

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

<b>Полное фирменное наименование Общества:</b>	Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество
<b>Место нахождения Общества:</b> <b>Адрес Общества:</b>	Российская Федерация, г. Новосибирск 630088, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 56
<b>Вид Общего собрания акционеров:</b> <b>Форма проведения Общего собрания акционеров:</b>	Внеочередное Заочное голосование
<b>Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней):</b> <b>Дата составления отчета:</b>	«21» марта 2024 года «26» марта 2024 года
<b>Способ отправки бюллетеней:</b> <b>Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени:</b>	Заполненные бюллетени направлялись по почтовым адресам 1) 630088, Российская Федерация, город Новосибирск, улица Сибиряков-Гвардейцев, дом 56 (с пометкой «На Общее собрание акционеров НПО «ЭЛСИБ» ПАО») (адрес Общества) или 2) 630007, Российская Федерация, город Новосибирск, а/я 177 (с пометкой «На Общее собрание акционеров НПО «ЭЛСИБ» ПАО») (адрес филиала регистратора Общества) или 3) 107076, Российская Федерация, город Москва, улица Стромьинка, дом 18, корпус 5Б, помещение IX (с пометкой «На Общее собрание акционеров НПО «ЭЛСИБ» ПАО») (адрес регистратора Общества).

**Рабочие органы Общего собрания акционеров:**

**Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров Общества:**

Безмельничин Дмитрий Аркадьевич – Генеральный директор НПО «ЭЛСИБ» ПАО, член Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО (осуществляет функции Председательствующего на внеочередном 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 «16» февраля 2024 года № 578).

**Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров Общества:**

Крылова Наталья Владимировна – Корпоративный секретарь НПО «ЭЛСИБ» ПАО (осуществляет функции секретаря внеочередного 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 внеочередном Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества. В соответствии с пунктом 4.4 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение) в рамках выполнения функций счетной комиссии регистратор является лицом, подтвердившим принятие решений внеочередным Общим собранием акционеров и состав лиц, присутствовавших при их принятии.

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

Место нахождения регистратора: г. Москва.

Адрес регистратора: 107076, город Москва, улица Стромьинка, дом 18, корп. 5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо регистратора: Бегунов Артем Александрович по доверенности № 674 от «29» декабря 2021 года. Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: «25» февраля 2024 года.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, владельцами которых являются акционеры, имеющие право голосовать по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1 400 000.

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

**Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:**

1. 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».
2. 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».

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 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, <b>включенные в список</b> лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества ( <b>владельцы размещенных голосующих акций</b> )	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, <b>принявшие участие</b> 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, <b>включенные в список</b> лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества ( <b>владельцы размещенных голосующих акций</b> )	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, <b>принявшие участие</b> 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.

**Председательствующий  
на внеочередном Общем  
собрании акционеров Общества**

**Безмельницын Д.А.**

**Секретарь внеочередного Общего  
собрания акционеров Общества**

**Крылова Н.В.**