

Сообщение о существенном факте "О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях"

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	<u>1025401300748</u>
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	<u>www.elsib.ru</u> <u>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4966</u>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>07 мая 2020 года</i>

2. Содержание сообщения									
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.</p> <p>2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 06.05.2020. Заполненные бюллетени для голосования направляются по одному из следующих почтовых адресов:</p> <p>а) 630088, Российская Федерация, город Новосибирск, улица Сибиряков-Гвардейцев, дом 56 (с пометкой «На Общее собрание акционеров НПО «ЭЛСИБ» ПАО») (адрес Общества);</p> <p>б) 630007, Российская Федерация, город Новосибирск, улица Коммунистическая, дом 50, а/я 177 (с пометкой «На Общее собрание акционеров НПО «ЭЛСИБ» ПАО») (адрес филиала регистратора Общества);</p> <p>с) 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).</p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании – 97,9796% ; кворум имелся.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. О последующем одобрении взаимосвязанных сделок, являющихся крупной сделкой, между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и «Газпромбанк» (Акционерное общество).</p> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня «О последующем одобрении взаимосвязанных сделок, являющихся крупной сделкой, между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и «Газпромбанк» (Акционерное общество)»:</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества (владельцы размещенных голосующих акций)</td> <td align="right">1 400 000</td> </tr> <tr> <td>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П</td> <td align="right">1 400 000</td> </tr> <tr> <td>Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества</td> <td align="right">1 371 715</td> </tr> <tr> <td>Кворум по данному вопросу (%)</td> <td align="right">97,9796</td> </tr> </tbody> </table> <p>Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня «О последующем одобрении</p>		Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном 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 об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П	1 400 000	Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества	1 371 715	Кворум по данному вопросу (%)	97,9796
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном 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 об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П	1 400 000								
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества	1 371 715								
Кворум по данному вопросу (%)	97,9796								

взаимосвязанных сделок, являющихся крупной сделкой, между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и «Газпромбанк» (Акционерное общество):

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества
«ЗА»	1 371 534	99,9868
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	181	0,0132
«Не голосовали»	0	0,0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

В соответствии со ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» принять решение о последующем одобрении взаимосвязанных сделок, являющихся крупной сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов НПО «ЭЛСИБ» ПАО, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно:

1. Принять решение о последующем одобрении крупной сделки - дополнительного соглашения №2 от 22.01.2020 к Рамочному договору о выдаче банковских гарантий №14859ГА/18-Р от 12.07.2018, которое в совокупности со взаимосвязанной сделкой (Рамочный договор о выдаче банковских гарантий №2918-080-27956 от 12.07.2018 в редакции заключенного дополнительного соглашения №3 от 16.01.2020) составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной на последнюю отчетную дату, заключенного между Научно-производственным объединением «ЭЛСИБ» публичным акционерным обществом (Принципал) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Гарант) на условиях согласно **Приложению №1** к настоящему решению.

Стороны, предмет и иные существенные условия сделки указаны в **Приложении №1** к настоящему решению.

Лицо (лица), являющееся (являющиеся) выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:

Юридические лица-нерезиденты Российской Федерации (далее – Бенефициары), в пользу которых Гарантом выдаются банковские гарантии для целей обеспечения исполнения обязательств Принципала:

– по участию в тендерах/ конкурсах/ аукционах/ запросах предложений, иных способах закупки, проводимых Бенефициарами;

– по договорам/ контрактам, заключаемым/ заключенным между Принципалом и Бенефициарами, в том числе по результатам проводимых Бенефициарами закупок.

Цена: Совокупная сумма всех одновременно действующих Гарантий, выданных Гарантом по просьбе Принципала в рамках Договора (вместе с суммой действующих обязательств Гаранта по требованиям Бенефициаров, предъявленных по тем Гарантиям, срок действия которых истек после предъявления указанных требований), не должна превышать сумму 400 000 000,00 (Четыреста миллионов, 00/100) российских рублей. При этом, совокупная сумма всех одновременно действующих Гарантий, выданных по поручению Принципала в рамках рамочных договоров о выдаче банковских гарантий, 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 3.000.000.000,00 (Три миллиарда, 00/100) российских рублей (далее - лимит выдачи Гарантий), при этом сумма Контрактных гарантий, выдаваемых с целью обеспечения исполнения обязательств Принципала в гарантийном периоде по Контракту, не должна превышать 300.000.000,00 (Триста миллионов, 00/100) российских рублей.

Размер вознаграждения: за выдачу каждой Гарантии Принципал уплачивает Гаранту вознаграждение в размере не более 0,7 (Ноль целых семь десятых) процентов годовых от суммы Гарантии (но не менее 5000 (Пяти тысяч рублей) за каждый календарный квартал (или его часть) срока действия гарантии), рассчитываемое за период с даты вступления Гарантии в силу по дату прекращения Гарантии (обе даты включительно).

Срок действия каждой Гарантии должен оканчиваться не позднее «25» апреля 2025 года и не должен превышать 3 (трёх) лет с даты вступления Гарантии в силу.

2. Принять решение о последующем одобрении крупной сделки - дополнительного соглашения №3 от 16.01.2020 к Рамочному договору о выдаче банковских гарантий №2918-080-27956 от 12.07.2018, которое в совокупности со взаимосвязанной сделкой (Рамочный договор о выдаче банковских гарантий №14859ГА/18-Р от 12.07.2018 в редакции заключенного дополнительного соглашения №2 от 22.01.2020) составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной на последнюю отчетную дату, заключенного между Научно-производственным объединением «ЭЛСИБ» (Принципал) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Гарант) на условиях согласно **Приложению №2** к настоящему решению.

Стороны, предмет и иные существенные условия сделки указаны в **Приложении №2** к настоящему решению.

Лицо (лица), являющееся (являющиеся) выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:

Юридические лица-резиденты Российской Федерации (в том числе государственные органы, включая таможенные и налоговые органы Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления), в пользу которых Гарантом выдаются банковские гарантии.

Цена: Сумма всех одновременно действующих Гарантий, выданных по просьбе Принципала в рамках Договора, а также банковских гарантий, выданных Гарантом по поручению Принципала в рамках рамочных договоров о выдаче банковских гарантий, 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 3.000.000.000,00 (Три миллиарда, 00/100) российских рублей (далее - лимит выдачи Гарантий). При этом сумма одновременно действующих Гарантий на гарантийный период - не должна превышать 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей.

Размер вознаграждения: за выдачу каждой Гарантии Принципал уплачивает Гаранту вознаграждение в размере не более 0,7 (Ноль целых семь десятых) процентов годовых от суммы Гарантии (но не менее 5000 (Пяти тысяч рублей) за каждый календарный квартал (или его часть) срока действия гарантии), рассчитываемое за период с даты вступления Гарантии в силу по дату прекращения Гарантии (обе даты включительно).

Срок действия каждой Гарантии должен оканчиваться не позднее «25» апреля 2025 года и не должен превышать 3 (трёх) лет с даты вступления Гарантии в силу.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Протокол № 42 составлен 07.05.2020г.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: ***акции обыкновенные бездокументарные именные, номинальной стоимостью 80 (восемьдесят) рублей 00 копеек каждая, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-10917-F, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 21.06.1996, ISIN RU0009101281.***

3. Подпись

3.1. Главный специалист по корпоративному управлению управления по корпоративным и правовым вопросам НПО «ЭЛСИБ» ПАО,
Корпоративный секретарь НПО «ЭЛСИБ» ПАО
(доверенность №188/2017 от 28.12.2017)

Н.В. Крылова

(подпись)

М.П.

3.2. Дата «08» мая 2020 г.