

**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><a href="http://www.elsib.ru">www.elsib.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4966">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4966</a></i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>01 июня 2020 года</i>

2. Содержание сообщения
<p><b>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</b>  <i>В заседании приняли участие пять из пяти членов Совета директоров: Безмельницын Дмитрий Аркадьевич, Мустафин Герман Олегович, Петров Олег Валентинович, Солженицын Степан Александрович, Черкашин Василий Владимирович.</i>  <b>Кворум имелся.</b>  <b>Итоги голосования по вопросам № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7:</b>  <i>«ЗА» - 5 (Безмельницын Дмитрий Аркадьевич, Мустафин Герман Олегович, Петров Олег Валентинович, Солженицын Степан Александрович, Черкашин Василий Владимирович);</i>  <i>«ПРОТИВ» - нет;</i>  <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет;</i>  <b>РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.</b>  <b>Итоги голосования по вопросу № 8:</b>  <i>В голосовании по данному вопросу не принимают участие следующие члены Совета директоров Общества: С.А. Солженицын и О.В. Петров (лица, заинтересованные в совершении сделки), Д.А. Безмельницын (лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа Общества).</i>  <i>«ЗА» - 2 (Мустафин Герман Олегович, Черкашин Василий Владимирович);</i>  <i>«ПРОТИВ» - нет;</i>  <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет;</i>  <b>РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.</b></p> <p><b>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом):</b>  <b>ПО ВОПРОСУ № 1:</b> О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.  <b>ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:</b> В соответствии с подпунктом 5 пункта 14.2 статьи 14 Устава Общества принять к сведению годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год согласно <b>Приложению №1 к протоколу</b> и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.  <b>ПО ВОПРОСУ № 2:</b> О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года.  <b>ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:</b> В соответствии с подпунктом 5 пункта 14.2 статьи 14 Устава Общества рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества чистую прибыль по результатам 2019 года в размере 41 503 тыс. рублей не распределять (оставить в составе нераспределенной прибыли).  <b>ПО ВОПРОСУ № 3:</b> О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2019 года.  <b>ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:</b></p> <p><b>3.1. В соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 65 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктами 5, 7 пункта 14.2 статьи 14 Устава Общества рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:</b></p>

«В соответствии со статьей 42, подпунктом 11.1) пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом 15 пункта 9.2 статьи 9 Устава Общества Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества по результатам 2019 года».

3.2. В соответствии с пунктом 3 статьи 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом 7 пункта 14.2 статьи 14 Устава Общества в связи с рекомендациями годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества по результатам 2019 года, дату на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, не предлагать.

**ПО ВОПРОСУ № 4:** Об утверждении Отчета о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** В соответствии с абзацем 3 пункта 1.1. статьи 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», утвердить Отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно **Приложению №2 к протоколу**.

**ПО ВОПРОСУ № 5:** О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2019 год.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** В соответствии с пунктом 4 статьи 88 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом 6 пункта 14.2 статьи 14, пунктом 23.5 статьи 23 Устава НПО «ЭЛСИБ» ПАО предварительно утвердить Годовой отчет Научно-производственного объединения «ЭЛСИБ» публичного акционерного общества за 2019 год согласно Приложению №3 к протоколу и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

**ПО ВОПРОСУ № 6:** О предварительном рассмотрении кандидатуры Аудитора Общества.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** В соответствии с подпунктами 5, 9 пункта 14.2 статьи 14 Устава Общества предложить годовому Общему собранию акционеров Общества для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), утвердить Аудитором Общества Акционерное общество «БДО Юникон» (АО «БДО Юникон», ОГРН 1037739271701, адрес: 117587, город Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом. I, ком.50).

**ПО ВОПРОСУ № 7:** Об отдельных вопросах, связанных с созывом годового Общего собрания акционеров Общества.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** В соответствии с пунктом 7 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пунктом 12.7 статьи 12 Устава Общества:

1. Для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества, утвердить следующих кандидатов, предложенных Советом директоров Общества:

1. Безмельницын Дмитрий Аркадьевич;
2. Ванюшин Андрей Павлович;
3. Мустафин Герман Олегович;
4. Петров Олег Валентинович;
5. Солженицын Степан Александрович.

2. Для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества, утвердить следующих кандидатов, предложенных Советом директоров Общества:

1. Попов Дмитрий Викторович;
2. Солонищенко Лариса Владимировна.

3. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно **Приложению №4 к протоколу**.

4. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно **Приложению №5 к протоколу**.

**ПО ВОПРОСУ № 8:** О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: о согласии на заключение Соглашения №2 к Договору аренды движимого имущества №СибЭК-18/81/15740000 от 01.10.2018 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и АО «СИБЭКО».

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в связи с тем, что Дополнительным соглашением №2 к Договору аренды движимого имущества №СибЭК-18/81/15740000 от 01.10.2018 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и АО «СИБЭКО», являющимся для НПО «ЭЛСИБ» ПАО сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой менее 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости активов, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, арендная плата не изменяется, цену (денежную оценку) по Договору аренды движимого имущества №СибЭК-18/81/15740000 от

01.10.2018 (далее также – Договор) между НПО «ЭЛСИБ» ПАО (Арендодатель) и АО «СИБЭКО» (Арендатор) в редакции Дополнительного соглашения №2 определить, исходя из рыночной стоимости, следующим образом:

ежемесячная арендная плата 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.

1. В соответствии с пунктом 1 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» принять решение о согласии на заключение Дополнительного соглашения №2 к Договору аренды движимого имущества №СибЭК-18/81/15740000 от 01.10.2018 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и АО «СИБЭКО» (далее по тексту – Соглашение), являющегося для НПО «ЭЛСИБ» ПАО сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество - Арендодатель;  
Акционерное общество «Сибирская энергетическая компания» - Арендатор.

Предмет сделки:

Дополнить Договор Приложением №5 «Технические характеристики движимого имущества» согласно Приложению №6 к протоколу.

Цена сделки:

Ежемесячная арендная плата по Договору Соглашением не изменяется и 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.

Иные условия сделки: Соглашение вступает в силу с момента подписания, и действует в течении всего срока действия Договора.

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

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

Кузбасское акционерное общество энергетики и электрификации является:

– контролирующим лицом обществ, являющихся сторонами в сделке (НПО «ЭЛСИБ» ПАО, АО «СИБЭКО»).

Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская генерирующая компания» является:

– контролирующим лицом, имеющим право косвенно через подконтрольное ему лицо (АО «Кузбассэнерго») распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольных организаций (НПО «ЭЛСИБ» ПАО, АО «СИБЭКО»), являющихся сторонами в сделке;

– лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (управляющей организацией) АО «СИБЭКО», являющегося стороной в сделке;

**Солженицын Степан Александрович** является:

– членом Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО, являющегося стороной в сделке, и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа управляющей организации АО «СИБЭКО» (ООО «Сибирская генерирующая компания»), являющегося стороной в сделке.

Петров Олег Валентинович является:

– членом Совета директоров обществ, являющихся сторонами в сделке (НПО «ЭЛСИБ» ПАО, АО «СИБЭКО»).

**2.3.** Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29.05.2020.**

**2.4.** Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **01.06.2020, протокол №513.**

**2.5.** Поскольку повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопрос, связанный с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: **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. Подписи

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)

3.2. Дата " 02 " июня 2020 г.

М.П.