

**Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров  
Научно-производственного объединения «ЭЛСИБ» публичного акционерного общества**

Настоящим Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество (далее также – НПО «ЭЛСИБ» ПАО, Общество), место нахождения в соответствии с Уставом Общества: 630088, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, дом 56, на основании решений Совета директоров Общества (протоколы № 549 от «30» мая 2022 года и № 550 от «07» июня 2022 года) сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год;
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об утверждении Аудитора Общества;
5. О принятии решения о согласии на совершение крупной сделки – Рамочного договора о предоставлении займов между ООО «Сибирская генерирующая компания» и НПО «ЭЛСИБ» ПАО.
6. О предоставлении согласия на внесение изменений в ранее одобренную крупную сделку которая, с учетом взаимосвязанности с Рамочным договором о выдаче банковских гарантий № 2918-080-27956 от 12.07.2018 в редакции заключенных дополнительных соглашений № 1 от 26.11.2018, № 2 от 15.11.2019, № 3 от 16.01.2020 и заключаемого дополнительного соглашения № 4, составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной на последнюю отчетную дату, путем заключения Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество) дополнительного соглашения № 3 к Рамочному договору о выдаче банковских гарантий № 14859ГА/18-Р от 12.07.2018 в редакции заключенных дополнительных соглашений № 1 от 15.11.2019, № 2 от 22.01.2020.
7. О предоставлении согласия на внесение изменений в ранее одобренную крупную сделку которая, с учетом взаимосвязанности с Рамочным договором о выдаче банковских гарантий № 14859ГА/18-Р от 12.07.2018 в редакции заключенных дополнительных соглашений № 1 от 15.11.2019, № 2 от 22.01.2020 и заключаемого дополнительного соглашения № 3, составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной на последнюю отчетную дату, путем заключения Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество) дополнительного соглашения № 4 к Рамочному договору о выдаче банковских гарантий № 2918-080-27956 от 12.07.2018 в редакции заключенных дополнительных соглашений № 1 от 26.11.2018, № 2 от 15.11.2019, № 3 от 16.01.2020.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **«30» июня 2022 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: **обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-10917-F (ранее присвоенный выпуску номер 51-1-10220), дата государственной регистрации 21.06.1996, дата присвоения регистрационного номера 22.05.2007.**

Акционеры Общества вправе принять участие в годовом Общем собрании акционеров Общества лично или через своего представителя путем направления заполненных бюллетеней для голосования по одному из следующих почтовых адресов:

- 1) 630088, Российская Федерация, город Новосибирск, улица Сибиряков-Гвардейцев, дом 56 (с пометкой «На Общее собрание акционеров НПО «ЭЛСИБ» ПАО») (адрес Общества);
- 2) 630007, Российская Федерация, город Новосибирск, а/я 177 (с пометкой «На Общее собрание акционеров НПО «ЭЛСИБ» ПАО») (адрес филиала регистратора Общества);
- 3) 107076, Российская Федерация, город Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, пом. IX (с пометкой «На Общее собрание акционеров НПО «ЭЛСИБ» ПАО») (адрес регистратора Общества).

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными **до «30» июня 2022 года.**

Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров Общества считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали

лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены **до «30» июня 2022 года.**

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня: **отсутствует.**

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «09» июня 2021 года по «30» июня 2021 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 08 часов 00 минут до 16 часов 30 минут, по следующему адресу: 630088, Российская Федерация, город Новосибирск, улица Сибиряков-Гвардейцев, дом 56, инженерно-лабораторный корпус, 3 этаж, кабинет № 359а.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – **«06» июня 2022 года.**

### **Уведомлении о наличии права требовать выкупа Обществом акций**

НПО «ЭЛСИБ» ПАО уведомляет Вас о том, что в случае принятия годовым Общим собранием акционеров Общества **30.06.2022** решения о согласии на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (далее также - крупная сделка), акционеры, проголосовавшие по вопросам № 5, 6, 7 повестки дня годового общего собрания акционеров «ПРОТИВ» или не принявшие участие в голосовании, вправе требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих им акций (далее также - требование о выкупе акций).

Количество голосующих акций, которое акционеры вправе предъявить к выкупу Обществу, не должно превышать количество принадлежавших им акций, определенное на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО в соответствии с п.3 ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

**Цена выкупа акций НПО «ЭЛСИБ» ПАО составляет 1 752 (Одна тысяча семьсот пятьдесят два) рубля за одну обыкновенную именную акцию.**

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопрос о последующем одобрении крупной сделки, голосование по которому повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и предъявленных Обществу требований акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций, то есть по состоянию на **06 июня 2020 года.**

### **Порядок осуществления выкупа акций Обществом:**

1. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (Рекомендуемая форма приведена в Приложении № 1), или отзыв такого требования (Рекомендуемая форма приведена в Приложении № 2) предъявляются регистратору Общества (АО «НРК-Р.О.С.Т.») путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером по следующим адресам:

1) 630007, Российская Федерация, город Новосибирск, а/я 177;

2) 107076, Российская Федерация, город Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, пом. IX.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

К требованию о выкупе акций либо отзыву такого требования, подписанному уполномоченным представителем акционера – физического / юридического лица, должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением случаев подписания требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности).

Со дня получения регистратором Общества (АО «НРК-Р.О.С.Т.») требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу

или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор Общества (АО «НРК-Р.О.С.Т.») без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором Общества (АО «НРК-Р.О.С.Т.») отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

2. Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны **не позднее 45 дней** с даты принятия годовым Общим собранием акционеров решения о последующем одобрении крупной сделки, т.е. не позднее «14» августа 2022 года.

Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения регистратором Общества (АО «НРК-Р.О.С.Т.») от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения регистратором Общества (АО «НРК-Р.О.С.Т.») от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

Порядок представления отзыва требования о выкупе акций аналогичен порядку представления требования о выкупе акций.

В список акционеров, чьи требования о выкупе подлежат удовлетворению, включаются данные последнего по времени из поступивших от акционера требований о выкупе акций.

3. В случае, если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу акций Общества превысит 10% стоимости чистых активов Общества на дату принятия годовым Общим собранием акционеров Общества решения о последующем одобрении крупной сделки, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям (в соответствии с требованиями п. 5 ст. 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Количество акций, подлежащих выкупу у каждого акционера в этом случае, определяется путем деления общего количества акций, которые могут быть выкуплены с учетом указанного ограничения, на общее количество акций, заявленных к выкупу; полученное число (коэффициент пересчета) умножается на количество акций, предъявленных к выкупу каждым акционером.

В случае если количество акций, подлежащих выкупу у акционера, будет уменьшено пропорционально заявленным требованиям и такое уменьшение приведет к тому, что выкупу у акционера будет подлежать дробное количество акций, то число выкупаемых акций должно быть округлено до целого числа.

Округление дробного числа производится по следующим правилам:

1. при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9, к целому числу прибавляется единица;
2. при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4, в расчет принимается целое число, а цифры после запятой не учитываются.

Если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться к выкупу ни одной акции, то у такого акционера должна быть выкуплена одна акция.

4. Совет директоров Общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия решения годовым Общим собранием акционеров Общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены Обществом. Информация, содержащаяся в выписке из такого отчета, направляется зарегистрированным в реестре акционеров Общества номинальным держателям акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

5. Выкуп акций у акционеров будет осуществлять регистратор Общества (АО «НРК-Р.О.С.Т.») по поручению Общества в течении 30 дней после истечения 45-дневного срока с даты принятия годовым Общим собранием акционеров Общества решения о последующем одобрении крупной сделки.

5.1 Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления **на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества (АО «НРК-Р.О.С.Т.»).**

При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.

Регистратор Общества (АО «НРК-Р.О.С.Т.») вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

5.2 Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

Внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу осуществляется регистратором Общества (АО «НРК-Р.О.С.Т.») на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, о передаче акций Обществу и в соответствии с утвержденным Советом директоров Общества отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций. Такое распоряжение номинальный держатель акций дает не позднее двух рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции на указанный в настоящем пункте банковский счет и предоставления выписки из утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций. Внесение указанной в настоящем абзаце записи является основанием для внесения номинальным держателем акций соответствующей записи по счетам депо клиента (депонента) без поручения (распоряжения) последнего. Номинальный держатель акций, зарегистрированный в реестре акционеров Общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня, когда дано такое распоряжение. Номинальный держатель акций, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления денежных средств на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве выкупленных ценных бумаг.

Совет директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО

**Приложение № 1 к Сообщению о проведении годового Общего собрания акционеров  
Научно-производственного объединения «ЭЛСИБ» публичного акционерного общества  
Сведения о владельце ценных бумаг:**

<p><b>Для физического лица:</b> фамилия, имя отчество</p> <p><b>Для юридического лица:</b> полное наименование акционера</p>									
<p><b>Для физического лица:</b> паспортные данные</p>	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Наименование документа</td> </tr> <tr> <td>Дата выдачи</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Серия и номер документа</td> <td>Код</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Наименование органа, выдавшего документ</td> </tr> </table>	Наименование документа		Дата выдачи		Серия и номер документа	Код	Наименование органа, выдавшего документ	
Наименование документа									
Дата выдачи									
Серия и номер документа	Код								
Наименование органа, выдавшего документ									
<p><b>Для юридического лица:</b> основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации и орган, осуществивший государственную регистрацию акционера – юридического лица в случае, если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера – юридического лица, в случае, если он является нерезидентом</p>	<table border="1"> <tr> <td>Основной государственный регистрационный номер</td> <td>Дата</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Наименование регистрирующего органа</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Место регистрации (для нерезидентов)</td> </tr> </table>	Основной государственный регистрационный номер	Дата	Наименование регистрирующего органа		Место регистрации (для нерезидентов)			
Основной государственный регистрационный номер	Дата								
Наименование регистрирующего органа									
Место регистрации (для нерезидентов)									

**Требование акционера о выкупе НПО «ЭЛСИБ» ПАО принадлежащих ему акций**

В связи с принятием на годовом Общем собрании акционеров НПО «ЭЛСИБ» ПАО 30 июня 2022 года решения о согласии на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, в соответствии с п. 1 ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» заявляю требование о выкупе принадлежащих мне акций Общества по цене и в порядке, указанных в Сообщении о проведении годового Общего собрания акционеров НПО «ЭЛСИБ» ПАО»:

<p><b>Количество выкупаемых обыкновенных именных акций, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-10917-Ф</b></p>	<p>Указывается точное количество акций цифрами и прописью</p>
--	---

Если данное требование не может быть удовлетворено в полном объеме в силу ограничения, установленного п. 5 ст. 76 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», требую выкупить у меня количество акций пропорционально заявленным требованиям.

Акции не проданы, не заложены, не обременены иными имущественными правами третьих лиц, под арестом и запретом не стоят.

\_\_\_\_\_  
Ф.И.О. физического лица/Ф.И.О. и должность лица, подписавшего требование от имени акционера - юридического лица  
М.П. \_\_\_\_\_  
подпись

Доверенность от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_ (прилагается).

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2022 г.

**Справочно:**

К требованию, подписанному уполномоченным представителем акционера – физического/юридического лица, должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с законодательством РФ (за исключением случаев подписания требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности).

В соответствии со ст. 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества (АО «НРК-Р.О.С.Т.»). При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.

**Приложение № 2 к Сообщению о проведении годового Общего собрания акционеров  
Научно-производственного объединения «ЭЛСИБ» публичного акционерного общества**

**Сведения о владельце ценных бумаг:**

<p><b>Для физического лица:</b> фамилия, имя отчество</p> <p><b>Для юридического лица:</b> полное наименование акционера</p>															
<p><b>Для физического лица:</b> паспортные данные</p>	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Наименование документа</td> </tr> <tr> <td>Дата выдачи</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Серия и номер документа подразделения</td> <td>Код</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Наименование органа, выдавшего документ</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> </tr> </table>	Наименование документа		Дата выдачи		Серия и номер документа подразделения	Код			Наименование органа, выдавшего документ					
Наименование документа															
Дата выдачи															
Серия и номер документа подразделения	Код														
Наименование органа, выдавшего документ															
<p><b>Для юридического лица:</b> основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации и орган, осуществивший государственную регистрацию акционера – юридического лица в случае, если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера – юридического лица, в случае, если он является нерезидентом</p>	<table border="1"> <tr> <td>Основной государственный регистрационный номер регистрации</td> <td>Дата</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Наименование регистрирующего органа</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Место регистрации (для нерезидентов)</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> </tr> </table>	Основной государственный регистрационный номер регистрации	Дата			Наименование регистрирующего органа				Место регистрации (для нерезидентов)					
Основной государственный регистрационный номер регистрации	Дата														
Наименование регистрирующего органа															
Место регистрации (для нерезидентов)															

**Отзыв требования акционера о выкупе НПО «ЭЛСИБ» ПАО принадлежащих ему акций**

В связи с принятием на годовом Общем собрании акционеров НПО «ЭЛСИБ» ПАО 30 июня 2022 года решения о согласии на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, в соответствии с п. 1 ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» мною было заявлено требование о выкупе принадлежащих мне акций Общества по цене и в порядке, указанных в Сообщении о проведении годового Общего собрания акционеров НПО «ЭЛСИБ» ПАО».

Настоящим, в соответствии с п. 3.2 ст. 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» отзываю требование о выкупе следующего количества принадлежащих мне акций Общества:

<p><b>Количество предъявленных к выкупу обыкновенных именных акций, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-10917-F</b></p>	<p>Указывается точное количество акций цифрами и прописью</p>
--	---

\_\_\_\_\_  
Ф.И.О. физического лица/Ф.И.О. и должность лица, подписавшего требование от имени акционера - юридического лица

\_\_\_\_\_  
подпись

М.П.

Доверенность от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_ (прилагается).

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2022 г.

**Справочно:**

К отзыву требования, подписанному уполномоченным представителем акционера – физического/юридического лица, должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с законодательством РФ (за исключением случаев подписания требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности).

Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества