

Сообщение о существенном факте

«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц	630088, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д.56
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1025401300748
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	5403102702
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	10917-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4966 ; http://www.elsib.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	26.03.2024

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное): внеочередное.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 21.03.2024. Заполненные бюллетени для голосования направлялись по одному из следующих почтовых адресов: 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, улица Стромынка, дом 18, корпус 5Б, помещение IX (с пометкой «На Общее собрание акционеров НПО «ЭЛСИБ» ПАО») (адрес регистратора Общества).</p> <p>2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 1 377 095, что составляет 98,3639 % от общего числа голосов лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, кворум имелся.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> О согласии на совершение Обществом крупной сделки, а именно: о согласии на заключение Дополнительного соглашения № 21335Д01 к Рамочному договору о предоставлении займов № ГО-22/256 от 11.07.2022 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ООО «Сибирская генерирующая компания». О согласии на совершение Обществом крупной сделки, а именно: о согласии на заключение Дополнительного соглашения № 21335Д02 к Рамочному договору о предоставлении займов № ГО-22/256 от 11.07.2022 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ООО «Сибирская генерирующая компания». <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня «О согласии на совершение Обществом крупной сделки, а именно: о согласии на заключение Дополнительного соглашения № 21335Д01 к</p>

Рамочному договору о предоставлении займов № ГО-22/256 от 11.07.2022 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ООО «Сибирская генерирующая компания»:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном 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 Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – «Положение»)	1 400 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества	1 377 095

Кворум по вопросу № 1 имелся и составил 98,3639 %.

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня «О согласии на совершение Обществом крупной сделки, а именно: о согласии на заключение Дополнительного соглашения № 21335Д01 к Рамочному договору о предоставлении займов № ГО-22/256 от 11.07.2022 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ООО «Сибирская генерирующая компания»:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества
«ЗА»	1 377 095	100,0000
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0	0,0000

По вопросу № 1 повестки дня принято решение:

В соответствии со статьей 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом 17 пункта 9.2 статьи 9 Устава НПО «ЭЛСИБ» ПАО 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: о согласии на заключение Дополнительного соглашения № 21335Д01 (далее – Соглашение) к Рамочному договору о предоставлении займов № ГО-22/256 от 11.07.2022 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ООО «Сибирская генерирующая компания» (далее – Договор) на следующих условиях:

Стороны и выгодоприобретатель в сделке:

Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество – Заемщик;
Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская генерирующая компания» – Займодавец;
Выгодоприобретатель отсутствует.

Предмет сделки:

Стороны пришли к соглашению 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 определяется как действующая ключевая ставка Центрального Банка Российской Федерации, увеличенная на 1,55 (Один целый пятьдесят 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 согласно пункту 3.3. настоящего Договора по дату возврата Займа Займодавцу согласно пункту 4.1. настоящего Договора.».

Цена сделки:

Максимальный размер единовременной задолженности составляет 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей 00 копеек (включительно) и сумма процентов, подлежащая выплате в соответствии с условиями Договора, из расчета установленной процентной ставки, которая определяется как

действующая ключевая ставка Центрального Банка Российской Федерации, увеличенная на 1,55 (Один целый пятьдесят пять сотых) процентных пункта, исходя из фактического количества календарных дней в году и фактического количества дней пользования Займом.

Иные условия сделки:

Соглашение вступает в силу с даты подписания, применяется к отношениям Сторон с 01.07.2023 и является неотъемлемой частью Договора.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня «О согласии на совершение Обществом крупной сделки, а именно: о согласии на заключение Дополнительного соглашения № 21335Д02 к Рамочному договору о предоставлении займов № ГО-22/256 от 11.07.2022 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ООО «Сибирская генерирующая компания»:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном 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	1 400 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества	1 377 095

Кворум по вопросу № 2 имелся и составил 98,3639 %.

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня «О согласии на совершение Обществом крупной сделки, а именно: о согласии на заключение Дополнительного соглашения № 21335Д02 к Рамочному договору о предоставлении займов № ГО-22/256 от 11.07.2022 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ООО «Сибирская генерирующая компания»:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества
«ЗА»	1 377 095	100,0000
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0	0,0000

По вопросу № 2 повестки дня принято решение:

В соответствии со статьей 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом 17 пункта 9.2 статьи 9 Устава НПО «ЭЛСИБ» ПАО 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: о согласии на заключение Дополнительного соглашения № 21335Д02 (далее – Соглашение) к Рамочному договору о предоставлении займов № ГО-22/256 от 11.07.2022 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ООО «Сибирская генерирующая компания» (далее – Договор) на следующих условиях:

Стороны и выгодоприобретатель в сделке:

Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество – Заемщик; Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская генерирующая компания» – Займодавец; Выгодоприобретатель отсутствует.

Предмет сделки:

1. Стороны пришли к соглашению 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 определяется как действующая ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации, увеличенная на 2,25 (Два целых двадцать 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 согласно пункту 3.3. настоящего Договора, по дату возврата Займа Займодавцу согласно пункту 4.1. настоящего Договора.».

2. Стороны пришли к соглашению внести в текст Договора пункт 4.6. в следующей редакции:

«4.6. Стороны вправе пересматривать проценты за пользование Займом в течение срока действия Договора в пределах максимальной процентной ставки, установленной в Договоре и/или дополнительных соглашениях к нему, путем подписания дополнительного соглашения к Договору. Размер процентной ставки по Займу не может превышать 180 процентов действующей ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации.».

Цена сделки:

Максимальный размер единовременной задолженности составляет 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей 00 копеек (включительно) и сумма процентов, подлежащая выплате в соответствии с условиями Договора, из расчета установленной процентной ставки, которая определяется как действующая ключевая ставка Центрального Банка Российской Федерации, увеличенная на 2,25 (Два целых двадцать пять сотых) процентных пункта, исходя из фактического количества календарных дней в году и фактического количества дней пользования Займом.

Стороны вправе пересматривать проценты за пользование Займом в течение срока действия Договора в пределах максимальной процентной ставки, установленной в Договоре и/или дополнительных соглашениях к нему, путем подписания дополнительного соглашения к Договору. Размер процентной ставки по Займу не может превышать 180 процентов действующей ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации.

Иные условия сделки:

Соглашение вступает в силу с даты подписания, применяется к отношениям Сторон с 30.12.2023 и является неотъемлемой частью Договора.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: *Протокол № 51 составлен 26.03.2024*

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): *акции обыкновенные именные, номинальной стоимостью 80 (Восемьдесят) рублей 00 копеек каждая, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-10917-F (ранее присвоенный выпуску номер 51-1-1022), дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 21.06.1996, дата присвоения регистрационного номера 22.05.2007, ISIN RU0009101281.*

3. Подписи

3.1. Главный специалист по корпоративному управлению управления по корпоративным и правовым вопросам НПО «ЭЛСИБ» ПАО.

Корпоративный секретарь НПО «ЭЛСИБ» ПАО

(доверенность № 128/2023 от 21.12.2023)

Н.В. Крылова

(подпись)

3.2. Дата «26» марта 2024 г.

М.П.