЛСИБ» ПАО (осуществляет обязанности секретаря годового Общего собрания акционеров Общества на основании пункта 18.2 статьи 18 Устава Общества, пункта 6.7 статьи 6 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества).

Счетная комиссия:

В соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также пунктом 9.10 статьи 9 Устава Общества функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества:

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Место нахождения регистратора: г. Москва.

Адрес регистратора: 107996, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корп. 5Б, пом. IX.

Уполномоченное лицо регистратора: Ахматов Игорь Владимирович по доверенности № 673 от 29 декабря 2021 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: «06» июня 2022 года.

Общее число голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 1 400 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018, №660-П, владельцами которых являются акционеры, имеющие право голосовать по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1 400 000 (при кумулятивном голосовании по вопросу повестки дня №3 годового Общего собрания акционеров Общества общее число голосов составляет 7 000 000).

Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 1 377 223 (при кумулятивном голосовании по вопросу повестки дня №3 годового Общего собрания акционеров Общества общее число голосов составляет 6 886 115), что составляет 98,3731% от общего числа голосов лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

Кворум для проведения годового Общего собрания акционеров Общества (кворум по вопросам повестки дня) имелся.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год;
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об утверждении Аудитора Общества;
5. О принятии решения о согласии на совершение крупной сделки – Рамочного договора о предоставлении займов между ООО «Сибирская генерирующая компания» и НПО «ЭЛСИБ» ПАО.
6. О предоставлении согласия на внесение изменений в ранее одобренную крупную сделку которая, с учетом взаимосвязанности с Рамочным договором о выдаче банковских гарантий № 2918-080-27956 от 12.07.2018 в редакции заключенных дополнительных соглашений № 1 от 26.11.2018, № 2 от 15.11.2019, № 3 от 16.01.2020 и заключаемого дополнительного соглашения № 4, составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной на последнюю отчетную дату, путем заключения Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество) дополнительного соглашения №3 к Рамочному договору о выдаче банковских гарантий № 14859ГА/18-Р от 12.07.2018 в редакции заключенных дополнительных соглашений № 1 от 15.11.2019, № 2 от 22.01.2020.
7. О предоставлении согласия на внесение изменений в ранее одобренную крупную сделку которая, с учетом взаимосвязанности с Рамочным договором о выдаче банковских гарантий № 14859ГА/18-Р от 12.07.2018 в редакции заключенных дополнительных соглашений № 1 от 15.11.2019, № 2 от 22.01.2020 и заключаемого дополнительного соглашения № 3, составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной на последнюю отчетную дату, путем заключения Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество) дополнительного соглашения № 4 к Рамочному договору о выдаче банковских гарантий № 2918-080-27956 от 12.07.2018 в редакции заключенных дополнительных соглашений № 1 от 26.11.2018, № 2 от 15.11.2019, № 3 от 16.01.2020.

Кворум и итоги голосования по вопросу №1 повестки дня «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год»:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества (владельцы размещенных голосующих акций)	1 400 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018, №660-П	1 400 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Общества	1 377 223
Кворум по данному вопросу (%)	98,3731

Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год»:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в годовом Общем собрании акционеров Общества
«ЗА»	1 377 223	100,0000
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000
«Не голосовали»	0	0,0000
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		0

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1.1. В соответствии с подпунктом 13 пункта 9.2 статьи 9 Устава Общества утвердить Годовой отчет Научно-производственного объединения «ЭЛСИБ» публичного акционерного общества за 2021 год (Приложение № 1 к настоящему решению).

1.2. В соответствии с подпунктом 13 пункта 9.2 статьи 9 Устава Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год (Приложение № 2 к настоящему решению).

Кворум и итоги голосования по вопросу №2 повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года»:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества (владельцы размещенных голосующих акций)	1 400 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018, №660-П	1 400 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Общества	1 377 223
Кворум по данному вопросу (%)	98,3731

Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года»:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в годовом Общем собрании акционеров Общества
«ЗА»	1 377 104	99,9914
«ПРОТИВ»	119	0,0086
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000
«Не голосовали»	0	0,0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

2.1. В соответствии с подпунктом 11.1) пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом 14 пункта 9.2 статьи 9 Устава Общества чистую прибыль по результатам 2021 года в размере 190 872 940 рублей 25 копеек не распределять (оставить в составе нераспределенной прибыли).

2.2. В соответствии со статьей 42, подпунктом 11.1) пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом 14 пункта 9.2 статьи 9 Устава Общества не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества по результатам 2021 года.

Кворум и итоги голосования по вопросу №3 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества»:

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества (владельцы размещенных голосующих акций)	7 000 000
Число голосов для кумулятивного голосования, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018, №660-П	7 000 000
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Общества	6 886 115
Кворум по данному вопросу (%)	98,3731

Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества»:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1.	Безмельницын Дмитрий Аркадьевич	1 377 342
2.	Ванюшин Андрей Павлович	1 377 223
3.	Пушкин Сергей Викторович	1 377 223
4.	Солженицын Степан Александрович	1 377 223
5.	Тарасенко Михаил Евгеньевич	1 377 104

«ПРОТИВ» всех кандидатов	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	0
«Не голосовали» по всем кандидатам	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом 10 пункта 9.2 статьи 9 Устава Общества избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- Безмельницын Дмитрий Аркадьевич,
- Ванюшин Андрей Павлович,
- Пушкин Сергей Викторович,
- Солженицын Степан Александрович,
- Тарасенко Михаил Евгеньевич.

Кворум и итоги голосования по вопросу №4 повестки дня «Об утверждении Аудитора Общества»:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества (владельцы размещенных голосующих акций)	1 400 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018, №660-П	1 400 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Общества	1 377 223
Кворум по данному вопросу (%)	98,3731

Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня «Об утверждении Аудитора Общества»:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в годовом Общем собрании акционеров Общества
«ЗА»	1 377 223	100,0000
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000
«Не голосовали»	0	0,0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

В соответствии с подпунктом 10 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом 11 пункта 9.2 статьи 9 Устава Общества для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), утвердить Аудитором Общества Юникон Акционерное общество (Юникон АО, ОГРН 1037739271701, адрес: 117587, город Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом. I, ком.50).

Кворум и итоги голосования по вопросу №5 повестки дня «О принятии решения о согласии на совершение крупной сделки – Рамочного договора о предоставлении займов между ООО «Сибирская генерирующая компания и НПО «ЭЛСИБ» ПАО»:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества (владельцы размещенных голосующих акций)	1 400 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018, №660-П	1 400 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Общества	1 377 223
Кворум по данному вопросу (%)	98,3731

Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня «О принятии решения о согласии на совершение крупной сделки – Рамочного договора о предоставлении займов между ООО «Сибирская генерирующая компания и НПО «ЭЛСИБ» ПАО»:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в годовом Общем собрании акционеров Общества
«ЗА»	1 377 223	100,0000
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000
«Не голосовали»	0	0,0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

В соответствии со статьей 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и подпунктом 18 пункта 9.2 статьи 9 Устава Общества принять решение о согласии на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятьдесят) процентов балансовой стоимости активов НПО «ЭЛСИБ» ПАО, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно: Рамочного договора о предоставлении займов между ООО «Сибирская генерирующая компания» и НПО «ЭЛСИБ» ПАО (далее – Договор) на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Займодавец – Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская генерирующая компания»;

Заемщик – Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество.

Предмет сделки: Займодавец предоставляет в собственность Заемщика денежные средства в максимальном размере единовременной задолженности до 3 000 000 000 (Трех миллиардов) рублей 00 копеек (далее – Займы) включительно на условиях возвратности и платности, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученные Займы в обусловленный Договором срок и уплатить на них указанные в Договоре проценты.

Цена сделки: максимальный размер единовременной задолженности (сумма возобновляемого лимита) не более 3 000 000 000 (Трех миллиардов) рублей 00 копеек включительно и сумма процентов, подлежащая выплате в соответствии с условиями Договора о предоставлении займов.

Иные существенные условия сделки:

Срок выборки Займов определен Сторонами в течение 10 (Десяти) лет с даты подписания Договора.

Заемщик обязуется возвратить Займодавцу каждый из полученных Займов полностью в дату возврата Займа, наступающую через 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней с даты предоставления каждой такой суммы Займа путем зачисления суммы Займа на расчетный банковский счет Займодавца. Полученная сумма Займа может быть возвращена Заемщиком досрочно полностью или частично.

За пользование Займом, на каждую сумму Займа начисляются проценты из расчета установленной процентной ставки, которая определяется как действующая ключевая ставка Центрального Банка Российской Федерации, увеличенная на 0,65 (Ноль целых шестьдесят пять сотых) процентных пункта, исходя из фактического количества календарных дней в году и фактического количества дней пользования Займом. Проценты начисляются ежемесячно со дня, следующего за датой предоставления Займа по дату возврата Займа Займодавцу. Уплата процентов, начисленных на полученную сумму Займа осуществляется Заемщиком ежеквартально, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты окончания календарного квартала. Досрочное погашение Займа осуществляется без одновременной уплаты процентов. В данном случае, уплата процентов, начисленных на сумму Займа осуществляется Заемщиком ежеквартально, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты окончания календарного квартала.

В случае просрочки возврата любого из Займов в срок, Займодавец имеет право взыскать с Заемщика неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от суммы просроченного Займа за каждый день просрочки, но не более 2,5% (Двух целых пяти десятых процента) от суммы просроченного Займа.

Выгодоприобретатели отсутствуют.

Кворум и итоги голосования по вопросу №6 повестки дня «О предоставлении согласия на внесение изменений в ранее одобренную крупную сделку которая, с учетом взаимосвязанности с Рамочным договором о выдаче банковских гарантий № 2918-080-27956 от 12.07.2018 в редакции заключенных дополнительных соглашений № 1 от 26.11.2018, № 2 от 15.11.2019, № 3 от 16.01.2020 и заключаемого дополнительного соглашения № 4, составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной на последнюю отчетную дату, путем заключения Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество) дополнительного соглашения № 3 к Рамочному договору о выдаче банковских гарантий № 14859ГА/18-Р от 12.07.2018 в редакции заключенных дополнительных соглашений № 1 от 15.11.2019, № 2 от 22.01.2020»:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества (владельцы размещенных голосующих акций)	1 400 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018, №660-П	1 400 000

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Общества	1 377 223
Кворум по данному вопросу (%)	98,3731

Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня «О предоставлении согласия на внесение изменений в ранее одобренную крупную сделку которая, с учетом взаимосвязанности с Рамочным договором о выдаче банковских гарантий № 2918-080-27956 от 12.07.2018 в редакции заключенных дополнительных соглашений № 1 от 26.11.2018, № 2 от 15.11.2019, № 3 от 16.01.2020 и заключаемого дополнительного соглашения № 4, составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной на последнюю отчетную дату, путем заключения Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество) дополнительного соглашения № 3 к Рамочному договору о выдаче банковских гарантий № 14859ГА/18-Р от 12.07.2018 в редакции заключенных дополнительных соглашений № 1 от 15.11.2019, № 2 от 22.01.2020»:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в годовом Общем собрании акционеров Общества
«ЗА»	1 377 223	100,0000
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000
«Не голосовали»	0	0,0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

В соответствии со ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» принять решение о предоставлении согласия на внесение изменений в ранее одобренную крупную сделку которая, с учетом взаимосвязанности с Рамочным договором о выдаче банковских гарантий № 2918-080-27956 от 12.07.2018 в редакции заключенных дополнительных соглашений № 1 от 26.11.2018, № 2 от 15.11.2019, № 3 от 16.01.2020 и заключаемого дополнительного соглашения № 4, составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной на последнюю отчетную дату, путем заключения Обществом (далее по тексту также «Принципал») и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее по тексту также «Банк», «Гарант») дополнительного соглашения №3 к Рамочному договору о выдаче банковских гарантий № 14859ГА/18-Р от 12.07.2018 (далее по тексту также «Договор 1»), на следующих основных условиях:

Стороны сделки:

«Газпромбанк» (Акционерное общество) – Гарант, Банк;
НПО «ЭЛСИБ» ПАО - Принципал.

Предмет сделки:

Гарант по письменному заявлению Принципала обязуется в период с даты подписания Договора 1 по 30 июня 2027 года (включительно) выдавать банковские гарантии (именуемые в дальнейшем совместно «Гарантии», по отдельности - «Гарантия») в пользу юридических лиц-нерезидентов Российской Федерации, именуемых в дальнейшем совместно «Бенефициары», по отдельности «Бенефициар», для целей обеспечения исполнения обязательств Принципала.

Лимит выдачи гарантий:

Совокупная сумма всех одновременно действующих Гарантий, выданных Гарантом по просьбе Принципала в рамках Договора 1 (вместе с суммой действующих обязательств Гаранта по требованиям Бенефициаров, предъявленных по тем Гарантиям, срок действия которых истек после предъявления указанных требований), не должна превышать сумму 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов, 00/100) российских рублей. При этом, совокупная сумма всех одновременно действующих Гарантий, выданных по поручению Принципала в рамках Договора 1, Рамочного Договора о выдаче банковских гарантий № 2918-080-27956 от 12 июля 2018 года, заключенного между Гарантом и Принципалом, не должна превышать 4 000 000 000,00 (Четыре миллиарда, 00/100) российских рублей.

Срок действия гарантий:

Срок действия каждой Гарантии должен оканчиваться не позднее «31» декабря 2027 года и не должен превышать 5 (Пять) лет с даты выдачи Гарантии.

Вознаграждения и комиссии:

За выдачу каждой Гарантии Принципал уплачивает Гаранту вознаграждение в размере не более 2,0 (Два, 0/10) процента годовых (далее – «Максимальная ставка») от суммы Гарантии (но не менее 5 000,00 (Пять тысяч, 00/100) российских рублей за календарный квартал или его часть, рассчитываемое за период с даты вступления Гарантии в силу по дату прекращения Гарантии (обе даты включительно)).

Размер вознаграждения Гаранта за выдачу Гарантии устанавливается по каждой отдельной Гарантии и указывается в соответствующем Заявлении в размере, не превышающем Максимальную ставку.

В случае нарушения Принципалом одного или нескольких из своих обязательств, указанных в пункте 10.4.5, 10.7 Договора 1, размер вознаграждения за выдачу Гарантии увеличивается на 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента годовых от суммы Гарантии.

Увеличение размера вознаграждения производится, начиная с первого числа первого месяца календарного квартала, следующего за календарным кварталом, в котором имело место вышеуказанное (-ые) нарушение(-ия) обязательств(-а), и действует до окончания календарного квартала, в котором вышеуказанное(-ые) нарушение(-ия) было(-и) устранено(-ы). В случае устранения нарушения(-ий) в календарном квартале, в котором оно(-и) было(-и)

допущено(-ы), вознаграждение по повышенной ставке уплачивается за полный календарный квартал, следующий за календарным кварталом, в котором произошло(-и) нарушение(-я).

Обеспечение:

Обязательства Принципала перед Гарантом по Договору 1 обеспечиваются поручительством Акционерного общества «Сибирская угольная энергетическая компания», в соответствии с Договором поручительства № 14859ГА/18-Р-П1, который подлежит заключению между Гарантом и Акционерным обществом «Сибирская угольная энергетическая компания» (Поручитель), адрес: 115054, Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 53, строение 7, ОГРН 1027700151380, в дату расторжения Договора поручительства № 14859ГА/18-Р-П от 10 сентября 2018 года, заключенного между Гарантом и Акционерным обществом «Енисейская ТГК (ТГК-13)».

Принципал обязуется, в срок не позднее 60 (Шестидесяти) рабочих дней от даты заключения Дополнительного соглашения, предоставить в Банк решение/выписку из решения уполномоченного органа Принципала об одобрении заключения Дополнительного соглашения в виде оригинала или нотариально заверенной копии или копии, заверенной уполномоченным лицом Принципала (факт принятия решения и состав акционеров, присутствующих при принятии решения, должны быть подтверждены в порядке, предусмотренном п. 3 ст. 67.1 ГК РФ).

Выгодприобретатели отсутствуют.

Иные основные условия Рамочного договора о выдаче банковских гарантий № 14859ГА/18-Р от 12.07.2018, как они изложены в Протоколе № 475 заседания Совета директоров Общества от 21.06.2018, Протоколе № 500 заседания Совета директоров Общества от 23.10.2019, Протоколе № 42 Внеочередного общего собрания акционеров Общества от 06.05.2020, не указанные в настоящем Решении, остаются без изменений.

Поручить Генеральному директору Общества или уполномоченному им лицу заключить от имени Общества Дополнительное соглашение на основных условиях, изложенных в настоящем вопросе, и иных условиях по своему усмотрению. Для этого наделить Генерального директора Общества или уполномоченное им лицо полномочиями определять иные/дополнительные условия Дополнительного соглашения самостоятельно, без дополнительного одобрения/согласия органов управления Общества, совершать иные действия для реализации данного решения.

Кворум и итоги голосования по вопросу №7 повестки дня «О предоставлении согласия на внесение изменений в ранее одобренную крупную сделку которая, с учетом взаимосвязанности с Рамочным договором о выдаче банковских гарантий № 14859ГА/18-Р от 12.07.2018 в редакции заключенных дополнительных соглашений № 1 от 15.11.2019, № 2 от 22.01.2020 и заключаемого дополнительного соглашения № 3, составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной на последнюю отчетную дату, путем заключения Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество) дополнительного соглашения № 4 к Рамочному договору о выдаче банковских гарантий № 2918-080-27956 от 12.07.2018 в редакции заключенных дополнительных соглашений № 1 от 26.11.2018, № 2 от 15.11.2019, № 3 от 16.01.2020»:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества (владельцы размещенных голосующих акций)	1 400 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018, №660-П	1 400 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Общества	1 377 223
Кворум по данному вопросу (%)	98,3731

Результаты голосования по вопросу №7 повестки дня «О предоставлении согласия на внесение изменений в ранее одобренную крупную сделку которая, с учетом взаимосвязанности с Рамочным договором о выдаче банковских гарантий № 14859ГА/18-Р от 12.07.2018 в редакции заключенных дополнительных соглашений № 1 от 15.11.2019, № 2 от 22.01.2020 и заключаемого дополнительного соглашения № 3, составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной на последнюю отчетную дату, путем заключения Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество) дополнительного соглашения № 4 к Рамочному договору о выдаче банковских гарантий № 2918-080-27956 от 12.07.2018 в редакции заключенных дополнительных соглашений № 1 от 26.11.2018, № 2 от 15.11.2019, № 3 от 16.01.2020»:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в годовом Общем собрании акционеров Общества
«ЗА»	1 377 223	100,0000
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000
«Не голосовали»	0	0,0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

В соответствии со ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» принять решение о предоставлении согласия на внесение изменений в ранее одобренную крупную сделку которая, с учетом взаимосвязанности с Рамочным договором о выдаче банковских гарантий № 14859ГА/18-Р от 12.07.2018 в редакции заключенных дополнительных соглашений № 1 от 15.11.2019, № 2 от 22.01.2020, составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной на последнюю отчетную дату, путем заключения Обществом (далее по тексту также «Принципал») и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее по тексту также «Банк», «Гарант») дополнительного соглашения № 4 к Рамочному договору о выдаче банковских гарантий № 2918-080-27956 от 12.07.2018 (далее по тексту также «Договор 2»), на следующих основных условиях:

Стороны сделки:

«Газпромбанк» (Акционерное общество) – Гарант, Банк;
НПО «ЭЛСИБ» ПАО - Принципал.

Предмет сделки:

В соответствии с Договором 2 Гарант по письменному заявлению Принципала обязуется в период с даты подписания Договора 2 по «30» июня 2027 года (включительно) выдавать банковские гарантии (именуемые в дальнейшем совместно «Гарантии», по отдельности - «Гарантия») в пользу юридических лиц-резидентов Российской Федерации (в том числе государственных органов, включая таможенные и налоговые органы Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления), именуемых в дальнейшем совместно «Бенефициары», по отдельности «Бенефициар», для целей обеспечения исполнения обязательств Принципала.

Лимит выдачи гарантий:

Сумма всех одновременно действующих Гарантий, выданных по просьбе Принципала в рамках Договора 2, а также банковских гарантий, выданных Гарантом по поручению Принципала в рамках рамочных договоров о выдаче банковских гарантий, заключенных между Гарантом и Принципалом (вместе с суммой действующих обязательств Гаранта по требованиям, предъявленным по тем банковским гарантиям (выданным Гарантом по просьбе Принципала), срок действия которых истек после предъявления указанных требований), не должна превышать 4 000 000 000,00 (Четыре миллиарда, 00/100) российских рублей.

Сумма одновременно действующих гарантий, номинированных в долларах США, Евро и иных валютах – в пределах общей суммы действующих контрактов, номинированных в долларах США и Евро и иных валютах (определяется на основании реестра контрактов, предоставляемого Принципалом).

Срок действия гарантий:

Срок действия каждой Гарантии должен оканчиваться не позднее «31» декабря 2027 года и не должен превышать 5 (Пять) лет с даты вступления Гарантии в силу.

Вознаграждения и комиссии:

За выдачу каждой Гарантии Принципал уплачивает Гаранту вознаграждение в размере не более 2,0 (Два, 0/10) процента годовых (далее – «Максимальная ставка») от суммы Гарантии (но не менее 5 000,00 (Пять тысяч, 00/100) российских рублей за календарный квартал или его часть, рассчитываемое за период с даты вступления Гарантии в силу по дату прекращения Гарантии (обе даты включительно)).

Размер вознаграждения Гаранта за выдачу Гарантии устанавливается по каждой отдельной Гарантии и указывается в соответствующем Заявлении в размере, не превышающем Максимальную ставку.

В случае нарушения Принципалом одного или нескольких из своих обязательств, указанных в подпункте 10.8, 10.10 пункта 10 Договора 2, размер вознаграждения за выдачу Гарантии увеличивается на 0,5 (ноль целых пять десятых) процента годовых от суммы Гарантии.

Принципал предоставляет Гаранту безусловное и безотзывное право производить списание с любого из своих счетов у Гаранта (в том числе, в любом из филиалов Гаранта) на основании инкассовых поручений (без дополнительных распоряжений Принципала) к банковским счетам Принципала, открытым у Гаранта, следующих сумм:

- суммы вознаграждения Гаранта за выдачу и изменение условий Гарантий;
- суммы других расходов и вознаграждений Гаранта (если таковые будут иметь место);
- суммы всех расходов и вознаграждений Авизующего банка, предъявленных к оплате Гаранту.

Обеспечение:

Обязательства Принципала перед Гарантом по Договору 2 обеспечиваются:

Поручительством на всю сумму обязательств в соответствии с договором поручительства, который подлежит заключению между Гарантом и Акционерным обществом «Сибирская угольная энергетическая компания» (АО «СУЭК»), ИНН 7708129854, ОГРН 1027700151380, место нахождения: 115054, Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 53, строение 7 (далее – «Поручитель»), в дату расторжения Договора поручительства № 2918-080-27956/1/п от «10» сентября 2018 года, заключенного между Гарантом и Акционерным обществом «Енисейская ТГК (ТГК-13), по форме, предложенной Гарантом.

Принципал обязуется, в срок не позднее 60 (Шестидесяти) рабочих дней от даты заключения Дополнительного соглашения, предоставить в Банк решение/выписку из решения уполномоченного органа Принципала об одобрении заключения Дополнительного соглашения в виде оригинала или нотариально заверенной копии или копии, заверенной уполномоченным лицом Принципала (факт принятия решения и состав акционеров, присутствующих при принятии решения, должны быть подтверждены в порядке, предусмотренном п. 3 ст. 67.1 ГК РФ).

Выгодоприобретатели отсутствуют.

Иные основные условия Рамочного договора о выдаче банковских гарантий № 2918-080-27956 от 12.07.2018, как они изложены в Протоколе № 475 заседания Совета директоров Общества от 21.06.2018, Протоколе № 500

заседания Совета директоров Общества от 23.10.2019, Протоколе № 42 Внеочередного общего собрания акционеров Общества от 06.05.2020, не указанные в настоящем Решении, остаются без изменений.

Поручить Генеральному директору Общества или уполномоченному им лицу заключить от имени Общества Дополнительное соглашение на основных условиях, изложенных в настоящем вопросе, и иных условиях по своему усмотрению. Для этого наделить Генерального директора Общества или уполномоченное им лицо полномочиями определять иные/дополнительные условия Дополнительного соглашения самостоятельно, без дополнительного одобрения/согласия органов управления Общества, совершать иные действия для реализации данного решения.

**Председательствующий
на годовом Общем
собрании акционеров Общества**

Безмельницын Д.А.

**Секретарь годового Общего
собрания акционеров Общества**

Крылова Н.В.