

**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>21 октября 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 пять из пяти членов Совета директоров Г.О. Мустафин, О.В. Петров, Д.А. Безмельницын, С.А. Солженицын, В.В. Черкашин Кворум имеется</p> <p>Итоги голосования по вопросам №2,3:</p> <p>«ЗА» - 2 (Г.О. Мустафин, В.В. Черкашин). «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет</p> <p>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом): ВОПРОС №2: О последующем одобрении 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 последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: о последующем одобрении Договора поручительства №/СиБЭК-19/276 между Научно-производственным объединением «ЭЛСИБ» публичным акционерным обществом (Должник), Акционерным обществом «Сибирская энергетическая компания» (Поручитель) и Акционерным обществом «Уральский турбинный завод» (Кредитор), исходя из его рыночной стоимости, следующим образом: общий размер обязательств, в отношении которых выдается поручительство, составляет 230 400 000 (Двести тридцать миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек.</p> <p>2. В соответствии со статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: о заключении Договора поручительства №/СиБЭК-19/276 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО, АО «СИБЭКО» и АО «УТЗ» (далее – Договор, Поручительство) на следующих существенных условиях:</p> <p>Стороны сделки: Акционерное общество «Сибирская энергетическая компания» - Поручитель; Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество – Должник; Акционерное общество «Уральский турбинный завод» - Кредитор.</p> <p>Предмет сделки: Поручитель обязуется перед Кредитором нести солидарную ответственность с Должником</p>

за ненадлежащее исполнение Должником его обязательств по Договору поставки №79-16/67-2019 от 26.04.2019, заключенному между Должником и Кредитором (далее – Основной договор).

Общая цена Основного договора: 384 000 000 (Триста восемьдесят четыре миллиона) рублей 00 копеек с учетом НДС 20%.

Основанием наступления ответственности Поручителя по Договору является неисполнение или ненадлежащее исполнение Должником своих обязательств по Основному договору:

- в части возврата авансового платежа по оборудованию комплекта №1 при невыполнении условий Основного договора в размере 115 200 000 (Сто пятнадцать миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек;

- в части возврата авансового платежа по оборудованию комплекта №2 при невыполнении условий Основного договора в размере 115 200 000 (Сто пятнадцать миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек.

Поручитель согласен с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Основной договор, не освобождают его от обязательств по Поручительству и не требуют его согласия, если только такие изменения и (или) дополнения не влекут увеличения ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя (например, существенное изменение предмета или уменьшение цены Основного договора). В случае, если Основной договор был изменен без согласия Поручителя, что повлекло за собой увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, Поручитель отвечает на прежних условиях.

Цена сделки: общий размер обязательств, в отношении которых выдается Поручительство, составляет 230 400 000 (Двести тридцать миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек.

Срок, на который предоставляется поручительство: с момента подписания Договора до 30.07.2020 (включительно).

Лицо (лица), являющееся выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: НПО «ЭЛСИБ» ПАО.

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

АО «Кузбассэнерго» - как контролирующее лицо обществ, являющихся сторонами в сделке (НПО «ЭЛСИБ» ПАО, АО «СИБЭКО»).

Петров Олег Валентинович - как лицо, являющееся членом Совета директоров обществ, являющихся сторонами в сделке (член Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО, член Совета директоров АО «СИБЭКО»).

Солженицын Степан Александрович - как лицо, являющееся членом Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО, являющегося стороной в сделке, и как лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа ООО «Сибирская генерирующая компания» - управляющей организации АО «СИБЭКО», являющегося стороной в сделке.

ВОПРОС №3: О согласии на совершение НПО «ЭЛСИБ» ПАО сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

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 поручительства между Научно-производственным объединением «ЭЛСИБ» публичным акционерным обществом (Должник), Акционерным обществом «Сибирская энергетическая компания» (Поручитель) и Акционерным обществом «Уральский турбинный завод» (Кредитор), исходя из его рыночной стоимости, следующим образом: общий размер обязательств, в отношении которых выдается поручительство, составляет 90 487 200 (Девяносто миллионов четыреста восемьдесят семь тысяч двести) рублей 00 копеек.

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 по-

ручительства между НПО «ЭЛСИБ» ПАО, АО «СИБЭКО» и АО «УТЗ» (далее – Договор, Поручительство) на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Акционерное общество «Сибирская энергетическая компания» - Поручитель;

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

Акционерное общество «Уральский турбинный завод» - Кредитор.

Предмет сделки:

Поручитель обязуется перед Кредитором нести солидарную ответственность с Должником за ненадлежащее исполнение Должником его обязательств по Договору поставки №79-16/128-2019 от 26.04.2019, заключенным между Должником и Кредитором (далее – Основной договор).

Общая цена Основного договора: 364 800 000 (Триста шестьдесят четыре миллиона восемьсот тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС 20%.

Основанием наступления ответственности Поручителя по Договору является неисполнение или ненадлежащее исполнение Должником своих обязательств по Основному договору:

- в части возврата авансового платежа в размере 54 007 200 (Пятьдесят четыре миллиона семь тысяч двести) рублей 00 копеек;

- в части надлежащего выполнения условий Основного договора в размере 36 480 000 (Тридцать шесть миллионов четыреста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Поручитель согласен с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Основной договор, не освобождают его от обязательств по Поручительству и не требуют его согласия, если только такие изменения и (или) дополнения не влекут увеличения ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя (например, существенное изменение предмета или уменьшение цены Основного договора). В случае, если Основной договор был изменен без согласия Поручителя, что повлекло за собой увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, Поручитель отвечает на прежних условиях.

Цена сделки: общий размер обязательств, в отношении которых выдается Поручительство, составляет 90 487 200 (Девяносто миллионов четыреста восемьдесят семь тысяч двести) рублей 00 копеек.

Срок, на который предоставляется Поручительство:

Поручительство в части возврата авансового платежа действует с момента подписания Договора до 05.10.2020 включительно.

Поручительство в части надлежащего выполнения условий Основного договора действует с момента подписания Договора до 25.09.2023 включительно.

Лицо (лица), являющееся выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: НПО «ЭЛСИБ» ПАО.

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

АО «Кузбассэнерго» - как контролирующее лицо обществ, являющихся сторонами в сделке (НПО «ЭЛСИБ» ПАО, АО «СИБЭКО»).

Петров Олег Валентинович - как лицо, являющееся членом Совета директоров обществ, являющихся сторонами в сделке (член Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО, член Совета директоров АО «СИБЭКО»).

Солженицын Степан Александрович - как лицо, являющееся членом Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО, являющегося стороной в сделке, и как лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа ООО «Сибирская генерирующая компания» - управляющей организации АО «СИБЭКО», являющегося стороной в сделке.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.10.2019.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №499 от 21.10.2019

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 " 22 " октября 2019 г.

М.П.