

**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»<br>публичное акционерное общество   |
| <b>Место нахождения Общества:</b>  | 630088, Российская Федерация, г. Новосибирск,<br>ул. Сибиряков-Гвардейцев, дом 56   |
| <b>Адрес Общества:</b>   | 630088, Новосибирская область, город Новосибирск,<br>улица Сибиряков-Гвардейцев, дом 56   |
| <b>Вид Общего собрания акционеров:</b>                                     | внеочередное  |
| <b>Форма проведения Общего собрания акционеров:</b>                        | Заочное голосование   |
| <b>Дата проведения (дата окончания приема<br/>заполненных бюллетеней):</b> | «06» мая 2020 года  |
| <b>Дата составления протокола:</b>   | «07» мая 2020 года  |
| <b>Почтовые адреса, по которым направлялись<br/>заполненные бюллетени:</b> | 1) 630088, Российская Федерация, город<br>Новосибирск, улица Сибиряков-Гвардейцев, дом 56 (с<br>пометкой «На Общее собрание акционеров НПО<br>«ЭЛСИБ» ПАО») (адрес Общества);<br>2) 630007, Российская Федерация, город<br>Новосибирск, улица Коммунистическая, дом 50, а/я<br>177 (с пометкой «На Общее собрание акционеров<br>НПО «ЭЛСИБ» ПАО») (адрес филиала регистратора<br>Общества);<br>3) 107076, Российская Федерация, город Москва, ул.<br>Стромынка, д.18, корп. 5Б, пом. IX (с пометкой «На<br>Общее собрание акционеров НПО «ЭЛСИБ» ПАО») (адрес регистратора Общества). |

**Рабочие органы Общего собрания акционеров:**

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

Безмельницын Дмитрий Аркадьевич – Генеральный директор НПО «ЭЛСИБ» ПАО, член Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО (осуществляет обязанности Председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров Общества на основании Устава Общества, Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества и решения Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО (протокол от «30» апреля 2020 года №511)).

**Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров Общества:**

Крылова Наталья Владимировна – Корпоративный секретарь НПО «ЭЛСИБ» ПАО (осуществляет обязанности секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества на основании п. 18.2 ст. 18 Устава Общества).

**Счетная комиссия:**

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также п. 9.9 ст. 9 Устава Общества функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества:

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

Место нахождения регистратора: г. Москва.

Адрес регистратора: 107996, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корп. 5Б, пом. IX.

Уполномоченные лица регистратора: Гусаров Сергей Анатольевич по доверенности № 884 от 30.12.2019.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: «11» апреля 2020 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 вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П, владельцами которых являются акционеры, имеющие право голосовать по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1 400 000.

Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 1 371 715, что составляет 97,9796% 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 вопросу повестки дня) имелся.

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

1. О последующем одобрении взаимосвязанных сделок, являющихся крупной сделкой, между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и «Газпромбанк» (Акционерное общество).

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня «О последующем одобрении взаимосвязанных сделок, являющихся крупной сделкой, между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и «Газпромбанк» (Акционерное общество)»:**

|   |           |
|---|-----------|
| 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 об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П                           | 1 400 000 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>принявшие участие</b> во внеочередном Общем собрании акционеров Общества   | 1 371 715 |
| <b>Кворум</b> по данному вопросу (%)  | 97,9796   |

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня «О последующем одобрении взаимосвязанных сделок, являющихся крупной сделкой, между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и «Газпромбанк» (Акционерное общество)»:

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества |
|----------------------|--|---|
| «ЗА»                 | 1 371 534  | 99,9868   |
| «ПРОТИВ»             | 0  | 0,0000  |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»        | 181  | 0,0132  |
| «Не голосовали»      | 0  | 0,0000  |

|  |   |
|--|---|
| Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными | 0 |
|--|---|

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

В соответствии со ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» принять решение о последующем одобрении взаимосвязанных сделок, являющихся крупной сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов НПО «ЭЛСИБ» ПАО, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно:

1. Принять решение о последующем одобрении крупной сделки - дополнительного соглашения №2 от 22.01.2020 к Рамочному договору о выдаче банковских гарантий №14859ГА/18-Р от 12.07.2018, которое в совокупности со взаимосвязанной сделкой (Рамочный договор о выдаче банковских гарантий №2918-080-27956 от 12.07.2018 в редакции заключенного дополнительного соглашения №3 от 16.01.2020) составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной на последнюю отчетную дату, заключенного между Научно-производственным объединением «ЭЛСИБ» публичным акционерным обществом (Принципал) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Гарант) на условиях согласно **Приложению №1** к настоящему решению.

Стороны, предмет и иные существенные условия сделки указаны в **Приложении №1** к настоящему решению.

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

Юридические лица-нерезиденты Российской Федерации (далее – Бенефициары), в пользу которых Гарантом выдаются банковские гарантии для целей обеспечения исполнения обязательств Принципала:

– по участию в тендерах/ конкурсах/ аукционах/ запросах предложений, иных способах закупки, проводимых Бенефициарами;

– по договорам/ контрактам, заключаемым/ заключенным между Принципалом и Бенефициарами, в том числе по результатам проводимых Бенефициарами закупок.

Цена: Совокупная сумма всех одновременно действующих Гарантий, выданных Гарантом по просьбе Принципала в рамках Договора (вместе с суммой действующих обязательств Гаранта по требованиям Бенефициаров, предъявленных по тем Гарантиям, срок действия которых истек после предъявления указанных требований), не должна превышать сумму 400 000 000,00 (Четыреста миллионов, 00/100) российских рублей. При этом, совокупная сумма всех одновременно действующих Гарантий, выданных по поручению Принципала в рамках рамочных договоров о выдаче банковских гарантий, заключенных между Гарантом и Принципалом (вместе с суммой действующих обязательств Гаранта по требованиям, предъявленным по тем банковским гарантиям (выданным Гарантом по просьбе Принципала), срок действия которых истек после предъявления указанных требований), не должна превышать 3.000.000.000,00 (Три миллиарда, 00/100) российских рублей (далее - лимит выдачи Гарантий), при этом сумма Контрактных гарантий, выдаваемых с целью обеспечения исполнения обязательств Принципала в гарантийном периоде по Контракту, не должна превышать 300.000.000,00 (Триста миллионов, 00/100) российских рублей.

Размер вознаграждения: за выдачу каждой Гарантии Принципал уплачивает Гаранту вознаграждение в размере не более 0,7 (Ноль целых семь десятых) процентов годовых от суммы Гарантии (но не менее 5000 (Пяти тысяч рублей) за каждый календарный квартал (или его часть) срока действия гарантии), рассчитываемое за период с даты вступления Гарантии в силу по дату прекращения Гарантии (обе даты включительно).

Срок действия каждой Гарантии должен оканчиваться не позднее «25» апреля 2025 года и не должен превышать 3 (трёх) лет с даты вступления Гарантии в силу.

2. Принять решение о последующем одобрении крупной сделки - дополнительного соглашения №3 от 16.01.2020 к Рамочному договору о выдаче банковских гарантий №2918-080-27956 от 12.07.2018, которое в совокупности со взаимосвязанной сделкой (Рамочный договор о выдаче банковских гарантий №14859ГА/18-Р от 12.07.2018 в редакции заключенного дополнительного соглашения №2 от 22.01.2020) составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной на последнюю отчетную дату, заключенного между Научно-производственным объединением «ЭЛСИБ» (Принципал) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Гарант) на условиях согласно **Приложению №2** к настоящему решению.

Стороны, предмет и иные существенные условия сделки указаны в **Приложении №2** к настоящему решению.

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

Юридические лица-резиденты Российской Федерации (в том числе государственные органы, включая таможенные и налоговые органы Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления), в пользу которых Гарантом выдаются банковские гарантии.

Цена: Сумма всех одновременно действующих Гарантий, выданных по просьбе Принципала в рамках Договора, а также банковских гарантий, выданных Гарантом по поручению Принципала в рамках рамочных договоров о выдаче банковских гарантий, заключенных между Гарантом и Принципалом (вместе с суммой действующих обязательств Гаранта по требованиям, предъявленным по тем банковским гарантиям (выданным Гарантом по просьбе Принципала), срок действия которых истек после предъявления указанных требований), не должна превышать 3.000.000.000,00 (Три миллиарда, 00/100) российских рублей (далее - лимит выдачи Гарантий). При этом сумма одновременно действующих Гарантий на гарантийный период - не должна превышать 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей.

Размер вознаграждения: за выдачу каждой Гарантии Принципал уплачивает Гаранту вознаграждение в размере не более 0,7 (Ноль целых семь десятых) процентов годовых от суммы Гарантии (но не менее 5000 (Пяти тысяч рублей) за каждый календарный квартал (или его часть) срока действия гарантии), рассчитываемое за период с даты вступления Гарантии в силу по дату прекращения Гарантии (обе даты включительно).

Срок действия каждой Гарантии должен оканчиваться не позднее «25» апреля 2025 года и не должен превышать 3 (трёх) лет с даты вступления Гарантии в силу.

**Председательствующий  
на внеочередном Общем  
собрании акционеров Общества**

**Безмельницын Д.А.**

**Секретарь внеочередного Общего  
собрания акционеров Общества**

**Крылова Н.В.**