

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном Общем собрании акционеров
Научно-производственного объединения «ЭЛСИБ»
публичного акционерного общества
(далее по тексту также НПО «ЭЛСИБ» ПАО, Общество)

Полное фирменное наименование Общества:	Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество
Место нахождения Общества: Адрес Общества:	Российская Федерация, г. Новосибирск 630088, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 56
Вид Общего собрания акционеров: Форма проведения Общего собрания акционеров:	Внеочередное Собрание
Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней):	«22» января 2025 года
Место проведения:	Российская Федерация, 630088, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56, здание инженерно-лабораторного корпуса, 4 этаж, кабинет 410 - большой актовый зал.
Время проведения собрания	11 час.00 мин. по местному времени
Время начала регистрации:	10 час.00 мин. по местному времени
Время открытия собрания:	11 час.00 мин. по местному времени
Время окончания регистрации:	11 час.10 мин. по местному времени
Время закрытия собрания:	11 час.15 мин. по местному времени
Место проведения:	Российская Федерация, 630088, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56, здание инженерно-лабораторного корпуса, 4 этаж, кабинет 410 - большой актовый зал.
Дата составления протокола:	«23» января 2025 года
Способ отправки бюллетеней:	Заполненные бюллетени направлялись по почтовым адресам
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени:	1) 630088, Российская Федерация, город Новосибирск, улица Сибиряков-Гвардейцев, дом 56 (с пометкой «На Общее собрание акционеров НПО «ЭЛСИБ» ПАО») (адрес Общества) или 2) 630007, Российская Федерация, город Новосибирск, а/я 177 (с пометкой «На Общее собрание акционеров НПО «ЭЛСИБ» ПАО») (адрес филиала регистратора Общества) или 3) 107076, Российская Федерация, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 5Б, помещение IX (с пометкой «На Общее собрание акционеров НПО «ЭЛСИБ» ПАО») (адрес регистратора Общества).
Рабочие органы Общего собрания акционеров:	
Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров Общества:	Безмельницын Дмитрий Аркадьевич – Генеральный директор НПО «ЭЛСИБ» ПАО, член Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО (осуществляет функции Председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров Общества на основании пункта 16.3 статьи 16 Устава Общества, пункта 6.2 статьи 6 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества и решения Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО (протокол от «25» декабря 2024 года № 606).
Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров Общества:	Крылова Наталья Владимировна – Корпоративный секретарь НПО «ЭЛСИБ» ПАО (осуществляет функции секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества на основании пункта 18.2 статьи 18 Устава Общества, пункта 6.7 статьи 6 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества).
Счетная комиссия:	В соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также пунктом 9.10 статьи 9 Устава Общества функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества. В соответствии с пунктом 4.4 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение) в рамках выполнения функций счетной комиссии регистратор является лицом, подтвердившим принятие решений внеочередным Общим собранием акционеров и состав лиц, присутствовавших при их принятии.
Полное фирменное наименование регистратора:	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Место нахождения регистратора: г. Москва.

Адрес регистратора: 107076, город Москва, улица Стромьнка, дом 18, корп. 5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо регистратора: Пушкарёва Оксана Петровна по доверенности № 532 от 28.12.2023.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров Общества: «02» декабря 2024 года.

Общее число голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 1 400 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, владельцами которых являются акционеры, имеющие право голосовать по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1 400 000 (при кумулятивном голосовании по вопросу повестки дня № 2 внеочередного Общего собрания акционеров Общества общее число голосов составляет 7 000 000).

Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 1 377 249 (при кумулятивном голосовании по вопросу повестки дня № 2 внеочередного Общего собрания акционеров Общества общее число голосов составляет 6 886 245), что составляет 98,37 % от общего числа голосов лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

Кворум для проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (кворум по вопросам повестки дня) имелся.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО.
2. Об избрании членов Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО.
3. О последующем одобрении по основаниям, предусмотренным законом, взаимосвязанных сделок, являющихся крупной сделкой между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и Банком ГПБ (АО).
4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО»:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества (владельцы размещенных голосующих акций)	1 400 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 400 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества	1 377 249

Кворум по вопросу № 1 имелся и составил 98,37 %.

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО»:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества
«ЗА»	1 377 249	100,000000
«ПРОТИВ»	0	0,000000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0	0,000000

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом 9 пункта 9.2. статьи 9, пунктом 15.5. статьи 15 Устава НПО «ЭЛСИБ» ПАО 22.01.2025 (последний день действия полномочий) досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО, избранных решением годового Общего собрания акционеров НПО «ЭЛСИБ» ПАО 10.09.2024:

1. Безмельницына Дмитрия Аркадьевича;
2. Киселева Александра Александровича;
3. Лифшица Михаила Валерьевича;
4. Маслова Алексея Викторовича;
5. Смирнова Ивана Александровича.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО»:

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества (владельцы размещенных голосующих акций)	7 000 000
Число голосов для кумулятивного голосования, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 000 000
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества	6 886 245

Кворум по вопросу № 2 имелся и составил 98,37 %.

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества»:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1.	Безмельницын Дмитрий Аркадьевич	1 377 249
2.	Киселев Александр Александрович	1 377 249
3.	Лифшиц Михаил Валерьевич	1 377 249
4.	Думин Александр Евгеньевич	1 377 249
5.	Смирнов Иван Александрович	1 377 249
«ПРОТИВ» всех кандидатов		
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
		0
		0
		0

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом 9 пункта 9.2. статьи 9, пунктом 15.1. статьи 15 Устава НПО «ЭЛСИБ» ПАО избрать с 23.01.2025 Совет директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО в следующем составе:

1. Безмельницын Дмитрий Аркадьевич;
2. Киселев Александр Александрович;
3. Лифшиц Михаил Валерьевич;
4. Думин Александр Евгеньевич;
5. Смирнов Иван Александрович.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня «О последующем одобрении по основаниям, предусмотренным законом, взаимосвязанных сделок, являющихся крупной сделкой между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и Банком ГПБ (АО).»:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества (владельцы размещенных голосующих акций)	1 400 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 400 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества	1 377 249

Кворум по вопросу № 3 имелся и составил 98,37 %.

Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня «О последующем одобрении по основаниям, предусмотренным законом, взаимосвязанных сделок, являющихся крупной сделкой между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и Банком ГПБ (АО).»:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества
«ЗА»	1 377 249	100,000000
«ПРОТИВ»	0	0,000000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0	0,000000

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

В соответствии со статьей 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом 17 пункта 9.2 статьи 9 Устава НПО «ЭЛСИБ» ПАО принять решение о последующем одобрении взаимосвязанных сделок,

являющихся крупной сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятьдесят) процентов балансовой стоимости активов НПО «ЭЛСИБ» ПАО, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую заключению первой из сделок, а также в соответствии со статьей 84.6. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» принять решение о последующем одобрении взаимосвязанных сделок, стоимость которых составляет более 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости активов НПО «ЭЛСИБ» ПАО, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно:

1. О последующем одобрении Рамочного договора о выдаче банковских гарантий № 14859ГА/18-Р от 12.07.2018 (далее – Договор 1), в редакции Дополнительного соглашения №4 от 30.10.2024, заключенного между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и Банком ГПБ (АО), являющегося взаимосвязанным с Рамочным договором о выдаче банковских гарантий № 2918-080-27956 от 12.07.2018 (в редакции дополнительных соглашений №№ 1-5) и Рамочным договором о выдаче банковских гарантий № 27525ГТ/24-Р/24842000 от 15.04.2024 (в редакции дополнительного соглашения № 1), на существенных условиях, предусмотренных в Приложении № 1 к настоящему протоколу внеочередного Общего собрания акционеров.
2. О последующем одобрении Рамочного договора о выдаче банковских гарантий № 2918-080-27956 от 12.07.2018 (далее – Договор 2), в редакции Дополнительного соглашения №5 от 30.10.2024, заключенного между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и Банком ГПБ (АО), являющегося взаимосвязанным с № 14859ГА/18-Р от 12.07.2018 (в редакции дополнительных соглашений №№ 1-4) и Рамочным договором о выдаче банковских гарантий № 27525ГТ/24-Р/24842000 от 15.04.2024 (в редакции дополнительного соглашения № 1), на существенных условиях, предусмотренных в Приложении № 2 к настоящему протоколу внеочередного Общего собрания акционеров.
3. О последующем одобрении Рамочного договора о выдаче банковских гарантий № 27525ГТ/24-Р/24842000 от 15.04.2024 (далее – Договор 3), в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 31.10.2024, заключенного между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и Банком ГПБ (АО), являющегося взаимосвязанным с Рамочным договором о выдаче банковских гарантий № 2918-080-27956 от 12.07.2018 (в редакции дополнительных соглашений №№ 1-5) и Рамочным договором о выдаче банковских гарантий № 14859ГА/18-Р от 12.07.2018 (в редакции дополнительных соглашений №№ 1-4), на существенных условиях, предусмотренных в Приложении № 3 к настоящему протоколу внеочередного Общего собрания акционеров.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня «Об утверждении Устава Общества в новой редакции.»:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества (владельцы размещенных голосующих акций)	1 400 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 400 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества	1 377 249

Кворум по вопросу № 4 имелся и составил 98,37 %.

Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня «Об утверждении Устава Общества в новой редакции.»:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества
«ЗА»	1 377 249	100,000000
«ПРОТИВ»	0	0,000000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0	0,000000

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» утвердить Устав Научно-производственного объединения «ЭЛСИБ» публичного акционерного общества в новой редакции, согласно Приложению № 4 к настоящему протоколу внеочередного Общего собрания акционеров.

Приложения к отчету:

1. Основные условия, изменяемые Дополнительным соглашением № 4 от 30.10.2024 к Договору 1.
2. Основные условия, изменяемые Дополнительным соглашением № 5 от 30.10.2024 к Договору 2.
3. Основные условия, изменяемые Дополнительным соглашением № 1 от 31.10.2024 к Договору 3.

**Председательствующий
на внеочередном Общем
собрании акционеров Общества**

Безмельницын Д.А.

**Секретарь внеочередного Общего
собрания акционеров Общества**

Крылова Н.В.

**Основные условия, изменяемые Дополнительным соглашением № 4 от 30.10.2024 к Договору 1:
Стороны и выгодоприобретатели в сделке (Дополнительным соглашением № 4 от 30.10.2024 к Договору 1 не изменяется):**

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

«Газпромбанк» (Акционерное общество) – Гарант;

Юридические лица – нерезиденты Российской Федерации, в пользу которых Гарантом выдаются банковские гарантии для целей обеспечения исполнения обязательств Принципала – Бенефициары.

Срок действия гарантий (в редакции Дополнительного соглашения № 4 от 30.10.2024 к Договору 1):

Срок действия каждой Гарантии должен оканчиваться не позднее «31» декабря 2027 года и не должен превышать 5 (Пять) лет с даты выдачи Гарантии.

Если последний день срока действия Гарантии приходится на нерабочий день, то в соответствии со статьей 193 Гражданского Кодекса Российской Федерации днем окончания срока действия Гарантии будет считаться ближайший следующий за ним (за таким нерабочим днем) рабочий день. Вознаграждение за выдачу такой Гарантии взимается за период по последний день срока действия Гарантии (включительно), определенный с учетом указанного переноса. При таком переносе дня окончания срока действия Гарантии не применяется условие Договора 1 о том, что размер вознаграждения за календарный квартал или его часть должен быть не менее 5 000,00 (Пять тысяч 00/100) российских рублей за тот календарный квартал, на который приходится день окончания срока действия Гарантии в результате указанного переноса.

Обеспечение (в редакции Дополнительного соглашения № 4 от 30.10.2024 к Договору 1):

Обеспечение исполнения обязательств Принципала по настоящему Договору 1 не предоставляется.

В случае направления соответствующего требования Гаранта Принципал обязуется оформить в обеспечение исполнения обязательств Принципала по Договору 1 и другим рамочным договорам о выдаче банковских гарантий, заключенным с Гарантом, залог имущества на условиях паритета с иными кредиторами (залогодержателями), и обеспечить страхование имущества, переданного в залог, от своего имени и за свой счет в страховой компании, отвечающей требованиям Гаранта, на сумму не менее залоговой стоимости в течение 30 (Тридцати) рабочих дней после направления требования Гаранта.

Принципал обязуется оформить по требованию Гаранта в обеспечение исполнения обязательств Принципала по Договору 3 и другим рамочным договорам о выдаче банковских гарантий, заключенным с Гарантом, в виде поручительств(-а) физических/юридических лиц, предоставивших поручительство по обязательствам Принципала перед иными банками-кредиторами на условиях паритета с иными кредиторами в течение 30 (Тридцати) рабочих дней после получения требования Гаранта.

Иные условия Дополнительного соглашения № 4 от 30.10.2024 к Договору 1:

В случае нарушения Принципалом одного или нескольких из своих обязательств, указанных в **пунктах 10.4.5, 10.7 -10.9** Договора 1, размер вознаграждения за выдачу Гарантии увеличивается на 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента годовых от суммы Гарантии.

Увеличение размера вознаграждения производится, начиная с первого числа первого месяца календарного квартала, следующего за календарным кварталом, в котором имело место вышеуказанное (-ые) нарушение(-ия) обязательств(-а), и действует до окончания календарного квартала, в котором вышеуказанное(-ые) нарушение(-ия) было(-и) устранено(-ы). В случае устранения нарушения(-ий) в календарном квартале, в котором оно(-и) было(-и) допущено(-ы), вознаграждение по повышенной ставке уплачивается за полный календарный квартал, следующий за календарным кварталом, в котором произошло(-и) нарушение(-я).

Остальные основные условия Договора 1, согласованные Советом директоров Общества (протокол № 475 от 21.06.2018, № 500 от 24.10.2019), согласованные общим собранием акционеров Общества (протокол № 42 от 07.05.2020), за исключением положений Договора 1 о предоставляемых Обществом документах и соблюдении ковенант, которые не являются основными условиями Договора 1, остаются неизменными.

Основные условия, изменяемые Дополнительным соглашением № 5 от 30.10.2024 к Договору 2:

Стороны и выгодоприобретатели в сделке (Дополнительным соглашением № 5 от 30.10.2024 к Договору 2 не изменяется):

Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество – Принципал;
«Газпромбанк» (Акционерное общество) – Гарант;

Юридические лица – резиденты Российской Федерации (в том числе государственных органов, включая таможенные и налоговые органы Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления), в пользу которых Гарантом выдаются банковские гарантии для целей обеспечения исполнения обязательств Принципала – Бенефициары.

Срок действия гарантий (в редакции Дополнительного соглашения № 5 от 30.10.2024 к Договору 2):

Срок действия каждой Гарантии должен оканчиваться не позднее «31» декабря 2027 года и не должен превышать 5 (Пять) лет с даты выдачи Гарантии.

Если последний день срока действия Гарантии приходится на нерабочий день, то в соответствии со статьей 193 Гражданского Кодекса Российской Федерации днем окончания срока действия Гарантии будет считаться ближайший следующий за ним (за таким нерабочим днем) рабочий день. Вознаграждение за выдачу такой Гарантии взимается за период по последний день срока действия Гарантии (включительно), определенный с учетом указанного переноса. При таком переносе дня окончания срока действия Гарантии не применяется условие Договора 1 о том, что размер вознаграждения за календарный квартал или его часть должен быть не менее 5 000,00 (Пять тысяч 00/100) российских рублей за тот календарный квартал, на который приходится день окончания срока действия Гарантии в результате указанного переноса.

Обеспечение (в редакции Дополнительного соглашения № 5 от 30.10.2024 к Договору 2):

Обеспечение исполнения обязательств Принципала по настоящему Договору 2 не предоставляется.

В случае направления соответствующего требования Гаранта Принципал обязуется оформить в обеспечение исполнения обязательств Принципала по Договору 2 и другим рамочным договорам о выдаче банковских гарантий, заключенным с Гарантом, залог имущества на условиях паритета с иными кредиторами (залогодержателями), и обеспечить страхование имущества, переданного в залог, от своего имени и за свой счет в страховой компании, отвечающей требованиям Гаранта, на сумму не менее залоговой стоимости в течение 30 (Тридцати) рабочих дней после направления требования Гаранта.

Принципал обязуется оформить по требованию Гаранта в обеспечение исполнения обязательств Принципала по Договору 3 и другим рамочным договорам о выдаче банковских гарантий, заключенным с Гарантом, в виде поручительств(-а) физических/юридических лиц, предоставивших поручительство по обязательствам Принципала перед иными банками-кредиторами на условиях паритета с иными кредиторами в течение 30 (Тридцати) рабочих дней после получения требования Гаранта.

Иные условия Дополнительного соглашения № 5 от 30.10.2024 к Договору 2:

В случае нарушения Принципалом одного или нескольких из своих обязательств, указанных в пунктах **10.8, 10.10, 10.11, 10.12** Договора 2, размер вознаграждения за выдачу Гарантии увеличивается на 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента годовых от суммы Гарантии.

Увеличение размера вознаграждения производится, начиная с первого числа первого месяца календарного квартала, следующего за календарным кварталом, в котором имело место вышеуказанное (-ые) нарушение(-ия) обязательств(-а), и действует до окончания календарного квартала, в котором вышеуказанное(-ые) нарушение(-ия) было(-и) устранено(-ы). В случае устранения нарушения(-ий) в календарном квартале, в котором оно(-и) было(-и) допущено(-ы), вознаграждение по повышенной ставке уплачивается за полный календарный квартал, следующий за календарным кварталом, в котором произошло(-и) нарушение(-я).

Остальные основные условия Договора 2, согласованные Советом директоров Общества (протокол № 475 от 21.06.2018, № 500 от 23.10.2019), согласованные общим собранием акционеров Общества (протокол № 06.05.2020, № 47 от 30.06.2022), за исключением положений Договора 2 о предоставляемых Обществом документах и соблюдении ковенант, которые не являются основными условиями Договора 2, остаются неизменными.

Основные условия, изменяемые Дополнительным соглашением № 1 от 31.10.2024 к Договору 3: Стороны и выгодоприобретатели в сделке (Дополнительным соглашением № 1 от 31.10.2024 к Договору 3 не изменяется):

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

«Газпромбанк» (Акционерное общество) – Гарант;

Юридические лица – резиденты Российской Федерации (в том числе государственные органы, включая таможенные и налоговые органы Российской Федерации, органы местного самоуправления, а также иные заказчики в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд) и/или нерезиденты Российской Федерации, в пользу которых Гарант выдает Гарантии) для целей обеспечения исполнения обязательств Принципала – Бенефициары.

Предмет сделки (в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 31.10.2024 к Договору 3):

Гарант в случае акцепта оферты Принципала (письменного заявления Принципала на выдачу Гарантии) в период с даты подписания Договора 3 по **28.11.2031** (включительно) выдает банковские гарантии (далее совместно – Гарантии, по отдельности – Гарантия) в пользу Бенефициаров для целей обеспечения исполнения обязательств Принципала:

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

– по договорам/контрактам, заключаемым/ заключенным между Принципалом и Бенефициарами, в том числе по результатам проводимых Бенефициарами Закупок, в том числе Гарантии возврата аванса, Гарантии исполнения, Гарантии исполнения в гарантийный период, Гарантии платежа;

– по уплате таможенных платежей и возможных процентов и пеней, возникающих в соответствии с правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании при осуществлении Принципалом деятельности в сфере таможенного дела;

– по возврату в бюджет суммы налога на добавленную стоимость, излишне полученной Принципалом в результате возмещения налога на добавленную стоимость в заявительном порядке в соответствии со статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

Лимит выдачи гарантий (в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 31.10.2024 к Договору 3):

Сумма всех одновременно действующих Гарантий, выданных по просьбе Принципала в рамках Договора 3, а также всех одновременно действующих банковских гарантий, выданных Гарантом по поручению Принципала на основании иных договоров, заключенных между Гарантом и Принципалом (вместе с суммой действующих обязательств Гаранта по требованиям, предъявленным по тем банковским гарантиям (выданным Гарантом по просьбе Принципала), срок действия которых истек после предъявления указанных требований), не должна превышать **8 000 000 000,00 (Восемь миллиардов, 00/100)** российских рублей.

При этом совокупная сумма всех одновременно действующих Гарантий, выданных Гарантом по поручению Принципала в пользу юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации в рамках Договора 3 и иных договоров, заключенных между Гарантом и Принципалом, не должна превышать **1 000 000 000,00 (Один миллиард, 00/100)** российских рублей.

Срок действия гарантий (в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 31.10.2024 к Договору 3):

Срок действия каждой Гарантии должен оканчиваться не позднее **31.12.2031** (включительно) и не должен превышать 6 (Шесть) лет.

Если последний день срока действия Гарантии приходится на нерабочий день, то в соответствии со статьей 193 Гражданского Кодекса Российской Федерации днем окончания срока действия Гарантии будет считаться ближайший за ним (за таким нерабочим днем) рабочий день.

Обеспечение (в редакции Дополнительного соглашения № 1):

Обеспечение исполнения обязательств Принципала по Договору 3 не предоставляется.

В случае направления соответствующего требования Гаранта Принципал обязуется оформить в обеспечение исполнения обязательств Принципала по Договору 3 и другим рамочным договорам о выдаче банковских гарантий, заключенным с Гарантом, залог имущества на условиях паритета с иными кредиторами (залогодержателями), и обеспечить страхование имущества, переданного в залог, от своего имени и за свой счет в страховой компании, отвечающей требованиям Гаранта, на сумму не менее залоговой стоимости в течение 30 (Тридцати) рабочих дней после направления требования Гаранта.

Принципал обязуется оформить по требованию Гаранта в обеспечение исполнения обязательств Принципала по Договору 3 и другим рамочным договорам о выдаче банковских гарантий, заключенным с Гарантом, в виде поручительств(-а) физических/юридических лиц, предоставивших поручительство по обязательствам Принципала перед иными банками-кредиторами на условиях паритета с иными кредиторами в течение 30 (Тридцати) рабочих дней после получения требования Гаранта.

Цена сделки, в том числе вознаграждение Гаранта (в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 31.10.2024 к Договору 3):

Сумма всех одновременно действующих Гарантий, выданных по просьбе Принципала в рамках Договора 3, а также всех одновременно действующих банковских гарантий, выданных Гарантом по поручению Принципала на основании иных договоров, заключенных между Гарантом и Принципалом (вместе с суммой действующих обязательств Гаранта по требованиям, предъявленным по тем банковским гарантиям (выданным Гарантом по просьбе Принципала), срок действия которых истек после предъявления указанных требований), не должна превышать **8 000 000 000,00 (Восемь миллиардов, 00/100)** российских рублей.

При этом совокупная сумма всех одновременно действующих Гарантий, выданных Гарантом по поручению Принципала в пользу юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации в рамках Договора 3 и иных договоров, заключенных между Гарантом и Принципалом, не должна превышать **1 000 000 000,00 (Один миллиард, 00/100)** российских рублей.

За выдачу каждой Гарантии Принципал уплачивает Гаранту вознаграждение в размере не более 2,0 (Два, 0/10) процента годовых (далее – Максимальная ставка) от суммы Гарантии (но не менее 5 000,00 (Пять тысяч, 00/100) российских рублей за календарный квартал или его часть), рассчитываемое за период с даты вступления Гарантии в силу по дату прекращения Гарантии (обе даты включительно).

Размер вознаграждения Гаранта за выдачу Гарантии устанавливается по каждой отдельной Гарантии и указывается в письменном заявлении на выдачу Гарантии в размере, не превышающем Максимальную ставку.

Если последний день срока действия Гарантии приходится на нерабочий день, то в соответствии со статьей 193 Гражданского Кодекса Российской Федерации днем окончания срока действия Гарантии будет считаться ближайший за ним (за таким нерабочим днем) рабочий день. Вознаграждение за выдачу такой Гарантии взимается за период по последний день срока действия Гарантии (включительно), определенный с учетом указанного переноса.

При этом если в результате указанного переноса день окончания срока действия Гарантии приходится на следующий календарный квартал, не применяется условие Договора 3 о том, что размер вознаграждения за календарный квартал или его часть должен быть не менее 5 000,00 (Пять тысяч, 00/100) российских рублей за тот календарный квартал, на который приходится день окончания срока действия Гарантии в результате указанного переноса.

В случае нарушения Принципалом одного или нескольких из своих обязательств, указанных в пунктах **10.7, 10.9, 10.12, 10.13** Договора 3, размер вознаграждения за выдачу Гарантии может быть увеличен Гарантом на 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента годовых от суммы Гарантии, о чем Гарант направляет Принципалу соответствующее уведомление.

В этом случае увеличение размера вознаграждения производится, начиная с первого числа первого месяца календарного квартала, следующего за календарным кварталом, в котором имело место вышеуказанное (-ые) нарушение(-ия) обязательств(-а), и действует до окончания календарного квартала, в котором вышеуказанное(-ые) нарушение(-ия) было(-и) устранено(-ы). В случае устранения нарушения(-ий) в календарном квартале, в котором оно(-и) было(-и) допущено(-ы), вознаграждение по повышенной ставке уплачивается за полный календарный квартал, следующий за календарным кварталом, в котором произошло(-и) нарушение(-я).

Вознаграждение Гаранта за изменение условий Гарантии (в случае такого изменения) составляет 5 000,00 (Пять тысяч, 00/100) российских рублей за каждое изменение и подлежит уплате единовременно в течение пяти рабочих дней с даты внесения изменения в условия Гарантии.

Остальные основные условия Договора 3, согласованные общим собранием акционеров (протокол № 52 от 28.06.2024), остаются неизменными.