

Сообщение о существенном факте

“О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также 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. Сокращенное фирменное наименование эмитента	НПО «ЭЛСИБ» ПАО
1.3. Место нахождения эмитента	г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56
1.4. ОГРН эмитента	1025401300748
1.5. ИНН эмитента	5403102702
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	10917-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.elsib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4966

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие пять из пяти члена Совета директоров Г.О. Мустафин, О.В. Петров, Д.А. Безмельницын, Р.Б. Ноговицин, Е.В. Цокова. Итоги голосования по вопросу №5: «ЗА» - 4 (Г.О. Мустафин, Д.А. Безмельницын, Р.Б. Ноговицин, Е.В. Цокова). «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет</p>	
<p>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом): ВОПРОС №1: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения №02/79-3 /14835Д02 к договору процентного займа №79-3/14835000 от 22.12.2017 между Обществом и АО «СИБЭКО». РЕШЕНИЕ: В соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» дополнительное соглашение №79-302/79-3/14835Д02 к договору процентного займа №79-3/14835000 от 22.12.2017 с АО «СИБЭКО» является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества Петрова О.В., который является членом Совета директоров АО «СИБЭКО». 2. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) приобретаемого или отчуждаемого имущества по договору процентного займа №79-3/14835000 от 22.12.2017 с учетом Дополнительного соглашения №79-302/79-3/14835Д02 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО (Заемщик) и АО «СИБЭКО» (Займодавец) следующим образом: максимальный лимит задолженности (максимально допустимый размер единовременной задолженности) составляет 300 000 000 (Триста миллионов) рублей, а также проценты по ставке: ключевая ставка Банка России +1,0% годовых. 3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение №79-302/79-3/14835Д02 к договору процентного займа №79-3/14835000 от 22.12.2017 (далее по тексту – Дополнительное соглашение) с АО «СИБЭКО» на следующих условиях: 3.1. Стороны Дополнительного соглашения: АО «СИБЭКО» - Займодавец; НПО «ЭЛСИБ» ПАО – Заемщик. 3.2. Предмет Дополнительного соглашения: 3.2.1. Пункт 1.3. Договора процентного займа №79-3/14835000 от 22.12.2017 изложить в следующей редакции: «Процентная ставка за пользование траншами (займом) устанавливается в следующем размере: ключевая ставка Банка России + 1,0% годовых. В случае изменения ключевой ставки Банка России новая процентная ставка за пользование траншами (займом) действует с даты, следующей за датой изменения ключевой ставки Банка России». 3.2.2. Пункт 1.4. Договора процентного займа №79-3/14835000 от 22.12.2017 изложить в следующей редакции: «Дата погашения (возврата) задолженности по Договору (всех предоставленных по Договору траншей) – «21» декабря 2019 года». 3.2.3. По всем траншам, предоставленным Займодавцем Заемщику и не погашенным на дату подписания настоящего дополнительного соглашения, установить срок погашения не позднее «21» декабря 2019 года. 3.2.4. Пункт 3.3. Договора процентного займа №79-3/14835000 от 22.12.2017 изложить в следующей редакции: «Проценты за пользование траншами (займом) уплачиваются Заемщиком в срок не позднее даты погашения соответствующих траншей (займа). Уплата процентов осуществляется в безналичном порядке путем перечисления Заемщиком денежных средств на расчетный счет Займодавца».</p>	

3.2.5. Пункт 3.7. Договора процентного займа №79-З от 22.12.2017 изложить в следующей редакции: «В случае полного или частичного досрочного погашения займа, Заемщик обязан уплатить проценты, начисленные на всю погашаемую сумму на день полного или частичного досрочного погашения займа».

3.3. Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями сторон и является неотъемлемой частью Договора займа №79-З/1485000 от 22.12.2017.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.07.2018.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №476 от 01.08.2018

3. Подписи

3.1. Главный специалист по корпоративным вопросам
управления по корпоративным и правовым вопросам Об-
щества.

Корпоративный секретарь Общества
(доверенность №81/2016 от 19.05.2016)

(подпись)

Н.В. Крылова

3.2. Дата " 02 " августа 2018 г.

М.П.