

**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>03 апреля 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: Безмельницын Дмитрий Аркадьевич, Мустафин Герман Олегович, Петров Олег Валентинович, Солженицын Степан Александрович, Черкашин Василий Владимирович.</i> <i>Кворум имелся.</i> <i>Итоги голосования по вопросам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8:</i> <i>«ЗА» - 5 (Безмельницын Дмитрий Аркадьевич, Мустафин Герман Олегович, Петров Олег Валентинович, Солженицын Степан Александрович, Черкашин Василий Владимирович);</i> <i>«ПРОТИВ» - нет;</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет;</i> <i>РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом):</p> <p><i>ПО ВОПРОСУ № 1:</i> <i>Об определении цены выкупа акций НПО «ЭЛСИБ» ПАО у акционеров.</i> <i>ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:</i> <i>В соответствии со статьями 75, 77 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом 11 пункта 14.2 статьи 14 Устава НПО «ЭЛСИБ» ПАО определить цену выкупа акций НПО «ЭЛСИБ» ПАО у акционеров НПО «ЭЛСИБ» ПАО, голосовавших по вопросу повестки дня №1 внеочередного Общего собрания акционеров НПО «ЭЛСИБ» ПАО, которое состоится 06 мая 2020 года в форме заочного голосования, против принятия решения о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов НПО «ЭЛСИБ» ПАО, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, или не принимавших участия в голосовании по данному вопросу, исходя из их рыночной стоимости, определенной оценщиком - ООО «Свисс Аппрэйзал Раша энд СиАйЭс» (Отчет №20-24417 от 18.03.2020), в размере: 1 767 (Одна тысяча семьсот шестьдесят семь) рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию НПО «ЭЛСИБ» ПАО.</i></p> <p><i>ПО ВОПРОСУ № 2:</i> <i>Об определении цены (денежной оценки) имущества, приобретаемого или отчуждаемого Обществом, для принятия внеочередным Общим собранием акционеров Общества решения по вопросу повестки дня №1 «О последующем одобрении взаимосвязанных сделок, являющихся крупной сделкой, между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и «Газпромбанк» (Акционерное общество).</i> <i>ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:</i> <i>В соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 65, пунктом 2 статьи 78, пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом 11</i></p>

пункта 14.2 статьи 14 Устава Общества определить цену (денежную оценку) приобретаемого или отчуждаемого Обществом имущества, для принятия внеочередным Общим собранием акционеров Общества, которое состоится 06 мая 2020 года, решения по вопросу №1 повестки дня «О последующем одобрении взаимосвязанных сделок, являющихся крупной сделкой, между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и «Газпромбанк» (Акционерное общество)», исходя из рыночной стоимости, следующим образом:

1. Цена (денежная оценка) приобретаемого или отчуждаемого НПО «ЭЛСИБ» ПАО имущества по дополнительному соглашению №3 от 16.01.2020 к Рамочному договору о выдаче банковских гарантий №2918-080-27956 от 12.07.2018 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО (Принципал) и Банк ГПБ (АО) (Гарант) (далее - Договор) определяется в размере:

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 5 000 (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. Цена (денежная оценка) приобретаемого или отчуждаемого НПО «ЭЛСИБ» ПАО имущества по дополнительному соглашению №2 от 22.01.2020 к Рамочному договору о выдаче банковских гарантий №14859ГА/18-Р от 12.07.2018 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО (Принципал) и Банк ГПБ (АО) (Гарант) (далее - Договор) определяется в размере:

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 5 000 (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.

ПО ВОПРОСУ № 3:

О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров НПО «ЭЛСИБ» ПАО (далее также «Общество») в форме заочного голосования.
2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – «06» мая 2020 года.
3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

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

4. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, – «11» апреля 2020 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 повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не принимать.
6. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:
- 1) Дополнительное соглашение №2 от 22.01.2020 к Рамочному договору о выдаче банковских гарантий №14859ГА/18-Р от 12.07.2018;
 - 2) Дополнительное соглашение №3 от 16.01.2020 к Рамочному договору о выдаче банковских гарантий №2918-080-27956 от 12.07.2018;
 - 3) Отчет оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требование о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
 - 4) Расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний заверченный отчетный период;
 - 5) Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций, с указанием цены выкупа акций;
 - 6) Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества о предложениях Совета директоров внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу повестки дня №1 «О последующем одобрении взаимосвязанных сделок, являющихся крупной сделкой, между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и «Газпромбанк» (Акционерное общество)»;
 - 7) Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества об определении цены (денежной оценки) отчуждаемого или приобретаемого имущества для принятия внеочередным Общим собранием акционеров Общества решения по вопросу повестки дня №1 «О последующем одобрении взаимосвязанных сделок, являющихся крупной сделкой, между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и «Газпромбанк» (Акционерное общество)»;
 - 8) Заключение о крупной сделке, утвержденное Советом директоров Общества, выписка из протокола заседания Совета директоров Общества об его утверждении;
 - 9) Проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
- Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «15» апреля 2020 года по «06» мая 2020 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. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №1 к протоколу.
8. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества путем размещения сообщения на сайте Общества в сети интернет www.elsib.ru не позднее «14» апреля 2020 года.
9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению №2 к протоколу.
10. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее «15» апреля 2020 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, улица Коммунистическая, дом 50, 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.

11. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными до «06» мая 2020 года.

Принявшими участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до «06» мая 2020 года.

12. Утвердить формулировку решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, которая должна направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению №3 к протоколу.

13. Предоставить зарегистрированным в реестре акционеров Общества номинальным держателям акций сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества и информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

ПО ВОПРОСУ № 4:

О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров Общества.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

В соответствии с пунктом 3 статьи 49 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пунктом 9.6 статьи 9 Устава Общества предложить внеочередному Общему собранию акционеров Общества, которое состоится 06 мая 2020 года, по вопросу повестки дня №1 «О последующем одобрении взаимосвязанных сделок, являющихся крупной сделкой, между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и «Газпромбанк» (Акционерное общество) принять следующее 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 (Пять 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» публичным акционерным обществом (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 (Пять 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».

ПО ВОПРОСУ № 5:

Об утверждении заключения о крупной сделке.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

В соответствии с пунктом 2 статьи 78 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» утвердить заключение о крупной сделке согласно Приложению №4 к протоколу.

ПО ВОПРОСУ № 6:

Об утверждении условий договоров с Регистратором Общества.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. В соответствии с подпунктом 17 пункта 1 статьи 65 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом 19 пункта 14.2 статьи 14 Устава Общества утвердить условия договоров с Регистратором Общества, а именно:

1.1. Договора об оказании услуг по направлению информации номинальным держателям между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и АО «НРК – Р.О.С.Т.» (далее – Договор):

Стороны Договора:

Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество – Эмитент;

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» - Регистратор.

Предмет Договора:

Регистратор обязуется в соответствии с условиями Договора согласно согласованным Сторонами Бланкам заказа услуг оказывать Эмитенту услуги по формированию на основании полученной от Эмитента Информации электронных документов в формате, установленном для электронного взаимодействия с Номинальными держателями, и (или) направлению Номинальным держателям Информации в электронной форме (в форме электронных документов).

Бланки заказа услуг оформляются в отношении конкретных Услуг по форме Приложения №1 к Договору (приложение №5 к протоколу). Данная форма является рекомендованной и Стороны вправе при оформлении Бланка заказа услуг согласовать иные условия оказания услуг.

Каждый Бланк заказа услуг оформляется в письменной форме, подписывается уполномоченными лицами Сторон.

Регистратор по Договору не принимает на себя никакие другие обязательства, помимо предусмотренных Договором и Бланками заказа услуг.

Каждый Бланк заказа услуг, подписанный Сторонами, составляет неотъемлемую часть о Договора.

Обязательства Регистратора по оказанию конкретных Услуг возникают с момента подписания Сторонами Бланка заказа услуг, если иной срок не предусмотрен Бланком заказа услуг или Договором.

Регистратор оказывает Услуги по Договору исключительно в отношении Информации, которая в соответствии с требованиями Нормативных актов подлежит предоставлению Эмитентом Номинальным держателям путем ее передачи Регистратору для дальнейшего направления Номинальным держателям. Услуги и (или) юридические и иные действия, в отношении которых Нормативные акты не предусматривают обязательное предоставление документов и информации номинальным держателям в электронной форме (в форме электронного документа) через Регистратора оказываются Регистратором на основании отдельного договора (соглашения) между Эмитентом и Регистратором.

Цена Договора:

Стоимость Услуг Регистратора по Договору определяется в соответствии с Тарифами, указанными в Приложении №2 к Договору (приложение №6 к протоколу).

Иные условия Договора:

Оплата услуг Регистратора осуществляется Эмитентом в течение 10 (Десяти) рабочих дней после получения счета Регистратора, который Регистратор вправе выставить после оформления Сторонами Бланка заказа услуг, в отношении которого выставляется счет.

Предусмотренные Договором денежные суммы перечисляются Регистратору в российских рублях в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Регистратора, определенный в Договоре.

Датой перечисления денежных средств Регистратору признается дата их зачисления на расчетный счет Регистратора, определенный в Договоре. При этом Эмитент не несет ответственность за несоблюдение срока оплаты по вине Регистратора или банка, обслуживающего расчетный счет Регистратора.

При нарушении Эмитентом сроков перечисления денежных средств Регистратору или перечисление их в меньшем размере, поступающие денежные суммы засчитываются, в первую очередь, в погашение наиболее ранней задолженности Эмитента по Договору, вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном документе Эмитента.

Эмитент вправе досрочно (до наступления сроков оплаты, предусмотренных Договором) оплатить услуги Регистратора.

Договор заключается на неопределенный срок до его расторжения Сторонами или одной из Сторон. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, направив другой Стороне письменное уведомление о расторжении Договора, при этом Договор считается расторгнутым по истечении 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения уведомления адресатом, если более поздняя дата не определена указанным уведомлением. Договор прекращает действие в случае и с даты прекращения действия договора на ведение реестра между Регистратором и Эмитентом.

Договор считается заключенным с даты, указанной на первой странице его текста в разделе «Дата заключения».

1.2. Договора об оказании услуг по выполнению функций счетной комиссии между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и АО «НРК – Р.О.С.Т.» (далее – Договор):

Стороны Договора:

Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество – Эмитент;

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» - Регистратор.

Предмет Договора:

Регистратор обязуется в соответствии с условиями Договора согласно Бланкам заказа услуг, оказывать Эмитенту услуги по выполнению функций счетной комиссии на Собраниях, в порядке и сроки, установленные Нормативными актами.

Эмитент обязуется оплачивать Услуги и возмещать расходы Регистратора в порядке и размере, предусмотренном Договором.

Подписывая Бланк заказа услуг Эмитент подтверждает полномочия Регистратора в соответствии с Нормативными актами, а также решениями органов управления Эмитента и локальными нормативными актами Эмитента на выполнение функций счетной комиссии на Собрании, в отношении которого оформляется данный Бланк заказа услуг, в том числе Эмитент подтверждает, что на момент оформления данного Бланка заказа услуг счетная комиссия не создана, не может исполнять свои полномочия, либо срок полномочий счетной комиссии Эмитента истек.

Бланки заказа услуг оформляются в отношении конкретных Собраний по форме Приложения №1 к Договору (приложение №7 к протоколу). Данная форма является рекомендованной и Стороны вправе при оформлении Бланка заказа услуг согласовать иные условия оказания Услуг.

Каждый Бланк заказа услуг оформляется в письменной форме, подписывается уполномоченными лицами Сторон.

Регистратор по Договору не принимает на себя никакие другие обязательства, помимо предусмотренных Договором и Бланками заказа услуг.

Каждый Бланк заказа услуг, подписанный Сторонами, составляет неотъемлемую часть Договора.

Обязательства Регистратора по оказанию Услуг в отношении каждого Собрания возникают с момента подписания Сторонами Бланка заказа услуг в отношении данного Собрания, если иной срок не предусмотрен Бланком заказа услуг или Договором.

Распоряжение на составление Списка предоставляется Эмитентом Регистратору не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до Даты собрания, если иное не предусмотрено соглашением Сторон.

При оказании Услуг Регистратор не проверяет следующие обстоятельства: соблюдение Эмитентом порядка подготовки, созыва и проведения Собраний; соответствие повестки дня Собраний требованиям Нормативных актов; законность содержания принимаемых Собраниями решений; соблюдение Эмитентом порядка оглашения принятых Собраниями решений и итогов голосования, а также доведения принятых Собраниями решений и итогов голосования до сведения лиц, включенных в Списки; соответствие утвержденных Эмитентом форм бюллетеней требованиям Нормативных актов; соответствие подписей в бюллетенях для голосования имеющимся у Регистратора образцам подписей Акционеров; подлинность подписей Акционеров в бюллетенях для голосования или их представителей, указанных в качестве лиц, подписавших такие бюллетени; соответствие протоколов Собраний требованиям Нормативных актов.

Цена Договора:

Стоимость Услуг Регистратора в отношении конкретного Собрания и порядок их оплаты определяется соответствующим Бланком заказа услуг.

Услуги Регистратора подлежат оплате в полном объеме в случае, если Собрание неправомочно в связи с отсутствием кворума. Стоимость Услуг Регистратора за проведение повторного общего собрания акционеров Эмитента определяется дополнительно новым Бланком заказа услуг или иным соглашением Сторон.

Услуги Регистратора подлежат оплате в полном объеме также в случае невозможности надлежащего исполнения Регистратором своих обязательств по Договору в связи с неисполнением Эмитентом обязательств, от которых зависит надлежащее исполнение обязательств Регистратора.

При невозможности оказания Услуг, возникшей по вине Эмитента, или по обстоятельствам, за которые ни одна Сторона не отвечает, услуги Регистратора подлежат оплате в размере, определенном Договором, за исключением случаев, когда Регистратору уполномоченными государственными органами запрещено осуществлять функции счетной комиссии на Собрании. В этом случае Регистратору возмещаются фактически понесенные им расходы на оказание услуг, произведенные до получения запрета.

Иные условия Договора:

Договор заключается на неопределенный срок до его расторжения Сторонами или одной из Сторон. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, направив другой Стороне письменное уведомление о расторжении Договора, при этом Договор

считается расторгнутым по истечении 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения уведомления адресатом, если более поздняя дата не определена указанным уведомлением. Договор прекращает действие в случае и с даты прекращения действия договора на ведение реестра между Регистратором и Эмитентом, если иное не предусмотрено соглашением Сторон.

Договор считается заключенным с даты, указанной на первой странице его текста в разделе «Дата заключения».

1.3. Агентского договора об организации почтовой рассылки документов между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и АО «НРК – Р.О.С.Т.» (далее – Договор):

Стороны Договора:

Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество – Эмитент;

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» - Агент.

Предмет Договора:

Агент обязуется на условиях, определенных Договором и Бланками заказа на рассылку, за вознаграждение по поручениям Эмитента, от своего имени и за счет Эмитента совершать юридические и иные действия, необходимые для изготовления в определенном количестве Документов и их почтовой рассылки Акционерам.

Поручениями для Агента являются: организация изготовления и почтовой рассылки Документов в соответствии с разделами 3 и 4 Договора и Бланками заказа на рассылку, заключение с указанной целью от своего имени в интересах Эмитента сделок с Третьими лицами для изготовления и почтовой рассылки Документов Акционерам, предоставление указанным Третьим лицам необходимых документов и информации, контроль исполнения с их стороны обязательств, прием и оплата их услуг (работ).

Бланки заказа на рассылку оформляются в отношении конкретных поручений Эмитента по форме Приложения №1 к Договору (приложение №8 к протоколу). Данная форма является рекомендованной и Стороны вправе при оформлении Бланка заказа на рассылку согласовать иные условия поручения Эмитента и его исполнения.

Каждый Бланк заказа на рассылку оформляется в письменной форме, подписывается уполномоченными лицами Сторон.

Агент по Договору не принимает на себя никакие другие обязательства, помимо предусмотренных Договором и Бланками заказа на рассылку.

Каждый Бланк заказа на рассылку, подписанный Сторонами, составляет неотъемлемую часть Договора.

Обязательства Агента в отношении каждого поручения Эмитента возникают с момента подписания Сторонами соответствующего Бланка заказа на рассылку, если иной срок не предусмотрен Бланком заказа на рассылку или Договором.

Цена Договора:

Вознаграждение Агента за выполнение поручений Эмитента и порядок его выплаты определяется Бланками заказа на рассылку.

Если в Договоре и Бланках заказа на рассылку денежные суммы, подлежащие перечислению Агенту, определены без учета НДС, Эмитент помимо указанных денежных сумм одновременно с ними перечисляет Агенту сумму НДС.

Иные условия Договора:

Предусмотренные Договором денежные суммы перечисляются Агенту в российских рублях в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Агента, определенный в Договоре.

Датой перечисления денежных средств Агенту признается дата их зачисления на расчетный счет Агента, определенный в Договоре. При этом Эмитент не несет ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по перечислению Агенту денежных средств в случае их не зачисления на расчетный счет по вине Агента или банка, обслуживающего расчетный счет Агента.

При нарушении Эмитентом сроков перечисления денежных средств Агенту или перечисление их в меньшем размере, поступающие денежные суммы Агент вправе зачесть, в первую очередь, в погашение наиболее ранней задолженности Эмитента по Договору, вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном документе Эмитента.

Эмитент вправе досрочно (до наступления сроков оплаты, предусмотренных Договором) перечислить Агенту вознаграждение и денежные суммы в возмещение Расходов Агента.

Договор заключается на неопределенный срок до его расторжения Сторонами или одной из Сторон. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, направив другой Стороне письменное уведомление о расторжении Договора, при этом Договор считается расторгнутым по истечении 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения уведомления адресатом, если более поздняя дата не определена указанным уведомлением.

Договор прекращает действие в случае и с даты прекращения действия договора на ведение реестра между Регистратором и Эмитентом, если иное не предусмотрено соглашением Сторон.

Договор считается заключенным с даты, указанной на первой странице его текста в разделе «Дата заключения».

1.4. Договора об организации направления информации Центральному депозитарию между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и АО «НРК – Р.О.С.Т.» (далее – Договор):

Стороны Договора:

Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество – Эмитент;

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» - Регистратор.

Предмет Договора:

Регистратор обязуется по Поручениям Эмитента за вознаграждение в соответствии с Договором формировать и направлять Центральному депозитарию Информацию в электронной форме (в форме электронного документа) в порядке, установленном Центральным депозитарием.

Поручения Эмитента могут оформляться одним из следующих способов:

- с использованием функций Сервиса НРК-Р.О.С.Т. — Личный кабинет эмитента;*
- в виде направленного на адрес электронной почты Регистратора электронного сообщения с текстом, сформированным по образцу Приложения №1 к Договору (приложение №9 к протоколу), с вложением электронных файлов, содержащих Информацию.*

Одно Поручение должно предусматривать одну Дату рассылки. При необходимости направления Информации в разные Даты рассылки оформляется несколько Поручений в отношении каждой Даты рассылки.

Цена Договора:

Вознаграждение Регистратора за выполнение поручений Эмитента определяется в соответствии с Тарифами, указанными в Приложении №2 к Договору (приложение №10 к протоколу).

Иные условия Договора:

Оплата вознаграждения Регистратора осуществляется Эмитентом в течение 10 (Десяти) рабочих дней после получения счета Регистратора с приложением соответствующего отчета об исполнении Поручения.

Вознаграждение Регистратора выплачивается в российских рублях в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Регистратора, определенный в Договоре.

Датой перечисления денежных средств Регистратору признается дата их зачисления на расчетный счет Регистратора, определенный в настоящем Договоре. При этом Эмитент не несет ответственность за несоблюдение срока оплаты по вине Регистратора или банка, обслуживающего расчетный счет Регистратора.

При нарушении Эмитентом сроков перечисления денежных средств Регистратору или перечисление их в меньшем размере, поступающие денежные суммы Регистратор вправе зачесть, в первую очередь, в погашение наиболее ранней задолженности Эмитента по Договору, вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном документе Эмитента.

Эмитент вправе досрочно (до наступления сроков оплаты, предусмотренных Договором) перечислить Регистратору вознаграждение.

Регистратор вправе приостановить исполнение Договора в случае полной или частичной неоплаты Эмитентом вознаграждения за исполнение Поручений, исполненных ранее. Регистратор уведомляет Эмитента о приостановлении исполнения Договора не позднее дня приостановления путем направления сообщения на адрес электронной почты Эмитента указанный в разделе 12 Договора либо размещения сообщения в Сервисе НРК-Р.О.С.Т. — Личный кабинет эмитента (в том числе в ответ на полученное от Эмитента новое Поручение).

Договор заключается на неопределенный срок до его расторжения Сторонами или одной из Сторон. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор (в том числе, но не ограничиваясь, в случае, указанном в пункте 8.6. Договора), направив другой Стороне письменное уведомление о расторжении Договора, при этом Договор считается расторгнутым по истечении 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения уведомления адресатом, если более поздняя дата не определена указанным уведомлением.

Договор считается заключенным с даты, указанной на первой странице его текста в разделе «Дата заключения».

ПО ВОПРОСУ № 8:

О предварительном одобрении изменения Коллективного договора Работников и Работодателя НПО «ЭЛСИБ» ПАО на 2020-2022 годы.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Предварительно одобрить изменение Коллективного договора Работников и Работодателя НПО «ЭЛСИБ» ПАО на 2020-2022 годы, а именно: предварительно одобрить Правила внутреннего трудового распорядка для Работников НПО «ЭЛСИБ» ПАО (приложение №1 к Коллективному договору Работников и Работодателя НПО «ЭЛСИБ» ПАО на 2020-2022 годы) в новой редакции согласно Приложению №11 к протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **31.03.2020.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **03.04.2020, протокол №509.**

2.5. Поскольку повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: **акции обыкновенные бездокументарные именные, номинальной стоимостью 80 (восемьдесят) рублей 00 копеек каждая, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-10917-F, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 21.06.1996, ISIN RU0009101281.**

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 " _____ апреля _____ 2020 г.

М.П.