

Сообщение о существенном факте

“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>630088, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, дом 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	<i>www.elsib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4966</i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>14 августа 2019 года</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие три из пяти членов Совета директоров <i>Г.О. Мустафин, О.В. Петров, В.В. Черкашин.</i> Кворум имеется Итоги голосования по вопросу №1: «ЗА» - 3 (<i>Г.О. Мустафин, О.В. Петров, В.В. Черкашин.</i>) «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом): ВОПРОС №1: О согласии на совершение НПО «ЭЛСИБ» ПАО сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ:</p> <p>1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) отчуждаемого имущества для принятия Советом директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: о согласии на заключение Договора о предоставлении займов между НПО «ЭЛСИБ» ПАО (Заемщик) и ООО «Сибирская генерирующая компания» (Займодавец), исходя из его рыночной стоимости, следующим образом: - цена (денежная оценка) отчуждаемого имущества по Договору о предоставлении займов определяется в размере: а) общей суммы займа в размере не более 240 000 000,00 (Двести сорок миллионов рублей 00 копеек); б) суммы начисляемых до даты окончательного погашения займа процентов, рассчитываемых на указанных ниже в настоящем Решении условиях.</p> <p>2. В соответствии со статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» принять решение о согласии на совершение НПО «ЭЛСИБ» ПАО сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: о заключении Договора о предоставлении займов между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ООО «Сибирская генерирующая компания» (далее по тексту – Договор) на следующих условиях: Стороны сделки: Заемщик - Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество (НПО «ЭЛСИБ» ПАО»); Займодавец - Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская генерирующая компа-</p>	

ния» (ООО «Сибирская генерирующая компания»).

Предмет сделки:

Займодавец предоставляет в собственность Заемщика по его Заявке денежные средства в максимальном размере единовременной задолженности 240 000 000,00 (Двести сорок миллионов рублей 00 копеек) (далее по тексту – Займы) в целях финансирования реализации контрактов Заемщика.

Займы предоставляются на условиях возвратности и платности, Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученные Займы в обусловленный Договором срок и уплатить на них указанные в Договоре проценты.

Цена сделки:

Займодавец предоставляет в собственность Заемщика по его Заявке денежные средства в максимальном размере единовременной задолженности 240 000 000,00 (Двести сорок миллионов рублей 00 копеек).

За пользование Займом, на каждую сумму Займа начисляются проценты из расчета установленной процентной ставки, которая не менее 75 процентов и не более 125 процентов действующей ключевой ставки Центрального Банка РФ на конец каждого календарного месяца, процентная ставка согласуется по каждому Займу. Проценты начисляются ежемесячно со дня, следующего за датой предоставления Займа до даты возврата Займа.

Заемщик обязан уплачивать Займодавцу проценты в Рублях, рассчитываемые исходя из фактического количества дней пользования Займа и года, состоящего из 365 / 366 (Триста шестьдесят пять / триста шестьдесят шесть) календарных дней.

Уплата процентов, начисленных на полученную сумму Займа, осуществляется Заемщиком в дату полного или частичного погашения Займа.

Стороны вправе пересматривать проценты за пользование Займом в течение срока действия Договора, путем направления письменного уведомления и акцепта полученного уведомления.

Иные условия сделки:

Порядок предоставления Займа: Займодавец предоставляет Заемщику Займ в сумме и в срок, определенные в Заявке, направленной Заемщиком в течение Срока выборки Займов, при условии акцепта Заявки со стороны Займодавца. Займ предоставляется путем перечисления денежных средств на расчетный банковский счет Заемщика, указанный в Договоре, или другой банковский счет, указанный Заемщиком в Заявке. Заявки Заемщика должны быть подписаны лицом, должным образом уполномоченным на их подписание. Займодавец акцептует предоставление Займа путем проставления подписи уполномоченного лица на Заявке Заемщика. После акцепта Займодавцем, Заявки считаются неотъемлемой частью Договора.

Датой предоставления Займа является дата зачисления денежных средств на расчетный банковский счет Заемщика, указанный в Договоре, или на другой банковский счет, указанный Заемщиком в Заявке.

Срок выборки Займа: в течение 5 (Пяти) лет с даты подписания Договора.

Срок возврата Займа: не может превышать 5 (Пяти) лет с даты подписания Договора. Полученная сумма Займа может быть возвращена Заемщиком досрочно полностью или частично.

Ответственность по Договору: в случае просрочки возвращения любого из Займов Займодавец имеет право взыскать с Заемщика неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы просроченного Займа за каждый день просрочки, но не более 2,5 (Два целых пять десятых) процента от суммы просроченного Займа.

Лицо (лица), являющееся выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: выгодоприобретатель отсутствует.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

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

- Солженицын Степан Александрович, как лицо, занимающее должности в органах управления обществ, являющихся сторонами в сделке (член Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО, единоличный

исполнительный орган и член коллегиального исполнительного органа ООО «Сибирская генерирующая компания»).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **14.08.2019**.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол №497 от 14.08.2019**

3. Подписи

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

Корпоративный секретарь Общества
(доверенность №188/2017 от 28.12.2017)

Н.В. Крылова

(подпись)

3.2. Дата " 15 " августа 2019 г.

М.П.