

**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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4966</i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>16 июня 2020 года</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, Черкашин Василий Владимирович.</i> Кворум имелся. Итоги голосования по вопросу № 1: <i>В голосовании по данному вопросу не принимают участие следующие члены Совета директоров Общества: О.В. Петров (лицо, заинтересованное в совершении сделки), Д.А. Безмельницын (лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа Общества).</i> <i>«ЗА» - 3 (Мустафин Герман Олегович, Солженицын Степан Александрович, Черкашин Василий Владимирович);</i> <i>«ПРОТИВ» - нет;</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет;</i> РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ. Итоги голосования по вопросам № 3: <i>«ЗА» - 5 (Безмельницын Дмитрий Аркадьевич, Мустафин Герман Олегович, Петров Олег Валентинович, Солженицын Степан Александрович, Черкашин Василий Владимирович);</i> <i>«ПРОТИВ» - нет;</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет;</i> РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом): ПО ВОПРОСУ № 1: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: о согласии на заключение Договора уступки права требования между НПО «ЭЛСИБ» ПАО, АО «СибЭР» и АО «УТЗ».</p> <p>ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:</p> <p>1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) по договору уступки права требования между НПО «ЭЛСИБ» ПАО (Цедент), АО «СибЭР» (Цессионарий) и АО «УТЗ» (Должник), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой составляет менее 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости активов, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности НПО «ЭЛСИБ» ПАО на последнюю отчетную дату, исходя из рыночной стоимости, следующим образом: цена уступки прав требования составляет 246 414 358 (Двести сорок шесть миллионов четыреста четырнадцать тысяч триста пятьдесят восемь) рублей 96 копеек, НДС к оплате не предъявляется в связи с отсутствием налогооблагаемой базы по НДС.</p> <p>2. В соответствии с пунктом 1 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» принять решение о согласии на заключение договора уступки права требования между НПО «ЭЛСИБ» ПАО, АО «СибЭР» и АО «УТЗ» (далее по тексту – Договор), являющегося для НПО «ЭЛСИБ» ПАО сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:</p>

Стороны сделки:

Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество - Цедент;
 Акционерное общество «Сибирьэнергоремонт» - Цессионарий;
 Акционерное общество «Уральский турбинный завод» - Должник.

Предмет сделки:

Цедент уступает Цессионарию, а Цессионарий принимает требования по договорам поставки:

✓ №79-16/167-2018/15706000 от 31.08.2018 (с учетом доп. соглашений) частично,

✓ №79-16/122-2018/15460000 от 28.06.2018 (с учетом доп. соглашений) частично:

на основании акта сверки между Цедентом и Должником получить от Должника в собственность денежные средства, которые Должник обязан уплатить за:

	по	в размере, руб., без НДС	НД С, %	НДС, руб.	Итого с НДС, руб.
изготовление и поставку оборудования и технической документации в количестве и объёме (комплектности) и с техническими характеристикам и в соответствии с условиями договора	договору поставки №79-16/167-2018/15706000 от 31.08.2018 по Спецификации №2	62 833 332,63	20	12 566 666,53	75 399 999,16
изготовление, поставку оборудования и технической документации к нему согласно условий договора	дополнительно му соглашению №8/15460Д09 от 24.09.2019 к договору поставки №79-16/122-2018/15460000 от 28.06.2018 в части Спецификации №3	71 255 983,25	20	14 251 196,65	85 507 179,90
изготовление, поставку оборудования и технической документации к нему согласно условий договора	дополнительно му соглашению №9/15460Д10 от 18.12.2019 к договору поставки №79-16/122-2018/15460000 от 28.06.2018 в части Спецификации №4	71 255 983,25	20	14 251 196,65	85 507 179,90

Общий объем уступаемых Цедентом Цессионарию прав требования составляет 246 414 358 (Двести сорок шесть миллионов четыреста четырнадцать тысяч триста пятьдесят восемь) рублей 96 копеек, в т.ч. НДС (20%) - 41 069 059 (Сорок один миллион шестьдесят девять тысяч пятьдесят девять) рублей 83 копейки.

Требования сформированы на основании документов:

По договору поставки №79-16/167-2018/15706000 от 31.08.2018 (Спецификация №2):

Хозяйственная операция	Дата документа	Документ	Сумма (в руб.)
Оплата аванса	16.08.2019	Платежное поручение №4871	7 182 997,84
Оплата аванса	11.09.2019	Платежное поручение №5448	10 000 000,0 0
Реализация (поставка)	28.11.2019	счет фактура № 1421/1; ТОРГ-12 №595/1	120 000 000, 00

Оплата задолженности	30.12.2019	Платежное поручение №8432	2 788 933,49
Оплата задолженности	21.01.2020	Платежное поручение №318	4 628 069,51
Оплата задолженности	17.04.2020	Платежное поручение №2241	20 000 000,00
Величина передаваемого требования 75 399 999,16 руб.			

Что подтверждается Актом сверки взаимных расчётов за период с 01.08.2018 по 20.04.2020 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и Акционерным обществом «Уральский турбинный завод» (АО «УТЗ») по договору поставки №79-16/167-2018/15706000 от 31.08.2018.

По дополнительному соглашению №8/15460Д09 от 24.09.2019 к договору поставки №79-16/122-2018/15460000 от 28.06.2018 в части Спецификации №3:

Хозяйственная операция	Дата документа	Документ	Сумма (в руб.)
Реализация (поставка)	03.10.2019	счет фактура №1203; ТОРГ-12 №502	156 122 145,30
Корректировка продажи	19.12.2019	Корректировочный счет фактура №1539	-360 000,01
Оплата задолженности	30.01.2020	Платежное поручение №516	24 000 000,00
Оплата задолженности	07.02.2020	Платежное поручение №699	46 254 965,39

Величина передаваемого требования 85 507 179,9

Что подтверждается актом сверки взаимных расчётов за период с 01.09.2019 по 20.04.2020 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и Акционерным обществом «Уральский турбинный завод» (АО «УТЗ») по дополнительному соглашению №8/15460Д09 от 24.09.2019 к договору поставки №79-16/122-2018/15460000 от 28.06.2018 Спецификация №3.

По дополнительному соглашению №9/15460Д10 от 18.12.2019 к договору поставки №79-16/122-2018/15460000 от 28.06.2018 в части Спецификации №4:

Хозяйственная операция	Дата документа	Документ	Сумма (в руб.)
Реализация (поставка)	26.12.2019	счет фактура №1569; ТОРГ-12 №656	155 762 145,29
Оплата задолженности	30.01.2020	Платежное поручение №516	24 000 000,00
Оплата задолженности	20.02.2020	Платежное поручение №1104	20 000 000,00
Оплата задолженности	26.03.2020	Платежное поручение №1851	26 254 965,39

Величина передаваемого требования 85 507 179,9

Что подтверждается Актом сверки взаимных расчётов за период с 01.12.2019 по 20.04.2020 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и Акционерным обществом «Уральский турбинный завод» (АО «УТЗ») по дополнительному соглашению №9/15460Д10 от 18.12.2019 к договору поставки №79-16/122-2018/15460000 от 28.06.2018 Спецификация №4.

Цена сделки:

Цена уступки прав требования составляет 246 414 358 (Двести сорок шесть миллионов четыреста четырнадцать тысяч триста пятьдесят восемь) рублей 96 копеек. НДС к оплате не предъявляется в связи с отсутствием налогооблагаемой базы по НДС.

Иные условия сделки:

Порядок оплаты:

Цессинарий обязуется внести Цеденту плату за уступку не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента заключения Договора. Плата за уступку вносится в безналичном порядке платёжными поручениями. Обязательство по оплате уступки считается исполненным в момент зачисления денежных средств на расчётный счет Цедента.

В случае просрочки внесения Цессинарием платы за уступку требования Цедент вправе взыскать с Цессинария неустойку в размере 0,03% от суммы задолженности за каждый день просрочки. Цедент вправе потребовать возмещения Цессинарием убытков только в части, не покрытой неустойкой.

Требование переходит к Цессинарию в момент предоставления Цедентом документов, подтверждающих данное требование.

Цедент обязан сообщить Цессинарию сведения, имеющие значение для осуществления требования.

Цедент обязан передать Цессинарию не позднее 3 (Трёх) рабочих дней с даты подписания Договора, заверенные Цедентом копии следующих документов, удостоверяющих уступаемое требование:

- договор поставки №79-16/167-2018/15706000 от 31.08.2018,

- договор поставки №79-16/122-2018/15460000 от 28.06.2018,
- дополнительное соглашения №8/15460Д09 от 24.09.2019 к договору поставки №79-16/122-2018/15460000 от 28.06.2018,
- дополнительное соглашение №9/15460Д10 от 18.12.2019 к договору поставки №79-16/122-2018/15460000 от 28.06.2018,
- Счет-фактура №1421/1 от 28.11.2019,
- Счет-фактура №1569 от 26.12.2019,
- Счет-фактура №1203 от 03.10.2019,
- Корректировочный счет-фактура №1539 от 19.12.2019,
- Товарная накладная ТОРГ-12 №595/1 от 28.11.2019,
- Товарная накладная ТОРГ-12 №502 от 03.10.2019,
- Товарная накладная ТОРГ-12 №656 от 26.12.2019,
- Платежное поручение №4871 от 16.08.2019,
- Платежное поручение №5448 от 11.09.2019,
- Платежное поручение №8432 от 30.12.2019,
- Платежное поручение №318 от 21.01.2020,
- Платежное поручение №516 от 30.01.2020,
- Платежное поручение №699 от 07.02.2020,
- Платежное поручение №1104 от 20.02.2020,
- Платежное поручение №1851 от 26.03.2020,
- Платежное поручение №2241 от 17.04.2020,
- акт сверки взаимных расчетов за период с 01.08.2019 по 20.04.2020 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и Акционерным обществом «Уральский турбинный завод» по договору поставки №79-16/167-2018/15706000 от 31.08.2018 (Спецификация №2),
- акт сверки взаимных расчетов за период с 01.09.2019 по 20.04.2020 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и Акционерным обществом «Уральский турбинный завод» по дополнительному соглашению №8/15460Д09 от 24.09.2019 к договору поставки №79-16/122-2018/15460000 от 28.06.2018 (Спецификация №3),
- акт сверки взаимных расчетов за период с 01.12.2019 по 20.04.2020 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и Акционерным обществом «Уральский турбинный завод» по дополнительному соглашению №9/15460Д10 от 18.12.2019 к договору поставки №79-16/122-2018/15460000 от 28.06.2018 (Спецификация №4).

При передаче документов Цедентом Цессионарию стороны составляют акт приема-передачи.

Должник своей подписью под Договором подтверждает:

- a. Своё согласие на передачу прав требования от НПО «ЭЛСИБ» ПАО к АО «СибЭР» по договорам №79-16/167-2018/15706000 от 31.08.2018, №79-16/122-2018/15460000 от 28.06.2018;
- b. Свою осведомлённость о состоявшемся переходе требования по Договору.

Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его заключения.

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

Лицо (лица), имеющее (имеющие) заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская генерирующая компания» является:

- контролирующим лицом, имеющим право косвенно через подконтрольное ему лицо (АО «Кузбассэнерго») распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной организации (НПО «ЭЛСИБ» ПАО), являющейся стороной в сделке;
- контролирующим лицом АО «СибЭР», имеющим право прямо и косвенно через подконтрольное ему лицо (АО «СИБЭКО») распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной организации (АО «СибЭР»), являющегося стороной в сделке.

Петров Олег Валентинович является:

членом Совета директоров обществ, являющихся сторонами в сделке (НПО «ЭЛСИБ» ПАО, АО «СибЭР»).

ПО ВОПРОСУ № 3: Об утверждении внутреннего документа Общества, регулирующего стандарты закупочной деятельности Общества: об утверждении Стандарта «Закупки товаров, работ, услуг» в новой редакции.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. В соответствии с пп. 24.4) пп. 24 п. 14.2 ст. 14 Устава Общества утвердить внутренний документ Общества, регулирующий стандарты закупочной деятельности Общества, - Стандарт «Закупки товаров, работ и услуг» в новой редакции (редакция №3) согласно Приложению №2 к протоколу.
2. Признать утратившими силу внутренние документы Общества, регулирующие стандарты закупочной деятельности Общества:

- 2.1. «Стандарт организации закупочной деятельности НПО «ЭЛСИБ» ОАО», утвержденный на заседании Совета директоров Общества 30.04.2013 (Протокол №320 от 06.05.2013);
- 2.2. «Положение о закупках товаров, работ, услуг НПО «ЭЛСИБ» ПАО», утвержденное на заседании Совета директоров Общества 30.12.2016 (Протокол №435 от 09.01.2017).
- 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **15.06.2020**.
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **16.06.2020, протокол №514**.

3. Подписи

3.1. Главный специалист по корпоративному управлению управления по корпоративным и правовым вопросам НПО «ЭЛСИБ» ПАО,
Корпоративный секретарь НПО «ЭЛСИБ» ПАО
(доверенность №188/2017 от 28.12.2017)

Н.В. Крылова

(подпись)

3.2. Дата " 16 " июня 2020 г.

М.П.