

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом 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:	Годовое Заочное голосование
Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней): Дата составления отчета:	«28» июня 2024 года «03» июля 2024 года
Способ отправки бюллетеней: Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени:	Заполненные бюллетени направлялись по почтовым адресам 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 годовом Общем собрании акционеров Общества:

Безмельницын Дмитрий Аркадьевич – Генеральный директор НПО «ЭЛСИБ» ПАО, член Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО (осуществляет функции Председательствующего на годовом 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 «27» мая 2024 года № 583).

Секретарь годового Общего собрания акционеров Общества:

Крылова Наталья Владимировна – Корпоративный секретарь НПО «ЭЛСИБ» ПАО (осуществляет функции секретаря годового 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 годовом 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 годовым 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 Стромынка, дом 18, корп. 5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо регистратора: Складов Вячеслав Денисович по доверенности № 068 от «29» марта 2023 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: «03» июня 2024 года.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, владельцами которых являются акционеры, имеющие право голосовать по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1 399 839 (при кумулятивном голосовании по вопросу повестки дня № 3 годового Общего собрания акционеров Общества общее число голосов составляет 6 999 195).

Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 1 377 800 (при кумулятивном голосовании по вопросу повестки дня № 3 годового Общего собрания акционеров Общества общее число голосов составляет 6 889 000), что составляет 98,425605 % от общего числа голосов лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

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

Повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. О назначении Аудиторской организации Общества;
5. О последующем одобрении крупной сделки, а именно: о последующем одобрении Рамочного договора о выдаче банковских гарантий № 27525ГТ/24-Р/24842000 от 15.04.2024 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 №№ 1-4) и Рамочным договором о выдаче банковских гарантий № 14859ГА/18-Р от 12.07.2018 (в редакции дополнительных соглашений №№ 1-3).

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год»:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом 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	1 399 839
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Общества	1 377 800

Кворум по вопросу № 1 имелся и составил 98,425605 %.

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год»:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в годовом Общем собрании акционеров Общества
«ЗА»	1 377 800	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:

1.1. В соответствии с подпунктом 12 пункта 9.2 статьи 9 Устава НПО «ЭЛСИБ» ПАО утвердить Годовой отчет Научно-производственного объединения «ЭЛСИБ» публичного акционерного общества по результатам работы за 2023 год (Приложение № 1).

1.2. В соответствии с подпунктом 12 пункта 9.2 статьи 9 Устава НПО «ЭЛСИБ» ПАО утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год (Приложение № 2).

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года»:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом 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	1 399 839
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Общества	1 377 800

Кворум по вопросу № 2 имелся и составил 98,425605 %.

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года»:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в годовом Общем собрании акционеров Общества
«ЗА»	1 377 800	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 № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

2.1. В соответствии с подпунктом 11.1) пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом 13 пункта 9.2. статьи 9 Устава НПО «ЭЛСИБ» ПАО чистую прибыль НПО «ЭЛСИБ» ПАО по результатам 2023 года не распределять (оставить в составе нераспределенной прибыли).

2.2. В соответствии со статьей 42, подпунктом 11.1) пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом 13 пункта 9.2. статьи 9 Устава НПО «ЭЛСИБ» ПАО не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным именованным акциям НПО «ЭЛСИБ» ПАО по результатам 2023 года.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества»:

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом 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	6 999 195
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Общества	6 889 000

Кворум по вопросу № 3 имелся и составил 98,425605 %.

Результаты голосования по вопросу № 3 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	1 380 648
2.	Барило Павел Викторович	1 377 088
3.	Боткин Антон Владимирович	1 377 088
4.	Малявкин Юрий Васильевич	1 377 088
5.	Пушкин Сергей Викторович	1 377 088
«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 № 3 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 Устава НПО «ЭЛСИБ» ПАО избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Безмельницын Дмитрий Аркадьевич
2. Барило Павел Викторович
3. Боткин Антон Владимирович
4. Малявкин Юрий Васильевич
5. Пушкин Сергей Викторович

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня «О назначении Аудиторской организации Общества»:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом 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	1 399 839

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Общества	1 377 800
---	-----------

Кворум по вопросу № 4 имелся и составил 98,425605 %.

Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня «О назначении Аудиторской организации Общества»:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в годовом Общем собрании акционеров Общества
«ЗА»	1 377 800	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 10 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом 10 пункта 9.2 статьи 9 Устава НПО «ЭЛСИБ» ПАО для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), назначить Аудиторской организацией Общества Юникон Акционерное Общество (Юникон АО, ОГРН 1037739271701, адрес: 117587, город Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом. I, ком.50).

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня «О последующем одобрении крупной сделки, а именно: о последующем одобрении Рамочного договора о выдаче банковских гарантий № 27525ГТ/24-Р/24842000 от 15.04.2024 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 №№ 1-4) и Рамочным договором о выдаче банковских гарантий № 14859ГА/18-Р от 12.07.2018 (в редакции дополнительных соглашений №№ 1-3)»:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом 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	1 399 839
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Общества	1 377 800

Кворум по вопросу № 5 имелся и составил 98,425605 %.

Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня «О последующем одобрении крупной сделки, а именно: о последующем одобрении Рамочного договора о выдаче банковских гарантий № 27525ГТ/24-Р/24842000 от 15.04.2024 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 №№ 1-4) и Рамочным договором о выдаче банковских гарантий № 14859ГА/18-Р от 12.07.2018 (в редакции дополнительных соглашений №№ 1-3)»:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в годовом Общем собрании акционеров Общества
«ЗА»	1 377 800	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 № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. 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 крупной сделки, 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, а именно: о последующем одобрении Рамочного договора о выдаче банковских гарантий № 27525ГТ/24-Р/24842000 от 15.04.2024 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и Банком ГПБ (АО) (далее – Договор), являющегося взаимосвязанным с Рамочным договором о выдаче банковских гарантий № 2918-080-27956 от 12.07.2018 (в редакции дополнительных соглашений №№ 1-4) и Рамочным договором о

выдаче банковских гарантий № 14859ГА/18-Р от 12.07.2018 (в редакции дополнительных соглашений №№ 1-3), на следующих условиях:

Стороны и выгодоприобретатели в сделке:

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 Принципал выдает Гарантии) для целей обеспечения исполнения обязательств Принципала – Бенефициары.

Предмет сделки:

Гарант в случае акцепта оферты Принципала (письменного заявления Принципала на выдачу Гарантии) в период с даты подписания Договора по 29.05.2030 (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:

Сумма всех одновременно действующих Гарантий, выданных по просьбе Принципала в рамках Договора, 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 5 000 000 000,00 (Пять 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 и иных договоров, заключенных между Гарантом и Принципалом, не должна превышать 700 000 000,00 (Семьсот миллионов, 00/100) российских рублей.

Срок действия гарантий:

Срок действия каждой Гарантии должен оканчиваться не позднее 30.06.2030 (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.

Вознаграждение Гаранта:

1) 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 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.

2) Вознаграждение за выдачу Гарантии уплачивается ежеквартально, не позднее пятого рабочего дня первого месяца календарного квартала, следующего за расчетным календарным кварталом, при этом платеж за последний неполный календарный квартал срока действия Гарантии осуществляется в течение пяти рабочих дней с даты прекращения Гарантии.

3) В случае нарушения Принципалом одного или нескольких из своих обязательств, указанных в пунктах 10.7-10.9 Договора, размер вознаграждения за выдачу Гарантии может быть увеличен Гарантом на 0,5 (Ноль, 5/10) 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).

4) 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.

5) Вознаграждение Гаранта (за выдачу Гарантии, за изменение условий Гарантии) уплачивается Принципалом в российских рублях.

6) При расчете суммы вознаграждения количество дней в году принимается равным фактическому количеству календарных дней в таком году (365/366 соответственно).

7) Принципал обязуется уплатить прочие расходы в соответствии с действующими тарифами вознаграждений Гаранта, а также иные документально подтвержденные и фактически понесенные расходы Гаранта.

Принципал обязуется возместить расходы Гаранта, связанные с привлечением авизирующего банка, включая вознаграждения авизирующего банка, в следующем порядке: Принципал компенсирует Гаранту документально подтвержденные расходы Гаранта по привлечению авизирующего банка, включая вознаграждение авизирующего банка и НДС, уплаченный Гарантом при привлечении авизирующего банка (если НДС уплачивался Гарантом). Все платежи в адрес Гаранта будут производиться в той валюте, которая указана в соответствующем счете (при условии, что это не противоречит валютному законодательству Российской Федерации), на те счета и в те сроки, которые Гарант в письменном виде укажет Принципалу.

Принципал обязуется возместить Гаранту любые документально подтвержденные расходы, имущественные потери, возникшие у Гаранта в виде сумм налогов, которые могут быть уплачены Гарантом за свой счет в качестве налогового агента при исполнении Гарантом Договора в рамках выдачи Гарантий в пользу нерезидентов Российской Федерации.

8) Принципал предоставляет Гаранту безусловное и безотзывное право производить списание с любого из своих счетов у Гаранта (в том числе, в любом из филиалов Гаранта) на основании расчетных документов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, в том числе на основании инкассовых поручений Гаранта к банковским счетам Принципала, открытым у Гаранта, без дополнительных распоряжений Принципала без ограничения по сумме списания и с возможностью частичного исполнения расчетных документов Гаранта, следующих сумм:

– суммы вознаграждения Гаранта за выдачу и изменение условий Гарантий.

– суммы других расходов и вознаграждений Гаранта (если таковые будут иметь место).

– суммы всех расходов и вознаграждений авизирующего банка, предъявленных к оплате Гаранту.

– суммы налогов, которые могут быть уплачены Гарантом за свой счет в качестве налогового агента при исполнении Договора в соответствии с пунктом 2.7 Договора

9) При списании денежных средств со счетов Принципала у Гаранта для целей пересчета эквивалентов сумм, выраженных в различных валютах, будет применяться официальный курс Банка России на дату списания, за исключением следующих сумм, при списании которых будет применяться курс, установленный Гарантом на дату совершения операции (списания), а именно:

– сумм комиссионного вознаграждения и/или сумм расходов авизирующего банка, предъявленных к оплате Гаранту;

– суммы налогов, которые могут быть уплачены Гарантом за свой счет в качестве налогового агента при исполнении Договора в соответствии с пунктом 2.7 Договора.

10) Вознаграждение/расходы будут считаться уплаченными/возмещенными в дату зачисления суммы вознаграждения/расходов в пользу и на корреспондентский счет Гаранта (при этом в назначении платежа должна быть сделана ссылка на номер и дату Договора, а также на номер и дату соответствующей Гарантии) или на дату списания средств со счета Принципала у Гаранта (в том числе, в любом из филиалов Гаранта), в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

11) Порядок пересмотра размера Максимальной ставки вознаграждения за выдачу Гарантий:

Гарант в одностороннем порядке может изменить размер Максимальной ставки (по вновь выдаваемым Гарантиям).

В случае изменения размера Максимальной ставки (по вновь выдаваемым Гарантиям) Гарант не менее чем за 5 (Пять) рабочих дней до наступления даты изменения размера Максимальной ставки направляет Принципалу курьером или заказным почтовым отправлением (заказным письмом с уведомлением о вручении) или сообщением по системе электронного документооборота уведомление об изменении размера Максимальной ставки по Договору, которое Принципал обязан рассмотреть в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения уведомления.

В случае несогласия с изменением размера Максимальной ставки по вновь выдаваемым Гарантиям Принципал обязан уведомить об этом Гаранта до срока получения новой Гарантии.

Неполучение Принципалом уведомления об изменении размера Максимальной ставки, направленного Гарантом с соблюдением порядка, установленного Договором, не может служить основанием для предъявления Гаранту претензий.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств перед Гарантом по настоящему Договору Принципал уплатит Гаранту неустойку в размере 0,025 (ноль, 25/1000) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства с даты, следующей за датой неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств перед Гарантом по Договору и заканчивая датой их надлежащего исполнения Принципалом за каждый календарный день просрочки платежа.

Обеспечение:

Обязательства Принципала перед Гарантом по Договору обеспечиваются поручительством Акционерного общества «Сибирская Угольная Энергетическая Компания», в соответствии с Договором поручительства, который подлежит заключению между Гарантом и Акционерным обществом «Сибирская Угольная Энергетическая Компания», адрес: 115054, Российская Федерация, г. Москва, ул. Дубининская, д. 53, ст. 7, ОГРН 1027700151380, в течение 90 (Девяноста) календарных дней с даты заключения Договора.

Цена сделки:

Сумма всех одновременно действующих Гарантий, выданных по просьбе Принципала в рамках Договора, 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 5 000 000 000,00 (Пять 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 и иных договоров, заключенных между Гарантом и Принципалом, не должна превышать 700 000 000,00 (Семьсот миллионов, 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 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 Договора, 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.

Иные условия сделки:

Договор является взаимосвязанной сделкой со сделками:

1) Рамочный договор о выдаче банковских гарантий № 2918-080-27956 от 12.07.2018 в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 26.11.2018, Дополнительного соглашения № 2 от 15.11.2019, Дополнительного соглашения № 3 от 16.01.2020, Дополнительного соглашения № 4 от 02.08.2022. Основные условия указанной сделки одобрены Советом директоров (решение Совета директоров от 21.06.2018 (протокол № 475 от 21.06.2018), решение Совета директоров от 23.10.2019 (протокол № 500 от 24.10.2019)) и Общим собранием акционеров (решение внеочередного Общего собрания акционеров от 06.05.2020 (протокол № 42 от 07.05.2020), решение годового Общего собрания акционеров от 30.06.2022 (протокол № 47 от 04.07.2022));

2) Рамочный договор о выдаче банковских гарантий № 14859ГА/18-Р от 12.07.2018 в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 15.11.2019, Дополнительного соглашения № 2 от 22.01.2020, Дополнительного соглашения № 3 от 02.08.2022. Основные условия указанной сделки одобрены Советом директоров (решение Совета директоров от 21.06.2018 (протокол № 475 от 21.06.2018), решение Совета директоров от 23.10.2019 (протокол № 500 от 24.10.2019)) и Общим собранием акционеров (решение внеочередного Общего собрания акционеров от 06.05.2020 (протокол № 42 от 07.05.2020) и решение годового Общего собрания акционеров от 30.06.2022 (протокол № 47 от 04.07.2022)).

Сумма взаимосвязанных сделок составляет более 50 (Пятьдесят) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на последнюю отчетную дату.

2. Поручить Генеральному директору НПО «ЭЛСИБ» ПАО или уполномоченному им лицу заключить от имени НПО «ЭЛСИБ» ПАО Договор на условиях, изложенных в пункте 1 настоящего решения, и иных условиях по своему

усмотрению. Для этого наделить Генерального директора НПО «ЭЛСИБ» ПАО или уполномоченное им лицо полномочиями определять иные/дополнительные условия Договора самостоятельно, без дополнительного одобрения/согласия органов управления НПО «ЭЛСИБ» ПАО, совершать иные действия для реализации данного решения.

**Председательствующий
на годовом Общем
собрании акционеров Общества**

Безмельницын Д.А.

**Секретарь годового Общего
собрания акционеров Общества**

Крылова Н.В.