

**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)	Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц	630088, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, дом 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)	30.05.2022

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имелся. Итоги голосования по вопросам № 2, 5, 12: «ЗА» - 4 (Безмельницын Дмитрий Аркадьевич, Ванюшин Андрей Павлович, Петров Олег Валентинович, Солженицын Степан Александрович); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом): ПО ВОПРОСУ № 2: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. В целях предупреждения и недопущения сезонного распространения острых респираторных вирусных заболеваний в НПО «ЭЛСИБ» ПАО и в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25.02.2022 N 125-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" созвать годовое Общее собрание акционеров НПО «ЭЛСИБ» ПАО (далее по тексту также - Общество) в форме заочного голосования. 2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – «30» июня 2022 года. 3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год; 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года; 3. Об избрании членов Совета директоров Общества; 4. Об утверждении Аудитора Общества; 5. О принятии решения о согласии на совершение крупной сделки – Рамочного договора о предоставлении займов между ООО «Сибирская генерирующая компания» и НПО «ЭЛСИБ» ПАО. 4. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, – «06» июня 2022 года.

5. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решение об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

6. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- 1) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021 год, заключение Аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;**
- 2) годовой отчет Общества за 2021 год;**
- 3) отчет о заключенных Обществом в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;**
- 4) заключение внутреннего аудита, осуществляемого в Обществе;**
- 5) сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;**
- 6) сведения о кандидатуре Аудитора Общества;**
- 7) информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;**
- 8) рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2021 года, а также предложения Совета директоров Общества по вопросу установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;**
- 9) проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;**
- 10) предложения Совета директоров Общества по вопросу об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год;**
- 11) предложения Совета директоров Общества по вопросу об утверждении Годового отчета Общества за 2021 год;**
- 12) предложения Совета директоров Общества по вопросу об утверждении Аудитора Общества для проведения проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год;**
- 13) проект Рамочного договора о предоставлении займов между ООО «Сибирская генерирующая компания» и НПО «ЭЛСИБ» ПАО;**
- 14) Отчет оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требование о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;**
- 15) Расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний заверченный отчетный период;**
- 16) Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций, с указанием цены выкупа акций;**
- 17) Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества о предложениях Совета директоров годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу повестки дня № 5 «О принятии решения о согласии на совершение крупной сделки – Рамочного договора о предоставлении займов между ООО «Сибирская генерирующая компания» и НПО «ЭЛСИБ» ПАО»;**
- 18) Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества об определении цены (денежной оценки) отчуждаемого или приобретаемого имущества для принятия годовым Общим собранием акционеров Общества решения по вопросу повестки дня № 5 «О принятии решения о согласии на совершение крупной сделки – Рамочного договора о предоставлении займов между ООО «Сибирская генерирующая компания» и НПО «ЭЛСИБ» ПАО»;**
- 19) Заключение о крупной сделке, утвержденное Советом директоров Общества, выписка из протокола заседания Совета директоров Общества об его утверждении.**

Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «09» июня 2022 года по «30» июня 2022 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 08 часов 00 минут до 16 часов 30 минут, по следующему адресу: 630088, Российская Федерация, город Новосибирск, улица Сибиряков-Гвардейцев, дом 56, здание инженерно-лабораторного корпуса, 3 этаж, кабинет № 359а.

7. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества путем размещения сообщения на сайте Общества в сети интернет www.elsib.ru не позднее «08» июня 2022 года.

8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 1 к протоколу настоящего заседания Совета директоров.

9. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее «09» июня 2022 года.

Определить, что заполненные бюллетени для голосования направляются по одному из следующих почтовых адресов:

а) 630088, Российская Федерация, город Новосибирск, улица Сибиряков-Гвардейцев, дом 56 (с пометкой «На Общее собрание акционеров НПО «ЭЛСИБ» ПАО») (адрес Общества);

б) 630007, Российская Федерация, город Новосибирск, а/я 177 (с пометкой «На Общее собрание акционеров НПО «ЭЛСИБ» ПАО») (адрес филиала регистратора Общества);

с) 107076, Российская Федерация, город Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, пом. IX (с пометкой «На Общее собрание акционеров НПО «ЭЛСИБ» ПАО») (адрес регистратора Общества).

В связи с отсутствием у Общества сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором могут быть заполнены электронные формы бюллетеней, решение об определении такого сайта не принимать.

Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

10. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными до «30» июня 2022 года.

Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров Общества считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до «30» июня 2022 года.

11. Предоставить зарегистрированным в реестре акционеров Общества номинальным держателям акций сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, а также бюллетени для голосования в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

12. В соответствии с пунктом 7 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пунктом 12.7 статьи 12 Устава Общества для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества, утвердить следующих кандидатов, предложенных Советом директоров Общества:

1. Безмельницын Дмитрий Аркадьевич,
2. Ванюшин Андрей Павлович,
3. Пушкин Сергей Викторович,
4. Солженицын Степан Александрович,
5. Тарасенко Михаил Евгеньевич.

13. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению № 2 к протоколу настоящего заседания Совета директоров.

14. В соответствии с пунктом 16.3 статьи 16 Устава Общества определить, что функции председательствующего на годовом Общем собрании акционеров Общества, которое состоится 30 июня 2022 года, выполняет член Совета директоров Общества – Безмельницын Дмитрий Аркадьевич.

ПО ВОПРОСУ № 5: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2021 года.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

5.1. В соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктами 5, 7 пункта 14.2 статьи 14 Устава Общества рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«В соответствии со статьей 42, подпунктом 11.1) пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом 15 пункта 9.2 статьи 9 Устава Общества не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества по результатам 2021 года».

5.2. В соответствии с пунктом 3 статьи 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом 7 пункта 14.2 статьи 14 Устава Общества в связи с рекомендациями годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества по результатам 2021 года, дату на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, не предлагать.

ПО ВОПРОСУ № 12: О согласии на совершение НПО «ЭЛСИБ» ПАО сделки, параметры которой не соответствуют условиям кредитной политики Общества и предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов НПО «ЭЛСИБ» ПАО, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно: о согласии на заключение Рамочного договора о предоставлении займов между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ООО «Сибирская генерирующая компания».

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

В соответствии с подпунктами 44) и 50) пункта 14.2 статьи 14 Устава НПО «ЭЛСИБ» ПАО принять решение о согласии на совершение НПО «ЭЛСИБ» ПАО сделки, параметры которой не соответствуют условиям кредитной политики Общества и предметом которой является имущество, балансовая стоимость которого составляет более 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно: о заключении Рамочного договора о предоставлении займов между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ООО «Сибирская генерирующая компания» (далее – Договор) на следующих существенных условиях:

Стороны Сделки:

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

Предмет Сделки:

Займодавец предоставляет в собственность Заемщика денежные средства в максимальном размере единовременной задолженности до 500 000 000 (Пятисот миллионов) рублей 00 копеек (далее – Займы) включительно на условиях возвратности и платности, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученные Займы в обусловленный Договором срок и уплатить на них указанные в Договоре проценты.

Цена сделки: Максимальный размер единовременной задолженности до 500 000 000 (Пятисот миллионов) рублей 00 копеек включительно и сумма процентов, подлежащая выплате в соответствии с условиями Договора о предоставлении займов.

Иные существенные условия:

Срок выборки Займов определен Сторонами в течение 10 (Десяти) лет с даты подписания Договора. Заемщик обязуется возвратить Займодавцу каждый из полученных Займов полностью в дату возврата Займа, наступающую через 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней с даты предоставления каждой такой суммы Займа путем зачисления суммы Займа на расчетный банковский счет Займодавца, указанный в Соглашении. Полученная сумма Займа может быть возвращена Заемщиком досрочно полностью или частично.

За пользование Займом, на каждую сумму Займа начисляются проценты из расчета установленной процентной ставки, которая определяется ежемесячно на текущий календарный месяц, как среднеарифметическая ставка RUONIA, рассчитанная за период с 1-го числа предыдущего календарного месяца (включительно) по 28-ое число предыдущего календарного месяца (включительно), умноженная на коэффициент 0,9 (Ноль целых девять десятых) (в процентах годовых), исходя из фактического количества календарных дней в году и фактического количества дней пользования Займом. Проценты начисляются ежемесячно со дня, следующего за датой предоставления Займа по дату возврата Займа Займодавцу. Уплата процентов, начисленных на полученную сумму Займа, осуществляется Заемщиком ежеквартально, в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с даты окончания календарного квартала. Досрочное погашение Займа осуществляется без одновременной уплаты процентов. В данном случае, уплата процентов, начисленных на сумму Займа, осуществляется Заемщиком ежеквартально, в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с даты окончания календарного квартала.

В случае просрочки возврата любого из Займов в срок, Займодавец имеет право взыскать с Заемщика неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от суммы просроченного Займа за каждый день просрочки, но не более 2,5% (Двух целых пяти десятых процента) от суммы просроченного Займа.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **26.05.2022.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **30.05.2022, протокол № 549.**

2.5. Поскольку принятые советом директоров эмитента решения связаны с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, указываются вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: **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 51-1-10220), дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 21.06.1996, дата присвоения регистрационного номера 22.05.2007, ISIN RU0009101281.**

3. Подпись

3.1. Главный специалист по корпоративному управлению управления по корпоративным и правовым вопросам НПО «ЭЛСИБ» ПАО.
Корпоративный секретарь НПО «ЭЛСИБ» ПАО
(доверенность № 76/2020 от 28.12.2020)

Крылова Н.В.

3.2. Дата 30 мая 2022 г. М.П.