

Сообщение о существенном факте

“О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента ”

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>НПО «ЭЛСИБ» ПАО</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1025401300748</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>5403102702</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>10917-F</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.elsib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4966

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>В заседании приняли участие четыре из пяти члена Совета директоров Г.О. Мустафин, Д.А. Безмельницын, Р.Б. Ноговицин, Е.В. Цокова.</p> <p>Итоги голосования по вопросу №2:</p> <p>«ЗА» - 4 (Г.О. Мустафин, Д.А. Безмельницын, Р.Б. Ноговицин, Е.В. Цокова).</p> <p>«ПРОТИВ» - нет</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет</p>	
<p>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом):</p> <p>ВОПРОС №1: <i>О получении предварительного согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора аренды движимого имущества №15740000 между Обществом и АО «СИБЭКО».</i></p> <p>РЕШЕНИЕ:</p> <p>1) <i>В соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» договор аренды движимого имущества №15740000 с АО «СИБЭКО» является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества Петрова О.В., который является членом Совета директоров АО «СИБЭКО».</i></p> <p>2) <i>В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену по договору аренды движимого имущества между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и АО «СИБЭКО»:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>С 01.10.2018 по 31.12.2018 арендная плата в месяц составляет 736 217 (Семьсот тридцать шесть тысяч двести семнадцать) рублей 95 копеек, в том числе НДС 18% в размере 112 304 (Сто двенадцать тысяч триста четыре) рубля 43 копейки.</i> - <i>С 01.01.2019 по 30.09.2028 арендная плата в месяц составляет 748 696 (Семьсот сорок восемь тысяч шестьсот девяносто шесть) рублей 22 копейки, в том числе НДС 20% в размере 124 782 (Сто двадцать четыре тысячи семьсот восемьдесят два) рубля 70 копеек.</i> <p>3) <i>Дать предварительное согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора аренды движимого имущества №15740000, заключаемого с АО «СИБЭКО», на следующих условиях:</i></p> <p>1) <i>Стороны Договора:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Акционерное общество «Сибирская энергетическая компания» - Арендатор;</i> - <i>Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество - Арендодатель.</i> <p>2) <i>Предмет Договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование движимое имущество, указанное в приложении №2 к Протоколу (далее по тексту – Имущество). Имущество, передаваемое в аренду по Договору, является частью объектов, числящихся под следующими инвентарными номерами в учете Арендодателя: 00000302, 90000271, 00000234, 90000262, и отме-</i></p>	

чено линиями зеленого, синего, красного и оранжевого цвета соответственно на Схеме, приведенной в приложении №3 к Протоколу.

Имущество передается в аренду в целях его использования для осуществления деятельности Арендатора по транспортировке тепловой энергии.

3) Цена Договора:

- С 01.10.2018 по 31.12.2018 арендная плата в месяц составляет 736 217 (Семьсот тридцать шесть тысяч двести семнадцать) рублей 95 копеек, в том числе НДС 18% в размере 112 304 (Сто двенадцать тысяч триста четыре) рубля 43 копейки.

- С 01.01.2019 по 30.09.2028 арендная плата в месяц составляет 748 696 (Семьсот сорок восемь тысяч шестьсот девяносто шесть) рублей 22 копейки, в том числе НДС 20% в размере 124 782 (Сто двадцать четыре тысячи семьсот восемьдесят два) рубля 70 копеек.

4) Срок Договора: десять лет (с 01.10.2018 по 30.09.2028).

5) Иные условия: Арендатор вправе выкупить Имущество по истечении срока аренды или в любое время до его истечения. При выкупе Имущества выкупная цена определяется по результатам независимой оценки.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28.09.2018.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол №479 от 01.10.2018**

3. Подписи

3.1. Главный специалист по корпоративным вопросам управления по корпоративным и правовым вопросам Общества.

Корпоративный секретарь Общества
(доверенность №81/2016 от 19.05.2016)

Н.В. Крылова

(подпись)

3.2. Дата " 02 " октября 2018 г.

М.П.