

ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА (ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ)

*Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное
акционерное общество*

Код эмитента: 10917-F

за 2 квартал 2021 г.

Адрес эмитента: **630088 Российская Федерация, область Новосибирская, город
Новосибирск, улица Сибиряков-Гвардейцев 56**

**Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах**

Генеральный директор Дата: 13 августа 2021 г.	_____ Д.А. Безмельницын подпись
Главный бухгалтер Дата: 13 августа 2021 г.	_____ М.В. Кочеткова подпись М.П.

**Контактное лицо: Крылова Наталья Владимировна, Главный специалист по корпоративному
управлению управления по корпоративным и правовым вопросам**

Телефон: **(383) 298-91-04**

Факс: **(383) 298-92-94**

Адрес электронной почты: **nvkrylova@elsib.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в
настоящем ежеквартальном отчете: **www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4966**

Оглавление

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)

1.1.

Сведения о банковских счетах эмитента

1.2.

Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента

1.3.

Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

1.4.

Сведения о консультантах эмитента

1.5.

Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1.

Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

2.3.

Обязательства эмитента

2.3.1.

Заемные средства и кредиторская задолженность

2.3.2.

Кредитная история эмитента

2.3.3.

Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

2.3.4.

Прочие обязательства эмитента

2.4.

Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1.

История создания и развитие эмитента

3.1.1.

Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

3.1.2.

Сведения о государственной регистрации эмитента

3.1.3.

Сведения о создании и развитии эмитента

3.1.4.

Контактная информация

3.1.5.

Идентификационный номер налогоплательщика

3.1.6.

Филиалы и представительства эмитента

3.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1.

Основные виды экономической деятельности эмитента

3.2.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.3.

Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

3.2.4.

Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

3.2.5.

Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

3.2.6.

Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

3.3.

Планы будущей деятельности эмитента

3.4.

Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

3.5.

Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

3.6.

Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.2.

Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

4.3.

Финансовые вложения эмитента

4.4.

Нематериальные активы эмитента

4.5.

Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

4.6.

Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

4.7.

Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

4.8.

Конкуренты эмитента

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1.

Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

5.2.

Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

5.2.2.

Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

5.2.3.

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

5.3.

Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

5.4.

Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля

5.5.

Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

5.6.

Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

5.7.

Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

5.8.

Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1-6.2.

Акционеры

6.1.

Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

6.2.

Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

6.3.

Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

6.4.

Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

6.5.

Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

6.6.

Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.7.

Сведения о размере дебиторской задолженности

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

7.2.

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

7.3.

Консолидированная финансовая отчетность эмитента

7.4.

Сведения об учетной политике эмитента

7.5.

Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

7.6.

Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года

7.7.

Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1.

Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1.

Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

8.1.2.

Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

8.1.3.

Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

8.1.4.

Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

8.1.6.

Сведения о кредитных рейтингах эмитента

8.2.

Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

8.3.

Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1.

Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

8.3.2.

Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

8.4.

Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

8.4.1.

Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

8.4.2.

Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями

8.5.

Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

8.6.

Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

8.7.

Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.7.1.

Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

8.7.2.

Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

8.8.

Иные сведения

8.9.

Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Приложение №1 к настоящему ежеквартальному отчету. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета эмитента (ежеквартального отчета)

Эмитент является публичным акционерным обществом

Научно-производственное объединение "ЭЛСИБ" публичное акционерное общество (НПО "ЭЛСИБ" ПАО) (далее по тексту также Эмитент, Общество).

Настоящий отчет эмитента (ежеквартальный отчет) содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем отчете эмитента (ежеквартальном отчете).

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.4. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)

ФИО: *Безмельницын Дмитрий Аркадьевич*

Год рождения: *1981*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *НПО «ЭЛСИБ» ПАО*

Должность: *Генеральный директор*

ФИО: *Кочеткова Марианна Владимировна*

Год рождения: *1963*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *НПО «ЭЛСИБ» ПАО*

Должность: *Главный бухгалтер*

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается

2.3.2. Кредитная история эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг

Политика эмитента в области управления рисками:

НПО «ЭЛСИБ» ПАО является потребителем широкой номенклатуры сырья, материалов, заготовок. Основными рисками, связанными с их поставкой, являются: невыполнение поставщиками сроков и объемов поставки, невозможность освоения промышленностью России в сжатые сроки новых материалов и изделий, необходимых для электрических машин. Для снижения этих рисков проводится постоянный поиск новых поставщиков, в том числе иностранных. Также для достижения более выгодных и гарантированных условий поставок заключаются долгосрочные договоры и соглашения, организуются конкурсные закупки. Положительными рисками могут являться снижение закупочных цен по отдельным видам сырья и материалов в связи со снижением спроса на мировых рынках и падением цен на основное сырье. Соответственно отрицательными рисками является повышение закупочных цен на отдельные виды материалов и комплектующих, в связи с повышением спроса на них на российском и международных рынках.

В НПО «ЭЛСИБ» ПАО в рамках управления рисками:

- выделена должность Риск-менеджера, назначены владельцы рисков и возможностей;*
- функционирует Совет по рискам при Генеральном директоре;*
- внедрены нормативные документы для управления рисками (Стандарт по управлению рисками, Положение о Совете по рискам, Инструкция владельца риска, Методика идентификации опасностей, оценки и управления рисками в области охраны труда);*
- определены риски и возможности по бизнес-процессам, регулярные меры по контролю и управлению;*
- определены опасности в области охраны труда и экологические аспекты, регулярные и дополнительные мероприятия по управлению и контролю связанных с ними рисков;*
- внедрена система комплаенс для предупреждения комплаенс-рисков, введены в действие комплаенс-политика и комплаенс-процедуры по отдельным направлениям.*

Во 2 квартале 2021 года в рамках управления рисками реализованы следующие мероприятия:

- мониторинг рисков и возможностей, связанных со средой Общества (внутренние и внешние*

факторы) и требованиями заинтересованных сторон, в т. ч. в рамках проведения внутренних аудитов интегрированной системы менеджмента;

- уточнение и переоценка рисков и возможностей Общества по бизнес-процессам, мероприятий по контролю и управлению рисками;
- выполнение предупреждающих мероприятий по испытательным и калибровочным лабораториям;
- разработка и введение в действие карт опасностей по отдельным профессиям (58) с учетом проведенной переоценки рисков, проведение вводного инструктажа и инструктажей на рабочем месте с использованием карты опасностей;
- выявление опасных и вредных факторов на рабочих местах, экологических аспектов в рамках проведения трехступенчатого контроля за состоянием условий и охраны труда, специальной оценки условий труда, внедрения изменений (новые технологии, оборудование, материалы, новые рабочие места);
- реализация мероприятий по актам-планам, актам-предписаниям, планам мероприятий по улучшению условий и охраны труда, направленных на снижение выявленных рисков в области охраны труда;
- реализация мероприятий по управлению воздействиями на окружающую среду значимых экологических аспектов;
- формирование риск-ориентированного мышления персонала.

2.4.1. Отраслевые риски

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.2. Страновые и региональные риски

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.3. Финансовые риски

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.4. Правовые риски

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.6. Стратегический риск

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.8. Банковские риски

Эмитент не является кредитной организацией

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: *Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *24.06.2015*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *НПО «ЭЛСИБ» ПАО*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *24.06.2015*

В уставе эмитента зарегистрировано наименование на иностранном языке

Наименования эмитента на иностранном языке

Наименование эмитента на иностранном языке: ***ELSIB***

Дата введения наименования: ***19.05.2001***

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания

Сведения о регистрации указанных товарных знаков:

Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №267279

Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 17.04.2004

Срок действия регистрации истек 05.05.2013, регистрация продлена до 05.05.2023

Запись о продлении в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания внесена 15.04.2013

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: ***Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» открытое акционерное общество***

Сокращенное фирменное наименование: ***НПО «ЭЛСИБ» ОАО***

Дата введения наименования: ***19.05.2001***

Основание введения наименования:

Протокол совместного общего собрания акционеров №1 от 19.05.2001

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «ЭЛСИБ»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «ЭЛСИБ»***

Дата введения наименования: ***20.05.1996***

Основание введения наименования:

Протокол годового общего собрания акционеров №5 от 13.04.1996

Полное фирменное наименование: ***Акционерное общество открытого типа «ЭЛСИБ»***

Сокращенное фирменное наименование: ***АООТ «ЭЛСИБ»***

Дата введения наименования: ***15.12.1992***

Основание введения наименования:

Протокол общего собрания акционеров №1 от 15.12.1992

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: ***975***

Дата государственной регистрации: ***25.12.1992***

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: ***Администрация Кировского района г. Новосибирска***

Данные о регистрации юридического лица:

Номер государственной регистрации: ***ГР 1110***

Дата государственной регистрации: ***11.05.1994***

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: ***Новосибирская городская регистрационная палата***

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: ***1025401300748***

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: ***12.09.2002***

Наименование регистрирующего органа: ***Инспекция МЧС России по Кировскому району г.***

Новосибирска Новосибирской области

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

630088 Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев дом 56

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

630088, область Новосибирская, город Новосибирск, улица Сибиряков-Гвардейцев 56

Телефон: *(383) 298-92-80*

Факс: *(383) 298-92-94*

Адрес электронной почты: *elsib@elsib.ru*

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: *www.elsib.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4966*

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: *Управление по корпоративным и правовым вопросам*

Адрес нахождения подразделения: *630088, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, дом 56*

Телефон: *(383) 298-91-04*

Факса не имеет

Адрес электронной почты: *nvkrylova@elsib.ru*

Адрес страницы в сети Интернет: *www.elsib.ru*

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

5403102702

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
27.11.1

Коды ОКВЭД
26.30.17
33.14
33.20

46.19
46.69.5
47.78.9
68.20.2
71.12
71.12.12
72.19
73.11
73.20.1
77.39.2
82.99
85.42.9

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **ВХ-60-002238**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **02.12.2013**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **Бессрочная**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Региональное агентство по недропользованию по Сибирскому федеральному округу**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **НОВ 01679-ВЭ**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **На право пользования недрами**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **15.01.2006**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **15.01.2031**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **СДВ-(С)-12-101-2814**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **конструирование и изготовление оборудования для ядерных установок**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **15.04.2021**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **15.05.2026**

Прогноз эмитента относительно вероятности продления лицензий и разрешений положительный.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается

4.3. Финансовые вложения эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается

4.4. Нематериальные активы эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

При производстве изделий НПО «ЭЛСИБ» ПАО: турбогенераторов, гидрогенераторов, крупных электрических машин создаются принципиально новые технические решения, патентуемые в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Федеральный институт промышленной собственности» (ФГБУ ФИПС).

В настоящее время патентообладателю НПО «ЭЛСИБ» ПАО принадлежит 30 действующих патентов на изобретения и полезные модели, 4 свидетельства о регистрации программ ЭВМ, свидетельство на товарный знак.

Эмитентом своевременно производится оплата государственной пошлины за поддержание патентов в силе во избежание рисков, связанных с возможностью истечения сроков действия патентов.

В I квартале 2021г. выплачено авторское вознаграждение работникам НПО «ЭЛСИБ» ПАО за использование патентов в выпускаемой продукции за IV квартал 2020г.

Во втором квартале 2021г. авторское вознаграждение работникам НПО «ЭЛСИБ» ПАО не выплачивалось.

Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств НПО «ЭЛСИБ» ПАО за отчетный период, состоящий из шести месяцев 2021г., составляют 28 973 203 руб.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.8. Конкуренты эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

Органами управления Эмитента (далее также - Общество) являются:

- *Общее собрание акционеров;*
- *Совет директоров;*
- *Генеральный директор.*

Компетенция общего собрания акционеров в соответствии с п.9.2. ст. 9 Устава Общества:

- 1) *внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;*
- 2) *реорганизация Общества, в том числе утверждение договоров о слиянии (присоединении);*
- 3) *ликвидация Общества и назначение ликвидационной комиссии;*
- 4) *утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов Общества;*
- 5) *определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;*
- 6) *увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;*
- 7) *уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;*
- 8) *дробление и консолидация акций Общества;*
- 9) *принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;*
- 10) *избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;*
- 11) *утверждение Аудитора Общества;*
- 12) *принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);*
- 13) *утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;*
- 14) *распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;*
- 15) *выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;*
- 16) *определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;*
- 17) *принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
- 18) *принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
- 19) *принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;*
- 20) *утверждение внутреннего регламента и иных внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;*
- 21) *принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;*
- 22) *принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;*
- 23) *решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».*

Компетенция Совета директоров

в соответствии с п.14.2. ст. 14 Устава Общества:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности и стратегии развития Общества;*
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 13.8 статьи 13 Устава, а также объявление даты проведения повторного Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;*
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;*
- 4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;*
- 5) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 3, 6, 8, 9, 12-23 пункта 9.2 и подпунктом 9 пункта 9.4 статьи 9 Устава;*
- 6) предварительное утверждение годового отчета Общества;*
- 7) рекомендации по дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а также рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;*
- 8) определение размера оплаты услуг Аудитора;*
- 9) предварительное рассмотрение кандидатуры Аудитора Общества;*
- 10) определение порядка выбора и утверждение кандидатуры оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;*
- 11) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;*
- 12) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;*
- 13) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;*
- 14) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;*
- 15) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований;*
- 16) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, отчета об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций Общества, отчета об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчета об итогах погашения акций Общества;*
- 17) принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций Общества;*
- 18) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;*
- 19) утверждение Регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;*
- 20) избрание Председателя и заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;*
- 21) избрание Корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения об определении лица, уполномоченного осуществлять функции Корпоративного секретаря на период его временного отсутствия (исполняющего обязанности Корпоративного секретаря);*
- 22) утверждение плана работы Совета директоров Общества, внесение изменений (дополнений) в план работы Совета директоров, утверждение плана работы Совета директоров в новой редакции;*
- 23) создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов комитетов и досрочное прекращение их полномочий, избрание председателей комитетов, утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества;*
- 24) утверждение и внесение изменений во внутренние документы Общества (за исключением внутренних документов, утверждение (изменение) которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Генерального директора Общества), в том числе регулирующие следующие*

вопросы:

- 24.1) формирование и использование фондов Общества;*
- 24.2) стандарты бизнес-планирования в Обществе;*
- 24.3) стандарты инвестиционной деятельности Общества;*
- 24.4) стандарты закупочной деятельности Общества;*
- 24.5) стандарты учетной политики и порядок представления финансовой отчетности Общества;*
- 24.6) кредитная политика Общества;*
- 24.7) дивидендная политика Общества;*
- 24.8) арендная политика Общества (прием и сдача в аренду имущества);*
- 24.9) стандарты страховой защиты Общества;*
- 24.10) коммуникационная стратегия Общества;*
- 24.11) политика в области благотворительной деятельности Общества;*
- 24.12) требования к годовому отчету Общества;*
- 24.13) организационное проектирование в Обществе (процессная модель деятельности Общества, общая структура исполнительного аппарата и организационная структура Общества);*
- 24.14) система вознаграждения Генерального директора и политика Общества в области вознаграждения руководителей Общества;*
- 24.15) порядок взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;*
- 24.16) порядок работы Виртуальной корпоративной комнаты.*
- 25) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;*
- 26) утверждение условий договоров (в том числе в части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), заключаемых с Генеральным директором Общества, управляющей организацией (управляющим), изменение указанных договоров, определение лица, уполномоченного от имени Общества на определение условий договоров и (или) подписание договоров с Генеральным директором Общества, управляющей организацией (управляющим);*
- 27) согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях;*
- 28) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);*
- 29) принятие решения о назначении временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора Общества) в случаях, предусмотренных пунктами 20.9 и 20.10 статьи 20 Устава;*
- 30) утверждение организационной структуры Общества и внесение в нее изменений;*
- 31) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;*
- 32) согласование кандидатур на отдельные должности Общества (согласно перечню должностей, определяемому Советом директоров);*
- 33) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;*
- 34) утверждение отчетов Генерального директора Общества о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также иных отчетов Генерального директора Общества перед Советом директоров, предусмотренных Уставом и (или) решениями Совета директоров Общества;*
- 35) принятие решения о ходатайстве о награждении Генерального директора Общества государственными наградами;*
- 36) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение;*
- 37) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) Общества и отчетов о его выполнении;*
- 38) утверждение перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;*
- 39) принятие решения об использовании резервного фонда и иных фондов Общества;*
- 40) определение закупочной политики в Обществе, утверждение годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;*
- 41) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение страховщика Общества;*
- 42) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
- 43) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется*

заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

44) согласие на совершение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и (или) услуги, стоимость которых составляет более 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не установлен иной процент, цена или вид сделки), за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, и сделок, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

45) согласие на совершение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, предметом которых является имущество, работы и (или) услуги, стоимость которых составляет более 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не установлен иной процент либо не определены цена, вид и (или) контрагент сделки), за исключением сделок, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (для целей настоящей статьи под обычной хозяйственной деятельностью Общества понимается деятельность, которая одновременно удовлетворяет следующим условиям: предусмотрена пунктом 3.2 статьи 3 Устава, направлена на систематическое получение прибыли и осуществляется Обществом регулярно);

46) согласие на совершение сделок, связанных с распоряжением принадлежащими Обществу исключительными правами на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, включая заключение лицензионных и сублицензионных договоров, договоров об отчуждении права на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, договоров об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец (в том числе служебные), договоров об отчуждении исключительного права на секрет производства (ноу-хау), лицензионных договоров о предоставлении права использования секрета производства (ноу-хау), договоров об отчуждении исключительного права на товарный знак, лицензионных договоров о предоставлении права использования товарного знака, распоряжением правом на технологию;

47) определение перечня профильного имущества Общества, а также согласие на совершение сделок, предметом которых является профильное имущество, в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также любых вышеуказанных сделок с профильным имуществом Общества, если такие случаи не определены;

48) согласие на совершение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно недвижимого имущества Общества, в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также любых вышеуказанных сделок с недвижимым имуществом, если такие случаи не определены;

49) согласие на заключение Обществом договоров аренды (субаренды) в случаях, когда параметры указанных сделок не соответствуют условиям арендной политики Общества либо порядок принятия решений по указанным сделкам не определен арендной политикой Общества, или отдельными решениями Совета директоров Общества;

50) согласие на заключение Обществом кредитных договоров, договоров займа, залога, поручительства, депозита, получения банковских гарантий, открытия аккредитивов, приобретения векселей, принятия обязательств по векселю (выдача векселя, акцепт переводного векселя (в том числе в порядке посредничества), аваль векселя), индоссамент векселя в случаях, когда параметры указанных сделок не соответствуют условиям кредитной политики Общества либо порядок принятия решений по указанным сделкам не определен кредитной политикой Общества;

51) согласие на совершение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество и исполнение которых просрочено более чем на 3 (Три) месяца, либо заключение соглашения об отступном или новации таких обязательств, либо уступка прав

(требований) или перевод долга по таким обязательствам. Вышеуказанные сделки подлежат одобрению в случаях, если объем обязательства (задолженности) составляет более 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не установлен иной процент либо цена сделки);

52) согласие на совершение сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам; сделок, связанных с передачей имущества Общества в безвозмездное временное пользование третьим лицам (договор ссуды), в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;

53) принятие решения о заключении Обществом договоров на осуществление полномочий единоличного исполнительного органа иного хозяйственного общества;

54) решение вопроса о признании заявленных в суде исков к Обществу, заключении Обществом мирового соглашения по указанным искам и отказе от исковых требований Общества на сумму более 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не установлен иной процент либо цена сделки);

55) согласие на совершение сделок, связанных с передачей в доверительное управление акций (долей) организаций, принадлежащих Обществу, принятие решения об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации, использовании или отказе от использования преимущественного права приобретения акций (покупки доли/части доли в уставном капитале) и прекращении участия Общества в других организациях;

56) определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня собраний (заседаний) органов управления других организаций (в том числе, в которых участвует Общество) и по вопросам, связанным с осуществлением Обществом прав акционера (участника) других организаций в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;

57) утверждение плана по оформлению прав на проблемные объекты недвижимого имущества Общества и отчета о его выполнении;

58) проведение оценки эффективности деятельности Совета директоров Общества;

59) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

60) внесение изменений и (или) дополнений в ранее принятые решения Совета директоров Общества, а также принятие решений об их отмене;

В соответствии с п.20.3. ст. 20 Устава Общества Генеральный директор:

осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и решениями Совета директоров Общества:

1) разрабатывает проект бизнес-плана Общества и предложения по его корректировке;

2) обеспечивает выполнение бизнес-плана Общества и подготавливает отчеты о его выполнении;

3) разрабатывает предложения по перечню и целевым значениям КПЭ Общества, утверждает КПЭ топ-менеджмента Общества в соответствии с политикой Общества в области вознаграждения топ-менеджмента, утвержденной Советом директоров Общества;

4) представляет Совету директоров отчеты о результатах выполнения целевых значений КПЭ Общества, информирует Совет директоров Общества о результатах выполнения КПЭ топ-менеджмента Общества и его ДЗО в порядке, установленном Советом директоров;

5) утверждает квартальный и месячный финансовый план Общества, а также отчеты об их

исполнении;

- 6) *разрабатывает проект годовой комплексной программы по закупочной деятельности Общества, утверждает в рамках годовой программы квартальные программы по закупочной деятельности Общества, а также подготавливает отчеты о выполнении годовой и квартальных программ по закупочной деятельности Общества;*
- 7) *подготавливает и представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;*
- 8) *утверждает мероприятия по обучению и повышению квалификации работников Общества;*
- 9) *устанавливает социальные льготы и гарантии работникам Общества;*
- 10) *организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;*
- 11) *распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;*
- 12) *издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;*
- 13) *в соответствии с организационной структурой Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;*
- 14) *осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;*
- 15) *распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;*
- 16) *не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также предложения по распределению прибыли и убытков Общества;*
- 17) *назначает исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случае своего временного отсутствия (командировка, отпуск, болезнь);*
- 18) *решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.*

Эмитентом не утвержден (не принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный документ

За последний отчетный период вносились изменения в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления:

Решением внеочередного Общего собрания акционеров 27.04.2021 (Протокол №45 от 28.04.2021) внесены изменения в Устав Общества в части положений о Ревизионной комиссии, направленные на упразднение такого органа в Обществе, Устав приведен в соответствие действующему законодательству.

Во внутренние документы эмитента, регулирующие деятельность его органов, изменения не вносились.

-

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: *Петров Олег Валентинович*

Год рождения: *1972*

Образование:

Высшее.

Красноярский политехнический институт, инженер-теплоэнергетик, специальность: тепловые электрические станции

ГОУ ВПО Красноярский государственный технический университет, экономист-менеджер,

специальность: экономика и управление на предприятии (по отраслям)

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.06.2015	н/в	ООО «Сибирская генерирующая компания»	Заместитель Генерального директора - Технический директор
06.03.2018	н/в	АО «СИБЭКО»	Член Совета директоров
24.03.2020	н/в	АО «СибИАЦ»	Председатель Совета директоров
24.03.2020	н/в	АО «СибЭР»	Председатель Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО по технической политике, закупкам и инвестициям	Нет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Мустафин Герман Олегович**
(председатель)

Год рождения: **1980**

Образование:

Высшее.

Государственный университет – Высшая школа экономики, магистр менеджмента по направлению «менеджмент»

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.10.2014	н/в	ООО «Сибирская генерирующая компания»	Директор по ресурсному обеспечению
15.03.2019	13.06.2019	АО «СИБЭКО»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО по технической политике, закупкам и инвестициям.	Да

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Безмельницын Дмитрий Аркадьевич**

Год рождения: **1981**

Образование:

Высшее.

Новосибирский государственный университет, менеджмент организации

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
17.11.2011	н/в	НПО «ЭЛСИБ» ПАО (до 09.07.2015 НПО «ЭЛСИБ» ОАО)	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Солженицын Степан Александрович**

Год рождения: **1973**

Образование:

Высшее.

Гарвардский университет, Бакалавр градостроительства

Массачусетский технологический институт, Магистр градостроительства

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.07.2015	12.10.2018	ООО «Мак-Кинзи и Компания СиАйЭс»	Старший партнер
15.10.2018	20.11.2018	Акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»	Заместитель Генерального директора по развитию
21.11.2018	н/в	ООО «Сибирская генерирующая компания»	Генеральный директор
21.11.2018	20.08.2019	ООО «Сибирская генерирующая компания»	Председатель Правления
21.12.2018	н/в	Благотворительный фонд «Сибирская генерирующая компания - Согреваем сердца»	Президент
12.12.2018	н/в	Ассоциация «Совет производителей электроэнергии и стратегических инвесторов электроэнергетики»	Член Наблюдательного совета
24.07.2019	н/в	Благотворительный фонд «Сибирская генерирующая компания - Согреваем сердца»	Член Совета
25.03.2019	н/в	Ассоциация «Новосибирский профессиональный хоккейный клуб «Сибирь»	Член Попечительского совета
13.06.2019	н/в	Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (с 05.08.2020 – Публичное акционерное общество «Россети Сибирь»)	Член Совета директоров
18.05.2020	н/в	Акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»	Генеральный директор
18.05.2020	14.07.2020	Акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»	Председатель Правления
15.12.2020	н/в	EuroChem Group AG (ЕвроХим Групп АГ)	Член Совета директоров
18.12.2020	н/в	Акционерное общество «Национальная Транспортная Компания»	Член Совета директоров
25.12.2020	01.08.2021	Общество с ограниченной ответственностью «АИМ Холдинг» (до 26.07.2021 - Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»)	Генеральный директор
25.06.2021	н/в	Ассоциация «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью»	Член Наблюдательного совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Ванюшин Андрей Павлович**

Год рождения: **1977**

Образование:

Высшее

Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, специальность: Финансы и кредит

Университет INSEAD, программа Executive MBA

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
18.10.2005	31.08.2017	Акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»	Директор Департамента консолидированной финансовой отчетности, финансовый контролер, Директор по экономике и контроллингу, заместитель Главного финансового директора
19.01.2016	18.10.2017	Общество с ограниченной ответственностью «Гринфин»	Генеральный директор
01.09.2017	н.в.	Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская генерирующая компания»	Финансовый директор
17.04.2018	30.06.2019	Общество с ограниченной ответственностью «Сибирьэнергоучет»	Генеральный директор
06.03.2018	15.03.2019	Акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»	Член Совета директоров
16.03.2020	21.07.2020	Акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»	Член Правления

март 2019	март 2020	Акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»	Директор ИТ
март 2020	н.в.	Акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам, Главный финансовый директор
06.02.2020	29.06.2020	Некоммерческая организация «Фонд социально-экономической поддержки регионов «СУЭК-РЕГИОНАМ»	Член Совета Фонда
16.03.2020	21.07.2020	Акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»	Член Правления
14.08.2020	н.в.	Акционерное общество «СУЭК-Красноярск»	Член Совета директоров
14.08.2020	н.в.	Акционерное общество «Разрез Тугнуйский»	Член Совета директоров
14.08.2020	н.в.	Акционерное общество «Разрез Харанорский»	Член Совета директоров
14.08.2020	н.в.	Акционерное общество «Уралуголь»	Член Совета директоров
14.08.2020	н.в.	Акционерное общество «Приморскуголь»	Член Совета директоров
14.08.2020	н.в.	Акционерное общество «СУЭК-Хакасия»	Член Совета директоров
14.08.2020	н.в.	Акционерное общество «СУЭК-Кузбасс»	Член Совета директоров
14.08.2020	н.в.	Общество с ограниченной ответственностью «Сибниуглеобогатение»	Член Совета директоров
19.11.2020	н.в.	Акционерное общество «Национальная Транспортная Компания»	Член Совета директоров
01.01.2021	н.в.	Акционерное общество «Национальная Транспортная Компания»	Финансовый директор
21.01.2021	н.в.	Международная компания «СУЭК ЛТД» (Общество с ограниченной ответственностью)	Член Совета директоров
28.04.2021	н.в.	Общество с ограниченной ответственностью «Гринфин»	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: **Безмельницын Дмитрий Аркадьевич**

Год рождения: **1981**

Образование:

Высшее.

Новосибирский государственный университет, менеджмент организации

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
17.11.2011	н/в	НПО «ЭЛСИБ» ПАО (до 09.07.2015 НПО «ЭЛСИБ» ОАО)	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2021, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	1 977.3
Премии	763.3
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	2 740.6

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:

Решения и соглашения относительно вознаграждения, подлежащего выплате, отсутствуют, за исключением обязательств Общества по выплате заработной платы.

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа управления	2021, 6 мес.
Совет директоров	0

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:

Решением внеочередного Общего собрания акционеров 27.04.2021 (Протокол №45 от 28.04.2021) внесены изменения в Устав в части положений о Ревизионной комиссии, направленные на упразднение такого органа в Обществе. В соответствии с указанным решением полномочия членов Ревизионной комиссии НПО «ЭЛСИБ» ПАО, избранных годовым Общим собранием акционеров НПО «ЭЛСИБ» ПАО 30.06.2020 (Протокол №43 от 03.07.2020), прекращаются с момента государственной регистрации Устава НПО «ЭЛСИБ» ПАО в новой редакции, т.е. с 07.05.2021.

В обществе образован комитет по аудиту совета директоров

Основные функции комитета по аудиту:

Основной целью создания Комитета по аудиту является обеспечение подготовки качественных материалов, необходимых для принятия корпоративных решений Советом директоров Эмитента по вопросам, отнесенным к компетенции данного Комитета.

Члены комитета по аудиту совета директоров

ФИО	Председатель
Барило Павел Викторович	Да
Ванюшин Андрей Павлович	Нет
Цокова Елена Владимировна	Нет

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:

Управлением рисками занимается дирекция по развитию, риск-менеджер - директор по развитию Голубцов Максим Сергеевич

Задачи подразделения:

- Планирование, организация и контроль выполнения мероприятий управления рисками.

Функции подразделения:

- организация разработки и разработка основной документации управления рисками;**
- подготовка и проведение совещаний по вопросам в сфере управления рисками (Совет по рискам);**
- планирование, организация и контроль выполнения мероприятий по управлению рисками;**
- обеспечение функционирования и развития системы управления рисками Эмитента.**

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях:

Внутренним аудитом систем менеджмента занимается дирекция по развитию, уполномоченный генерального директора по интегрированной системе менеджмента - директор по развитию Голубцов Максим Сергеевич.

Задачи подразделения:

- Организация разработки, внедрения, поддержания функционирования и улучшения интегрированной системы менеджмента в Обществе.**
- Обеспечение сертификации систем менеджмента, получение/продление действия сертификатов соответствия ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 под международной аккредитацией (члены IAF) и в системах добровольной сертификации (РОСАТОМРЕГИСТР и др.).**
- Оказание методологической помощи испытательным и калибровочным лабораториям Общества при разработке, внедрении, поддержании функционирования, улучшении и аккредитации/аттестации систем менеджмента в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17025.**

Функции подразделения:

- Организация разработки и разработка основной документации интегрированной системы менеджмента в соответствии с требованиями соответствующих стандартов, анализ и согласование проектов нормативных документов, разработанных структурными подразделениями Общества, в т. ч. по систем менеджмента испытательных и калибровочных лабораторий.**
- Организация и проведение внутренних аудитов, оценки соответствия внедренных в Обществе систем менеджмента, бизнес-процессов, структурных подразделений и иных объектов аудита.**
- Организация разработки показателей оценки результативности бизнес-процессов, внедренных**

систем менеджмента и проведения оценки в установленные сроки.

- Подготовка отчетов по функционированию интегрированной системы менеджмента.
- Подготовка и организация проведения совещаний по вопросам интегрированной системы менеджмента.
- Взаимодействие с сертификационными органами, организация проведения внешних аудитов (сертификационных, ресертификационных, надзорных) систем менеджмента, участие в аудитах, проводимых представителями заказчика.
- Контроль разработки корректирующих и предупреждающих мероприятий по результатам внутренних и внешних аудитов (проверок), мониторинг выполнения мероприятий.

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом в п.2.4. настоящего отчета эмитента (ежеквартального отчета)

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:

Положение о конфиденциальной информации и коммерческой тайне НПО "ЭЛСИБ" ОАО (введен в действие приказом Генерального директора №319 от 05.10.2020)

Дополнительная информация:

-

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Решением внеочередного Общего собрания акционеров 27.04.2021 (Протокол №45 от 28.04.2021) внесены изменения в Устав в части положений о Ревизионной комиссии, направленные на упразднение такого органа в Обществе. В соответствии с указанным решением полномочия членов Ревизионной комиссии НПО «ЭЛСИБ» ПАО, избранных годовым Общим собранием акционеров НПО «ЭЛСИБ» ПАО 30.06.2020 (Протокол №43 от 03.07.2020), прекращаются с момента государственной регистрации Устава НПО «ЭЛСИБ» ПАО в новой редакции, т.е. с 07.05.2021.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия**

ФИО: **Солониченко Лариса Владимировна**

Год рождения: **1972**

Образование:

Высшее.

Алтайский государственный технический университет

Квалификация Инженер, Специальность Технология машиностроения

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
03.08.2015	11.09.2016	АО «СИБЭКО»	Ведущий инженер отдела экономики и строительства
12.09.2016	22.06.2017	АО «СИБЭКО»	Ведущий специалист отдела экономики и строительства
23.06.2017	06.06.2018	АО «СИБЭКО»	Ведущий специалист контрольно-ревизионного отдела Контрольно-ревизионного управления
07.06.2018	15.12.2020	Новосибирский филиал ООО «Сибирская генерирующая компания»	Аудитор регионального управления Службы внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Попов Дмитрий Викторович**

Год рождения: **1983**

Образование:

Высшее.

Кемеровский государственный университет, 2010 год Специальность: Экономика и управление на предприятии

Квалификация: экономист-менеджер

Сибирский Государственный Индустриальный Университет. (СибГИУ), 2005 год.

Специальность: Электрооборудование и электрохозяйства предприятий, организаций и учреждений

Квалификация: инженер-электрик

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.01.2014	03.09.2017	Кузбасский филиал ООО «Сибирская генерирующая компания»	Аудитор-эксперт по аудиту инвестиционных проектов
04.09.2017	09.05.2018	Красноярский филиал ООО «Сибирская генерирующая компания»	Руководитель регионального управления Службы внутреннего аудита
10.05.2018	10.12.2020	Новосибирский филиал ООО «Сибирская генерирующая компания»	Руководитель регионального управления Службы внутреннего аудита

11.12.2020	н/в	Новосибирский филиал ООО «Сибирская генерирующая компания»	Руководитель проектов Аналитического центра
------------	-----	--	---

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Иное Дирекция по развитию**

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента

Наименование должности руководителя структурного подразделения: **Директор по развитию, Уполномоченный генерального директора по интегрированной системе менеджмента, риск-менеджер.**

ФИО: **Голубцов Максим Сергеевич**

Год рождения: **1980**

Образование:

Высшее

Новосибирский государственный технический университет, вычислительные машины, комплексы, системы и сети, инженер

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
07.08.2012	31.07.2018	НПО «ЭЛСИБ» ПАО (до 09.07.2015 НПО «ЭЛСИБ» ОАО)	Начальник управления информационных

			технологий и связи Дирекции по развитию
09.10.2017	н/в	НПО «ЭЛСИБ» ПАО	Уполномоченный генерального директора по интегрированной системе менеджмента
01.08.2018	н/в	НПО «ЭЛСИБ» ПАО	Директор по развитию
01.08.2018	н/в	НПО «ЭЛСИБ» ПАО	Риск-менеджер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Вознаграждения

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия**

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2021, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: **Решения и соглашения относительно вознаграждения, подлежащего выплате, отсутствуют.**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Дирекция по развитию**

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2021, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0
Заработная плата	697.5
Премии	218.9
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	916.4

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: **Решения и соглашения относительно вознаграждения, подлежащего выплате, отсутствуют, за исключением обязательств Общества по выплате заработной платы.**

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа контроля (структурного подразделения)	2021, 6 мес.
Ревизионная комиссия	0
Дирекция по развитию	0

-

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	2021, 6 мес.
Средняя численность работников, чел.	1 488
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	459 406 662
Выплаты социального характера работников за отчетный период	1 087 088

Изменение численности сотрудников (работников) эмитента не является для эмитента существенным.

Сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента, а также не заключал соглашения со своими сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: **630**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **3**

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **632**

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **02.06.2021**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **632**

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20

процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

1.

Номинальный держатель

Информация о номинальном держателе:

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО АО НРД*

Место нахождения

105066, город Москва, улица Спартаковская дом 12

ИНН: *7702165310*

ОГРН: *1027739132563*

Телефон: *(495) 234-4827; (495) 745-8122*

Факс: *(495) 956-0938*

Адрес электронной почты: *info@nsd.ru*

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: *045-12042-000100*

Дата выдачи: *19.02.2009*

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Центральный банк Российской Федерации*

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: *425 433*

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: *0*

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

-

2.

Номинальный держатель

Информация о номинальном держателе:

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарные и корпоративные технологии»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ДКТ»*

Место нахождения

107014, город Москва, улица Стромынка дом 4 корп. 1 оф. 401

ИНН: *7729520219*

ОГРН: *1057746181272*

Телефон: *(495) 641-3031; (495) 641-3032; (495) 641-3033*

Факс: *(495) 641-3031*

Адрес электронной почты: *dkt@depotech.ru*

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: *177-11151-000100*

Дата выдачи: *03.04.2008*

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральная служба по финансовым рынкам**

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **918 283**

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **0**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

-

3.

Полное фирменное наименование: **Кузбасское акционерное общество энергетики и электрификации**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «Кузбассэнерго»**

Место нахождения

650000, Кемеровская область - Кузбасс, город Кемерово, проспект Кузнецкий 30

ИНН: **4200000333**

ОГРН: **1024200678260**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **98.0654%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **98.0654%**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

3.1.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская генерирующая компания»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Сибирская генерирующая компания»**

Место нахождения

115054, Москва город, ул. Дубининская дом 53 стр. 5 ЭТ/ПОМ/КОМ 2/В/1

ИНН: **7709832989**

ОГРН: **1097746400091**

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):

участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : **право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося акционером эмитента**

Вид контроля: **прямой контроль**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: **99.948**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: **99.948**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

3.2.

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая**

Компания»

Сокращенное фирменное наименование: **АО «СУЭК»**

Место нахождения

115054, Москва город, улица Дубининская дом 53 стр. 7

ИНН: **7708129854**

ОГРН: **1027700151380**

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):

участие в юридическом лице, являющемся лицом, контролирующим акционера эмитента

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : **право распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося контролирующим лицом акционера эмитента**

Вид контроля: **косвенный контроль**

Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо):

косвенный контроль осуществляется через подконтрольные АО «СУЭК» лица:

- **Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская генерирующая компания» (ООО «Сибирская генерирующая компания», 115054, Москва город, ул. Дубининская дом 53 стр. 5 ЭТ/ПОМ/КОМ 2/У/1, ИНН 7709832989, ОГРН 1097746400091);**

- **Кузбасское акционерное общество энергетики и электрификации (АО «Кузбассэнерго», 650000, Кемеровская область - Кузбасс, город Кемерово, проспект Кузнецкий 30, ИНН 4200000333, ОГРН 1024200678260).**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

3.3.

Полное фирменное наименование: **АИМ Капитал СИ (AIM Capital SE)**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Место нахождения

3 Георгиу Катсуноту ул., КИТАЛЛИДЕС БИЛДИНГ, 2-ой этаж, 3036 Лимассол, Кипр (3 Georgiou Katsounotou str., KITALLIDES BUILDING, 2nd Floor, 3036 Limassol, Cyprus)

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):

участие в юридическом лице, являющемся лицом, контролирующим акционера эмитента

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : **право распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося контролирующим лицом акционера эмитента**

Вид контроля: **косвенный контроль**

Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо):

применимо):

косвенный контроль осуществляется через подконтрольные АИМ Капитал СИ (AIM Capital SE) лица:

- **Акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» (АО «СУЭК», 115054, Москва город, улица Дубининская дом 53, стр. 7, ИНН 7708129854, ОГРН 1027700151380);**
- **Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская генерирующая компания» (ООО «Сибирская генерирующая компания», 115054, Москва город, ул. Дубининская дом 53 стр. 5 ЭТ/ПОМ/КОМ 2/V/1, ИНН 7709832989, ОГРН 1097746400091);**
- **Кузбасское акционерное общество энергетики и электрификации (АО «Кузбассэнерго», 650000, Кемеровская область - Кузбасс, город Кемерово, проспект Кузнецкий 30, ИНН 4200000333, ОГРН 1024200678260).**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

3.4.

Полное фирменное наименование: **ЛИНЕА (Си-Уай) ЛТД (LINEA (CY) LTD)**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Место нахождения

Георгиу Катсуноту, 3, КИТАЛЛИДЕС БИЛДИНГ, 2 этаж, Квартира/Офис 201, 3036, Лимассол, Кипр (Georgiou Katsounotou, 3, KITALLIDES BUILDING, 2nd Floor, Flat/Office 201, 3036, Limassol, Cyprus)

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):

участие в юридическом лице, являющемся лицом, контролирующим акционера эмитента

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : **право распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося контролирующим лицом акционера эмитента**

Вид контроля: **косвенный контроль**

Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо):

косвенный контроль осуществляется через подконтрольные ЛИНЕА (Си-Уай) ЛТД (LINEA (CY) LTD) лица:

- **АИМ Капитал СИ (AIM Capital SE) (3 Георгиу Катсуноту ул., КИТАЛЛИДЕС БИЛДИНГ, 2-ой этаж, 3036 Лимассол, Кипр (3 Georgiou Katsounotou str., KITALLIDES BUILDING, 2nd Floor, 3036 Limassol, Cyprus), ИНН 9909233376);**
- **Акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» (АО «СУЭК», 115054, Москва город, улица Дубининская дом 53, стр. 7, ИНН 7708129854, ОГРН 1027700151380);**
- **Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская генерирующая компания» (ООО «Сибирская генерирующая компания», 115054, Москва город, ул. Дубининская дом 53 стр. 5 ЭТ/ПОМ/КОМ 2/V/1, ИНН 7709832989, ОГРН 1097746400091);**
- **Кузбасское акционерное общество энергетики и электрификации (АО «Кузбассэнерго», 650000, Кемеровская область - Кузбасс, город Кемерово, проспект Кузнецкий 30, ИНН 4200000333, ОГРН 1024200678260).**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

-

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации) или муниципальной собственности

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

Указанных лиц нет

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

Указанных лиц нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **11.04.2020**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Кузбасское акционерное общество энергетики и электрификации**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «Кузбассэнерго»**

Место нахождения: **650000, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, проспект Кузнецкий, 30**

ИНН: **4200000333**

ОГРН: **1024200678260**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **97.9667**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **97.9667**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **06.06.2020**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Кузбасское акционерное общество энергетики и электрификации**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «Кузбассэнерго»**

Место нахождения: **650000, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, проспект Кузнецкий, 30**

ИНН: **4200000333**

ОГРН: **1024200678260**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **97.9667**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **97.9667**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **08.11.2020**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Кузбасское акционерное общество энергетики и электрификации**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «Кузбассэнерго»**

Место нахождения: **650000, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, проспект Кузнецкий, 30**

ИНН: **4200000333**

ОГРН: **1024200678260**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **98.0141**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **98.0141**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **02.04.2021**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Кузбасское акционерное общество энергетики и электрификации**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «Кузбассэнерго»**

Место нахождения: **650000, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, проспект Кузнецкий, 30**

ИНН: **4200000333**

ОГРН: **1024200678260**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **98.0141**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **98.0141**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **02.06.2021**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Кузбасское акционерное общество энергетики и электрификации**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «Кузбассэнерго»**

Место нахождения: **650000, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, проспект Кузнецкий, 30**

ИНН: **4200000333**

ОГРН: **1024200678260**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **98.0141**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **98.0141**

Дополнительная информация:

-

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала.

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность	3	2 580 312 758,99
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых общим собранием участников (акционеров) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении	0	0
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении	1	288 536 041,04

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал

Дата совершения сделки: **18.03.2021**

Предмет и иные существенные условия сделки:

Дополнительное соглашение №1 к Договору о предоставлении займов №ГО-18/39 от 27.02.2018 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ООО «Сибирская генерирующая компания» (далее по тексту – «Договор»):

1. Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции:

«1.1. По настоящему договору Займодавец предоставляет в собственность Заемщика по его Заявке денежные средства в максимальном размере единовременной задолженности 1 850 000 000,00 (Один миллиард восемьсот пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек (далее по тексту – «Займы») в целях финансирования финансово-хозяйственной деятельности Заемщика на условиях возвратности и платности, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученные Займы в обусловленный настоящим договором срок и уплатить на них указанные в настоящем договоре проценты.»

2. Изложить термин Заявка в пункте 2.1. Договора в следующей редакции:

«Заявка – письменное заявление Заемщика по форме приложения 1 к настоящему Договору с просьбой к Займодавцу предоставить Заём, в котором должны быть указаны дата заявления, сумма Займа, дата его предоставления, процентная ставка и срок возврата Займа.»

3. Пункт 3.2. Договора изложить в следующей редакции:

«3.2. Срок выборки Займов определен сторонами по 31.12.2022г.»

4. Пункт 4.1. Договора изложить в следующей редакции:

«4.1. Заемщик обязуется возвратить Займодавцу каждый из полученных Займов полностью в срок не позднее 31.12.2022г. путем зачисления суммы Займа на расчетный банковский счет Займодавца, указанный в договоре. Полученная сумма займа может быть возвращена Заемщиком досрочно полностью или частично.»

5. 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 не менее 75 процентов и не более 125 процентов действующей ключевой ставки Центрального Банка РФ на конец каждого календарного месяца, процентная ставка согласуется по каждому Займу. Проценты по ставке, указанные в настоящем абзаце, начисляются ежемесячно со дня, следующего за датой предоставления

Займа согласно пункту 3.4. настоящего Договора по 28 февраля 2021 года включительно. С 01 марта 2021 года по дату возврата Займа Займодавцу согласно пункту 4.1. настоящего Договора за пользование Займом на каждую такую сумму Займа начисляются проценты из расчета 125 процентов действующей ключевой ставки Центрального Банка РФ на конец каждого календарного месяца, исходя из фактического количества дней в году и фактического количества дней пользования Займом.

Проценты начисляются ежемесячно со дня, следующего за датой предоставления Займа согласно пункту 3.4. настоящего Договора по дату возврата Займа Займодавцу согласно пункту 4.1. настоящего Договора.».

6. Пункт 4.4. Договора удалить в полном объеме.

7. Форму Приложения №1 к Договору изложить в редакции Приложения №1 к Дополнительному соглашению №1 к Договору.

8. Все остальные условия Договора остаются неизменными и сохраняют свою силу.

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: **Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество – Заемщик, Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская генерирующая компания» – Займодавец, выгодоприобретатель: отсутствует.**

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО "СУЭК"**

ИНН: **7708129854**

ОГРН: **1027700151380**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

- как контролирующее лицо ООО «Сибирская генерирующая компания», являющегося стороной по сделке;

- как контролирующее лицо НПО «ЭЛСИБ» ПАО», являющегося стороной по сделке, имеющее право косвенно через подконтрольные ему лица (ООО «Сибирская генерирующая компания», АО «Кузбассэнерго») распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной организации (НПО «ЭЛСИБ» ПАО).

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская генерирующая компания»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Сибирская генерирующая компания»**

ИНН: **7709832989**

ОГРН: **1097746400091**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

- как контролирующее лицо НПО «ЭЛСИБ» ПАО, являющегося стороной по сделке, имеющее право косвенно через подконтрольное ему лицо (АО «Кузбассэнерго») распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной организации (НПО «ЭЛСИБ» ПАО);

- как сторона по сделке.

ФИО: Солженицын Степан Александрович

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

- как лицо, занимающее должности в органах управления обществ, являющихся сторонами в сделке (член Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО, единоличный исполнительный орган ООО «Сибирская генерирующая компания»).

Размер (цена) сделки в денежном выражении: **2267776717,95 RUR x 1**

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершённого отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **49.42**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **Дополнительное соглашение №1 к Договору вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон, распространяет свое действие на отношения, возникшие с 26.02.2020 и является неотъемлемой частью Договора. Сделка в процессе исполнения.**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Совет директоров** Дата принятия решение об одобрении сделки: **17.03.2021**

Дата составления протокола: **17.03.2021**

Номер протокола: **524**

Решение о согласии на совершение сделки (в качестве крупной сделки и сделки, одновременно являющейся сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату) принято Советом директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО 17.03.2021, протокол №524 составлен 17.03.2021; решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки (в качестве сделки с заинтересованностью) не принимались.

Дата совершения сделки: **29.04.2021**

Предмет и иные существенные условия сделки:

Дополнительное соглашение №1 к Договору о предоставлении займов №ГО-19/526 от 16.08.2019 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ООО «Сибирская генерирующая компания» (далее по тексту – «Договор»):

1. Изложить термин Заявка в пункте 2.1. Договора в следующей редакции:

«Заявка – письменное заявление Заемщика по форме приложения 1 к настоящему Договору с просьбой к Займодавцу предоставить Заём, в котором должны быть указаны дата заявления, сумма Займа, дата его предоставления, процентная ставка и срок возврата Займа».

2. Пункт 4.2. Договора изложить в следующей редакции:

«4.2. За пользование Займом на каждую такую сумму Займа начисляются проценты из расчета 125 процентов действующей ключевой ставки Центрального Банка РФ на конец каждого календарного месяца, исходя из фактического количества дней в году и фактического количества дней пользования Займом. Проценты начисляются ежемесячно со дня, следующего за датой предоставления Займа со-гласно пункту 3.4. настоящего договора до даты возврата Займа Займодавцу согласно пункту 4.1. настоящего договора».

3. Пункт 4.4. Договора удалить в полном объеме.

4. Форму Приложения №1 к Договору изложить в редакции Приложения №1 к Дополнительному соглашению.

5. Все остальные условия Договора остаются неизменными и сохраняют свою силу.

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: **Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество – Заемщик; Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская генерирующая компания» – Займодавец; выгодоприобретатель: отсутствует.**

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО "СУЭК"**

ИНН: **7708129854**

ОГРН: **1027700151380**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

- как контролирующее лицо ООО «Сибирская генерирующая компания», являющегося стороной по сделке;

- как контролирующее лицо НПО «ЭЛСИБ» ПАО», являющегося стороной по сделке, имеющее право косвенно через подконтрольные ему лица (ООО «Сибирская генерирующая компания», АО «Кузбассэнерго») распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной организации (НПО «ЭЛСИБ» ПАО).

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская генерирующая компания»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Сибирская генерирующая компания»*

ИНН: *7709832989*

ОГРН: *1097746400091*

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

- как контролирующее лицо НПО «ЭЛСИБ» ПАО, являющегося стороной по сделке, имеющее право косвенно через подконтрольное ему лицо (АО «Кузбассэнерго») распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной организации (НПО «ЭЛСИБ» ПАО);

- как сторона по сделке.

ФИО: *Солженицын Степан Александрович*

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

- как лицо, занимающее должности в органах управления обществ, являющихся сторонами в сделке (член Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО, единоличный исполнительный орган ООО «Сибирская генерирующая компания»).

Размер (цена) сделки в денежном выражении: *Максимальный размер единовременной задолженности Дополнительным соглашением не меняется и составляет 240 000 000 (Двести сорок миллионов) рублей 00 копеек и проценты из расчета 125 (Сто двадцать пять) процентов действующей ключевой ставки Центрального Банка РФ на конец каждого календарного месяца, исходя из фактического количества дней в году и фактического количества дней пользования Заемом RUR x 1*

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: *5.79*

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон, распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.04.2021, и является неотъемлемой частью Договора.*

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: *Совет директоров* Дата принятия решение об одобрении сделки: *26.04.2021*

Дата составления протокола: *28.04.2021*

Номер протокола: *527*

Дополнительная информация:

-

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Информация приводится в приложении №1 к настоящему ежеквартальному отчету
Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:

- 1. Бухгалтерский баланс на 30.06.2021*
- 2. Отчет о финансовых результатах за январь-июнь 2021 года*

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:
Эмитент не входит в круг субъектов, определенных п.1. ст.2. Федерального закона №208-ФЗ от 27.07.2010 «О консолидированной финансовой отчетности» и обязанных составлять консолидированную финансовую отчетность.

-

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было

Дополнительная информация:

-

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: **112 000 000**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **112 000 000**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:

Величина уставного капитала Эмитента соответствует учредительным документам.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: **Общее собрание акционеров**

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

п. 1 ст.52 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается Обществом на сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 21 день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

п. 9.11. ст. 9 Устава Общества:

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 55 (Пятьдесят пять) дней до даты его проведения.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров предоставляются в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. Общество должно хранить информацию о направлении сообщений, предусмотренных настоящим пунктом, пять лет с даты проведения Общего собрания акционеров

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: **п.п. 13.2, 13.4 ст.13 Устава:**

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества (далее по тексту настоящей статьи – «акционер») на дату предъявления требования.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о

проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 12 Устава. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Аудитора или акционера Общества.

В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему (им) акций Общества.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества. В случае если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, к такому требованию должна прилагаться выписка по счету депо акционера в соответствующем депозитарии.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

п. 1 ст. 47 Федерального закона “Об акционерных обществах” - Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

п.10.1 ст.10 Устава:

Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания отчетного года.

Дату проведения собрания высшего органа управления эмитента, определяет Совет директоров Общества.

пп. 2.3. - 2.5. ст. 2 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества:

Внеочередное Общее собрание акционеров, созванное по требованию Аудитора Общества и акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, проводится в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, а в случае если предлагаемая повестка дня содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества – в течение 75 (Семидесяти пяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

В случае если в течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

В решении суда о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть Совет директоров Общества. При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное Общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, необходимыми для созыва и проведения этого собрания.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

Статья 12 Устава Общества:

12.1 Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания отчетного года.

12.2 Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа)

принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. В случае если предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и (или) предложение о выдвижении кандидатов подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, к такому предложению должна прилагаться выписка по счету депо акционера в соответствующем депозитарии.

Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое уполномочивает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах.

12.3 Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидата и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренним документом Общества, определяющим порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предполагаемому вопросу.

12.4 Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении или об отказе во включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в пункте 12.1 настоящей статьи.

12.5 Совет директоров Общества вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.6 Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия.

Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

12.7 Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и (при их наличии) в формулировки решений по таким вопросам.

Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования Совета директоров Общества, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров общества, не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

п.9.13 ст. 9 Устава Общества:

Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до даты проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, вовремя и по месту его проведения.

По решению Совета директоров Общества информация (материалы) по вопросам повестки дня

Общего собрания акционеров могут быть дополнительно размещены на сайте Общества или на ином информационном ресурсе в сети Интернет.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются внутренним документом Общества, регулирующим деятельность Общего собрания акционеров Общества, и решениями Совета директоров Общества.

Копии документов, входящих в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, предоставляются по требованию указанных лиц в сроки и порядке, предусмотренных пунктами 24.6 - 24.8 ст. 24 Устава.

п. 24.6 ст.24 Устава Общества:

Документы, предусмотренные п. 24.1 ст. 24 Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Ознакомление с документами осуществляется в рабочее время, установленное в Обществе.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 24.1 ст. 24 Устава, предоставить им копии указанных документов в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить им копии документов, входящих в состав информации (материалов), подлежащей представлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в Общество до начала течения указанного срока).

В случае если в требовании (в одновременно поступивших требованиях) запрошены копии значительного объема документов Общества (более 10 документов и (или) более 200 страниц), срок исполнения требования, указанный в настоящем пункте, может быть продлен, но не более чем на 20 (Двадцать) рабочих дней. В этом случае Общество не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты предъявления требования обязано уведомить правомочное лицо о таком продлении и его причинах.

Общество не вправе требовать от правомочного лица предварительной оплаты расходов на изготовление копий документов. При этом в случае неоплаты акционером затрат Общества на изготовление копий документов Общества по ранее поступившему и исполненному требованию, срок предоставления копий документов Общества по последующим требованиям исчисляется с даты поступления такой оплаты.

п. 24.7 ст.24 Устава Общества:

Размер платы, взимаемой Обществом за предоставление копий документов, предусмотренных п. 24.1 ст. 24 Устава, и копий документов, входящих в состав информации (материалов), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, устанавливается Генеральным директором Общества, и не может превышать затрат на их изготовление.

Для получения информации о размере расходов, подлежащих оплате Обществу за изготовление копий запрашиваемых документов, акционер вправе обратиться в Общество с предварительным запросом.

п. 24.8 ст.24 Устава Общества:

Акционер, обращающийся в Общество с требованием о предоставлении документов, указанных в п. 24.1 ст. 24 Устава, обязан конкретизировать перечень запрашиваемых документов (по видам и периоду времени). При этом он не обязан указывать точные даты и номера (реквизиты) документов.

Общество вправе не отказывать акционеру в предоставлении документов, указанных в п. 24.1 ст. 24 Устава, если, несмотря на опечатки и иные несущественные недостатки, требование акционера в целом позволяет определить его волю и подтвердить его право на получение информации об Обществе.

Удостоверение предоставляемых Обществом копий документов, предусмотренных п. 24.1 ст.24 Устава, и копий документов, входящих в состав информации (материалов), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, осуществляется Генеральным директором, Корпоративным секретарем или иным уполномоченным лицом Общества.

Акционер вправе получить изготовленные копии документов лично (через уполномоченного представителя) по месту нахождения исполнительного органа Общества либо потребовать,

чтобы они были направлены в его адрес по почте или через курьерскую службу (при условии оплаты почтовых / курьерских расходов, понесенных Обществом). Направление копий документов в адрес акционера по незащищенным каналам связи (факс, электронная почта и т.п.), а равно размещение копий документов в электронных («облачных») хранилищах информации в сети Интернет не допускается.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

п. 9.19. ст. 9 Устава Общества:

Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4 (Четырех) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Общество вправе дополнительно информировать своих акционеров о решениях, принятых Общим собранием акционеров, и итогах голосования путем размещения на сайте Общества в сети Интернет соответствующего пресс-релиза, а также фотоотчета о проведении Общего собрания акционеров.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки

Дата совершения сделки (заключения договора): **18.03.2021**

Предмет и иные существенные условия сделки:

Дополнительное соглашение №1 к Договору о предоставлении займов №ГО-18/39 от 27.02.2018 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ООО «Сибирская генерирующая компания» (далее по тексту – «Договор»):

1. Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции:

«1.1. По настоящему договору Займодавец предоставляет в собственность Заемщика по его Заявке денежные средства в максимальном размере единовременной задолженности 1 850 000 000,00 (Один миллиард восемьсот пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек (далее по тексту – «Займы») в целях финансирования финансово-хозяйственной деятельности Заемщика на условиях возвратности и платности, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученные Займы в обусловленный настоящим договором срок и уплатить на них указанные в настоящем договоре проценты.»

2. Изложить термин Заявка в пункте 2.1. Договора в следующей редакции:

«Заявка – письменное заявление Заемщика по форме приложения 1 к настоящему Договору с просьбой к Займодавцу предоставить Заём, в котором должны быть указаны дата заявления, сумма Займа, дата его предоставления, процентная ставка и срок возврата Займа».

3. Пункт 3.2. Договора изложить в следующей редакции:

«3.2. Срок выборки Займов определен сторонами по 31.12.2022г.»

4. Пункт 4.1. Договора изложить в следующей редакции:

«4.1. Заемщик обязуется возвратить Займодавцу каждый из полученных Займов полностью в срок не позднее 31.12.2022г. путем зачисления суммы Займа на расчетный банковский счет Займодавца, указанный в договоре. Полученная сумма займа может быть возвращена Заемщиком досрочно полностью или частично».

5. 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 не менее 75 процентов и не более 125 процентов действующей ключевой ставки Центрального Банка РФ на конец каждого календарного месяца, процентная ставка согласуется по каждому Займу. Проценты по ставке, указанные в настоящем абзаце, начисляются ежемесячно со дня, следующего за датой предоставления Займа согласно пункту 3.4. настоящего Договора по 28 февраля 2021 года включительно.

С 01 марта 2021 года по дату возврата Займа Займодавцу согласно пункту 4.1. настоящего Договора за пользование Займом на каждую такую сумму Займа начисляются проценты из расчета 125 процентов действующей ключевой ставки Центрального Банка РФ на конец каждого календарного месяца, исходя из фактического количества дней в году и фактического количества дней пользования Займом.

Проценты начисляются ежемесячно со дня, следующего за датой предоставления Займа согласно пункту 3.4. настоящего Договора по дату возврата Займа Займодавцу согласно пункту 4.1. настоящего Договора.».

6. Пункт 4.4. Договора удалить в полном объеме.

7. Форму Приложения №1 к Договору изложить в редакции Приложения №1 к Дополнительному соглашению №1 к Договору.

8. Все остальные условия Договора остаются неизменными и сохраняют свою силу.

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: **Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество – Заемщик, Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская генерирующая компания» – Займодавец, выгодоприобретатель: отсутствует.**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **Дополнительное соглашение №1 к Договору вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон, распространяет свое действие на отношения, возникшие с 26.02.2020 и является неотъемлемой частью Договора. Сделка в процессе исполнения.**

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: **2267776717,95 RUR x 1**

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **49.42**

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **4 588 818 481,15 RUR x 1000**

Сделка является крупной сделкой

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **Совет директоров** Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **17.03.2021**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **17.03.2021**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **524**

Решение о согласии на совершение сделки (в качестве крупной сделки) принято Советом директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО 17.03.2021, протокол №524 составлен 17.03.2021; решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки (в качестве сделки с заинтересованностью) не принимались.

Дата совершения сделки (заключения договора): **25.05.2021**

Предмет и иные существенные условия сделки:

Взаимосвязанные сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества:

Дополнительное соглашение №2 к Договору подряда №08-305-04/303/18542000 от 31.08.2020 на выполнение проектных и изыскательских работ между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ООО «ТД «ЕвроСибЭнерго»:

1. **Внести изменение в п.14.3. договора подряда и изложить в следующей редакции: «В части сметной документации Заказчику передается документация в соответствии с «Требованиями к сметной документации в составе ПИР» ПАО «Иркутскэнерго».**

2. **Внести изменение в п.3. Технического задания, являющегося приложением №1 к договору подряда, и изложить в следующей редакции: «Район и площадка строительства: Россия, Иркутская область, г. Ангарск, филиал ТЭЦ-10 ООО «Байкальская энергетическая компания».**

3. **Внести изменение в п.11. Технического задания, являющегося приложением №1 к договору подряда, и изложить в следующей редакции: «Заказчик: Филиал Иркутская ТЭЦ-10 ООО «Байкальская энергетическая компания».**

Иные условия сделки:

Дополнительное соглашение №2 распространяет своё действие на отношения сторон, возникшие с 01.11.2020.

Дополнительное соглашение №2 к Договору поставки №08-305-04/296/18541000 от 31.08.2020 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ООО «ТД «ЕвроСибЭнерго»:

Внести изменение в п.3. Технического задания, являющегося приложением №1 к договору поставки, и изложить в следующей редакции: «Район и площадка строительства: Россия, Иркутская область, г. Ангарск, филиал ТЭЦ-10 ООО «Байкальская энергетическая компания».

1. **Внести изменение в п.9.3. Технического задания, являющегося приложением №1 к договору поставки, и изложить в следующей редакции: «Сметную документацию выполнить согласно «Требованиям к сметной документации в составе ПИР по проектам ДПМ» от 24.08.2020г. Сметы выполнить и предоставить в программном комплексе «Гранд-Смета» и в формате «Excel».**

2. **Внести изменение в п.11. Технического задания, являющегося приложением №1 к договору поставки, и изложить в следующей редакции: «Заказчик: Филиал Иркутская ТЭЦ-10 ООО «Байкальская энергетическая компания».**

3. **Внести изменение в п.12.1. Технического задания, являющегося приложением №1 к договору поставки, и изложить в следующей редакции: «Требования к сметной документации в составе ПИР по проектам ДПМ от 24.08.2020г.».**

4. **Внести изменение в п.1.2. приложения №5 к договору поставки и изложить в следующей редакции: «При поставке товара обязательные для исполнения требования ЛНА выдаются по запросу».**

5. **Внести изменение в п.1. приложения №7 к договору поставки и изложить в следующей редакции: «Поставщик обязуется в отношении товара, поставляемого по спецификации (приложение № 8 к договору поставки № 08-305-04/296 / 18541000 от «31» августа 2020 г.), оказать Покупателю услуги и работы по шеф-монтажу (далее – работа) в объеме, определенном настоящим приложением, техническим заданием (при наличии) и технической документацией на товар, и сдать ее результат Покупателю и Эксплуатирующей организации (Общество с ограниченной ответственностью «Байкальская энергетическая компания» (ООО «БЭК»), а Покупатель обязуется принять результат работы и оплатить его».**

6. **Внести изменения в Спецификацию №1, являющуюся приложением №8 к договору поставки, и изложить в следующей редакции пункты:**

Отгрузочные реквизиты:

Транзитные склады

Грузополучатель: Филиал ООО «Байкальская энергетическая компания» ТЭЦ-10

Доставка автомобильным транспортом:

Грузополучатель: ООО "Байкальская энергетическая компания" филиал ТЭЦ-10

Адрес грузополучателя: ООО "Байкальская энергетическая компания" филиал ТЭЦ-10, 665814,

РФ, Иркутская обл., г. Ангарск, второй промышленный массив, квартал 41, строение 21

Место доставки: ООО "Байкальская энергетическая компания" филиал ТЭЦ-10, 665814, РФ,

Иркутская обл., г. Ангарск, второй промышленный массив, квартал 41, строение 21

Особые отметки: Заказ пропуска на въезд за сутки до прибытия.

Контактное лицо грузополучателя:

Володько Елена Валентиновна, 89140053445, 8 3955 501-367, volodko@baikalenergy.com

Бенюх Елена Владимировна, 89140052012, 8 3955 501-434, benuh@baikalenergy.com

Зырянова Ольга Сергеевна, 89140051802, 8 3955 501345, ziryanova_os@baikalenergy.com

Отгрузочные документы направлять:

Демьяненко Екатерина Викторовна, E-mail: Karpova_EV@irkutskenergo.ru

Ускова Евгения Александровна, E-mail: Uskova_EA@irkutskenergo.ru

Доставка железнодорожным транспортом:

Грузополучатель: Филиал ПАО "Иркутскэнерго" ТЭЦ-10, код: 7203, ОКПО: 00105199

Станция назначения: станция Суховская ВСЖД, код станции 932207

Особые отметки: для ООО "Байкальская энергетическая компания" филиал ТЭЦ-10

Контактное лицо: приемосдатчик ст. Передаточная 83955 501-138, начальник смены станции

(ЦТП) 8 3955 501-131

Реквизиты для счетов-фактур:

Филиал ООО «Байкальская энергетическая компания» ТЭЦ-10:

Покупатель: ООО "ТД "ЕвроСибЭнерго"

Адрес: 664011, Россия, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочая, дом 22, офис 509

ИНН/КПП покупателя: 3808118560/384901001

**Грузополучатель и его адрес: ООО "Байкальская энергетическая компания" филиал ТЭЦ-10, 665814, РФ, Иркутская обл., г. Ангарск, второй промышленный массив, квартал 41, строение 21
Для ТОРГ-12**

по строке Грузополучатель: ООО "Байкальская энергетическая компания" филиал ТЭЦ-10, ИНН/КПП 3808229774/380143002, 665814, РФ, Иркутская обл., г. Ангарск, второй промышленный массив, квартал 41, строение 21, р/с 40702810918350014312, в банке БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, БИК 042520607, к/с 30101810900000000607

по строке Плательщик: ООО "ТД "ЕвроСибЭнерго", ИНН 3808118560, КПП 384901001, 664011, Россия, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочая, дом 22, офис 509. Р/счет 40702810622340001840, в банке Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ, БИК 040407877, к/с 30101810100000000877

Иные условия сделки:

Дополнительное соглашение №2 распространяет своё действие на отношения сторон, возникшие с 01.11.2020.

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: **Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество – Подрядчик; Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «ЕвроСибЭнерго» – Заказчик, выгодоприобретатель: отсутствует.**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:

Дополнительное соглашение №2 к Договору подряда №08-305-04/303/18542000 на выполнение проектных и изыскательских работ между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ООО «ТД «ЕвроСибЭнерго» - 31.01.2024, Дополнительное соглашение №2 к Договору поставки №08-305-04/296/18541000 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ООО «ТД «ЕвроСибЭнерго» - 30.04.2024.

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались

Размер (цена) сделки в денежном выражении: **1 329 900 000 RUR x 1**

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **25.88**

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **4 985 332 259, 67 RUR x 1**

Решение о согласии на совершение взаимосвязанных сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, принято Советом директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО 21.05.2021, протокол №528 составлен 24.05.2021.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением, обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация проспекта и (или) допуск к организованным торгам

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Иные сведения

-

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2021 г.

		Коды		
		0710001		
		30	06	2021
		05757937		
		5403102702		
		27.11.1		
		12247	16	
		384		

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Организация Научно-производственное объединение "ЭЛСИБ" публичное по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности Публичное акционерное общество / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____
 Местонахождение (адрес) _____

630088, Новосибирская обл, Новосибирск г, Сибиряков-Гвардейцев ул, дом № 56

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
АО "БДО Юникон"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7716021332
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1037739271701

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	483	613	888
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 377 189	1 260 186	1 120 686
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	212 226	172 149	166 006
	Прочие внеоборотные активы	1190	98 742	213 544	168 347
	Итого по разделу I	1100	1 688 640	1 646 492	1 455 927
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 092 240	1 430 453	1 375 043
	в том числе:				
	Материалы	12101	647 523	567 133	404 041
	Товары отгруженные	12102	24 388	14 506	-
	Товары	12103	4	5	14
	Готовая продукция	12104	239 168	48 564	302 397
	Основное производство	12105	1 103 584	728 506	609 158
	Полуфабрикаты собственного производства	12106	2 807	2 828	2 241
	Вспомогательные производства	12107	74 766	68 911	57 192
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	18 206	-	672
	Дебиторская задолженность	1230	1 072 831	1 511 158	1 237 743
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	192 936	97 302	93 870
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	875 156	1 411 061	1 138 146
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	17 425	715	20 345
	Прочие оборотные активы	1260	6 388	-	71
	Итого по разделу II	1200	3 207 090	2 942 326	2 633 874
	БАЛАНС	1600	4 895 730	4 588 818	4 089 801

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	112 000	112 000	112 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	635 143	635 341	635 651
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	19	19	19
	Резервный капитал	1360	5 600	5 600	5 600
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	5 600	5 600	5 600
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(806 723)	(683 752)	(744 897)
	Итого по разделу III	1300	(53 961)	69 208	8 373
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 308 293	160 194	61 782
	Отложенные налоговые обязательства	1420	45 943	35 371	26 847
	Оценочные обязательства	1430	34 767	44 376	37 620
	Прочие обязательства	1450	302 123	109 395	260 176
	Итого по разделу IV	1400	2 691 126	349 336	386 425
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	1 724 044	1 873 289
	Кредиторская задолженность	1520	2 019 378	2 176 234	1 687 244
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	537 061	446 838	346 258
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 385 895	1 414 330	1 064 449
	Расчеты по налогам и сборам	15203	12 052	146 123	117 327
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	25 101	25 402	20 784
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	45 295	49 586	53 973
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	13 974	93 955	84 453
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	239 187	269 996	134 470
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 258 565	4 170 274	3 695 003
	БАЛАНС	1700	4 895 370	4 588 818	4 089 801

Руководитель _____

(подпись)

Безмельницы Дмитрий Главный бухгалтер
Аркадьевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

Кочеткова Марианна Владимировна

(расшифровка подписи)

5 июля 2021 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2021 г.

Организация **Научно-производственное объединение "ЭЛСИБ" публичное акционерное общество (НПО "ЭЛСИБ" ПАО)**

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности **Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта**

Организационно-правовая форма / форма собственности **Публичное акционерное общество / Частная собственность**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2021
05757937		
5403102702		
27.11.1		
12247	16	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 2020 г.
	Выручка	2110	855 057	1 093 865
	Себестоимость продаж	2120	(746 056)	(914 973)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	109 001	178 892
	Коммерческие расходы	2210	(48 517)	(41 540)
	Управленческие расходы	2220	(243 638)	(194 975)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(183 154)	(57 623)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	171	243
	Проценты к уплате	2330	(57 244)	(55 924)
	Прочие доходы	2340	110 784	42 796
	Прочие расходы	2350	(23 231)	(20 002)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(152 674)	(90 510)
	Налог на прибыль	2410	29 505	16 465
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	29 505	16 465
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(123 169)	(74 045)

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 2020 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(123 169)	(74 045)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

5 июля 2021 г.



Главный бухгалтер

Кочеткова
Марианна
Владимировна