

**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>30 декабря 2019 года</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие пять из пяти членов Совета директоров Г.О. Мустафин, О.В. Петров, С.А. Солженицын, В.В. Черкашин, Д.А. Безмельницын Кворум имеется</p> <p>Итоги голосования по вопросу №1: «ЗА» - 2 (Г.О. Мустафин, В.В. Черкашин). «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет</p> <p>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом): ВОПРОС №1: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: о согласии на заключение Дополнительного соглашения №03/79-3 к Договору процентного займа №79-3/14835000 от 22.12.2017 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и АО «СИБЭКО».</p> <p>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) отчуждаемого имущества по Договору процентного займа №79-3/14835000 от 22.12.2017 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО (Заемщик) и АО «СИБЭКО» (Займодавец) в редакции Дополнительного соглашения №03/79-3, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой не превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, исходя из рыночной стоимости, следующим образом:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) максимальный лимит задолженности (максимально допустимый размер единовременной задолженности) составляет 300 000 000 (Триста миллионов) рублей; 2) процентная ставка за пользование траншами устанавливается в следующем размере: ключевая ставка Банка России +1,0% годовых. <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 Дополнительного соглашения №03/79-3 к Договору процентного займа №79-3/14835000 от 22.12.2017 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и АО «СИБЭКО» (далее по тексту – Дополнительное соглашение), являющегося для НПО «ЭЛСИБ» ПАО сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:</p> <p>Стороны сделки: Заемщик – Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество; Займодавец – Акционерное общество «Сибирская энергетическая компания».</p> <p>Предмет сделки:</p> <p>1. Пункт 1.4. Договора процентного займа №79-3/14835000 от 22.12.2017 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и АО «СИБЭКО» (далее по тексту - Договор) изложить в следующей редакции: «Дата погашения (возврата) задолженности по Договору (всех предоставленных по Договору траншей) – «21» декабря 2020 года».</p>

2. По всем траншам, предоставленным Займодавцем Заемщику и не погашенным на дату подписания Дополнительного соглашения, установить срок погашения не позднее «21» декабря 2020 года.

Цена сделки:

Максимальный лимит задолженности (максимально допустимый размер единовременной задолженности) составляет 300 000 000 (Триста миллионов) рублей.

Процентная ставка за пользование траншами устанавливается в следующем размере: проценты по ставке: ключевая ставка Банка России +1,0% годовых.

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:

Кузбасское акционерное общество энергетики и электрификации является:

– контролирующим лицом обществ, являющихся сторонами в сделке (НПО «ЭЛСИБ» ПАО, АО «СИБЭКО»).

Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская генерирующая компания» является:

– контролирующим лицом, имеющим право косвенно через подконтрольное ему лицо (АО «Кузбасс-энерго») распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольных организаций (НПО «ЭЛСИБ» ПАО, АО «СИБЭКО»), являющихся сторонами в сделке;

– лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (управляющей организацией) АО «СИБЭКО», являющегося стороной в сделке.

Солженицын Степан Александрович является:

– членом Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО, являющегося стороной в сделке, и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа управляющей организации АО «СИБЭКО» (ООО «Сибирская генерирующая компания»), являющегося стороной в сделке.

Петров Олег Валентинович является:

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

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30.12.2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол №505 от 30.12.2019**

3. Подписи

3.1. Главный специалист по корпоративному управлению управления по корпоративным и правовым вопросам Общества.

Корпоративный секретарь Общества
(доверенность №188/2017 от 28.12.2017)

Н.В. Крылова

(подпись)

3.2. Дата " 30 " декабря 2019 г.

М.П.