

**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>02 марта 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: Мустафин Герман Олегович, Петров Олег Валентинович, Солженицын Степан Александрович, Черкашин Василий Владимирович, Безмельницын Дмитрий Аркадьевич.</i> <i>Кворум имелся.</i> <i>В голосовании по данному вопросу не принимали участие следующие члены Совета директоров эмитента: С.А. Солженицын и О.В. Петров (лица, заинтересованные в совершении сделки), Д.А. Безмельницын (лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа эмитента).</i> <i>Итоги голосования по вопросу №1:</i> <i>«ЗА» - 2 (Мустафин Герман Олегович, Черкашин Василий Владимирович).</i> <i>«ПРОТИВ» - нет</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет</i> <i>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом): <u>ВОПРОС №1:</u> <i>О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: о согласии на заключение Соглашения к Договору аренды движимого имущества №СибЭК-18/81/15740000 от 01.10.2018 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО, АО «СИБЭКО» и ООО «НТСК».</i> <u>РЕШЕНИЕ:</u> <i>1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в связи с тем, что Соглашением к Договору аренды движимого имущества №СибЭК-18/81/15740000 от 01.10.2018 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО, АО «СИБЭКО» и ООО «НТСК», являющемуся для НПО «ЭЛСИБ» ПАО 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, арендная плата не изменяется, цену (денежную оценку) по Договору аренды движимого имущества №СибЭК-18/81/15740000 от 01.10.2018 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО (Арендодатель), АО «СИБЭКО» (Арендатор) и ООО «НТСК» (Новый арендатор) с учетом Соглашения определить, исходя из рыночной стоимости, следующим образом:</i> <i>арендная плата в месяц составляет 748 696 (Семьсот сорок восемь тысяч шестьсот девяносто шесть) рублей 22 копейки, в том числе НДС (20%) в размере 124 782 (Сто двадцать четыре тысячи семьсот восемьдесят два) рубля 70 копеек.</i> <i>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 Соглашения к</i></p> | |

Договору аренды движимого имущества №СибЭК-18/81/15740000 от 01.10.2018, заключаемого между НПО «ЭЛСИБ» ПАО, АО «СИБЭКО» и ООО «НТСК» (далее по тексту – Соглашение), являющегося для НПО «ЭЛСИБ» ПАО сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Акционерное общество «Сибирская энергетическая компания» - Арендатор;
Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество – Арендодатель;
Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирская теплосетевая компания» - Новый арендатор.

Предмет сделки:

Руководствуясь главой 24 Гражданского кодекса РФ, Стороны договорились о замене лица в обязательстве на стороне Арендатора по Договору аренды движимого имущества №СибЭК-18/81/15740000 от 01.10.2018, заключенному между НПО «ЭЛСИБ» ПАО (Арендодатель) и АО «СИБЭКО» (Арендатор) (далее также – Договор).

По согласию участников Соглашения Арендатор передает, а Новый арендатор принимает на себя все права и обязанности Арендатора по Договору на тех условиях Договора, которые существуют на дату заключения Соглашения. По всем обязательствам, возникшим у Арендатора за период владения и пользования имуществом до даты вступления в силу Соглашения (п.8 Соглашения), обязанным лицом является Арендатор.

В течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента вступления в силу Соглашения Арендодатель составляет и направляет Арендатору Акт выверки взаимной задолженности по Договору.

При наличии задолженности Арендатор обязуется погасить задолженность в полном объеме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя, указанный в Договоре, в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента вступления в силу Соглашения.

Все упоминания в Договоре (с учетом всех имеющихся изменений и дополнений к нему) об АО «СИБЭКО» считаются упоминанием об ООО «НТСК».

Заменить по тексту Договора и приложений к нему во всех случаях наименование АО «СИБЭКО» на ООО «НТСК».

Арендатор в течение 1 (Одного) рабочего дня после вступления Соглашения в силу (п.8 Соглашения) передает Новому арендатору по акту приема-передачи имущество, перечисленное в приложении №1 к Договору (Приложение №1 к протоколу), а также оригиналы следующих документов:

- Договор аренды движимого имущества №СибЭК-18/81 от 01.10.2018 на 11 л в 1 экз.
- Дополнительное соглашение №1 от 01.03.2019 к договору аренды движимого имущества №СибЭК-18/81 от 01.10.2018 г. на 8 л. в 1 экз.

Цена сделки: арендная плата по Договору в месяц составляет 748 696 (Семьсот сорок восемь тысяч шестьсот девяносто шесть) рублей 22 копейки, в том числе НДС (20%) в размере 124 782 (Сто двадцать четыре тысячи семьсот восемьдесят два) рубля 70 копеек.

Иные условия сделки: Соглашение вступает в силу со дня подписания между Арендатором и Новым арендатором Акта приема-передачи имущества к Договору.

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 «Кузбассэнерго») 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;

- контролирующим лицом ООО «НТСК», 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: **28.02.2020.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **02.03.2020, протокол №507.**

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 " 03 " марта 2020 г.

М.П.