

**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>28.04.2021</i>

**2. Содержание сообщения**

**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: Мустафин Герман Олегович, Петров Олег Валентинович, Ванюшин Андрей Павлович.*

*Кворум имелся.*

*Итоги голосования по вопросу № 1:*

*«ЗА» - 3 (Мустафин Герман Олегович, Петров Олег Валентинович, Ванюшин Андрей Павлович);*

*«ПРОТИВ» - нет;*

*«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.*

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

*В голосовании по данному вопросу не принимали участие следующие члены Совета директоров Общества: С.А. Солженицын (лицо, заинтересованное в совершении сделки), Д.А. Безмельницын (лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа эмитента).*

**2.2.** Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом):

**ПО ВОПРОСУ № 1: О согласии на совершение НПО «ЭЛСИБ» ПАО сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, одновременно являющейся сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов НПО «ЭЛСИБ» ПАО, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно: о согласии на заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору о предоставлении займов №ГО-19/526 от 16.08.2019 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ООО «Сибирская генерирующая компания».**

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

1.1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) отчуждаемого и приобретаемого имущества по Дополнительному соглашению №1 (далее также – Дополнительное соглашение) к Договору о предоставлении займов №ГО-19/526 от 16.08.2019 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО (Заемщик) и ООО «Сибирская генерирующая компания» (Займодавец) (далее также – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой составляет менее 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости активов НПО «ЭЛСИБ» ПАО, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, исходя из рыночной стоимости, следующим образом: максимальный размер единовременной задолженности Дополнительным соглашением не меняется и составляет 240 000 000 (Двести сорок миллионов) рублей 00 копеек и проценты из расчета 125 (Сто двадцать пять) процентов действующей ключевой ставки Центрального Банка РФ на конец каждого календарного месяца, исходя из фактического количества дней в году и фактического количества дней пользования Займом.

1.2. 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 №1 к Договору о предоставлении займов №ГО-19/526 от 16.08.2019 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ООО «Сибирская генерирующая компания», являющегося для НПО «ЭЛСИБ» ПАО сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, одновременно являющейся сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов НПО «ЭЛСИБ» ПАО, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

**Стороны сделки:**

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

Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская генерирующая компания» – Займодавец.

**Предмет сделки:**

1. Изложить термин Заявка в пункте 2.1. Договора в следующей редакции:

«Заявка – письменное заявление Заемщика по форме приложения 1 к настоящему Договору с просьбой к Займодавцу предоставить Заём, в котором должны быть указаны дата заявления, сумма Займа, дата его предоставления, процентная ставка и срок возврата Займа».

2. Пункт 4.2. Договора изложить в следующей редакции:

«4.2. За пользование Займом на каждую такую сумму Займа начисляются проценты из расчета 125 процентов действующей ключевой ставки Центрального Банка РФ на конец каждого календарного месяца, исходя из фактического количества дней в году и фактического количества дней пользования Займом. Проценты начисляются ежемесячно со дня, следующего за датой предоставления Займа согласно пункту 3.4. настоящего договора до даты возврата Займа Займодавцу согласно пункту 4.1. настоящего договора».

3. Пункт 4.4. Договора удалить в полном объеме.

4. Форму Приложения №1 к Договору изложить в редакции Приложения №1 к Дополнительному соглашению.

5. Все остальные условия Договора остаются неизменными и сохраняют свою силу.

**Цена сделки:**

Максимальный размер единовременной задолженности Дополнительным соглашением не меняется и составляет 240 000 000 (Двести сорок миллионов) рублей 00 копеек и проценты из расчета 125 (Сто двадцать пять) процентов действующей ключевой ставки Центрального Банка РФ на конец каждого календарного месяца, исходя из фактического количества дней в году и фактического количества дней пользования Займом.

**Иные условия сделки:**

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон, распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.04.2021, и является неотъемлемой частью Договора.

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

**Акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» является:**

- контролирующим лицом ООО «Сибирская генерирующая компания», являющегося стороной в сделке;
- контролирующим лицом НПО «ЭЛСИБ» ПАО, имеющим право косвенно через подконтрольных ему лиц (ООО «Сибирская генерирующая компания», АО «Кузбассэнерго») распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной организации (НПО «ЭЛСИБ» ПАО), являющейся стороной в сделке.

**Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская генерирующая компания» является:**

- контролирующим лицом НПО «ЭЛСИБ» ПАО, имеющим право косвенно через подконтрольное ему лицо (АО «Кузбассэнерго») распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной организации (НПО «ЭЛСИБ» ПАО), являющийся стороной в сделке;
- стороной в сделке.

**Солженицын Степан Александрович является:**

- членом Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО, являющегося стороной в сделке, и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа ООО «Сибирская генерирующая компания», являющегося стороной в сделке.

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

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **26.04.2021.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28.04.2021, протокол №527**

3. Подписи

3.1. Главный специалист по корпоративному управлению  
управления по корпоративным и правовым вопросам НПО  
«ЭЛСИБ» ПАО,

Корпоративный секретарь НПО «ЭЛСИБ» ПАО  
(доверенность №76/2020 от 28.12.2020)

Н.В. Крылова

(подпись)

3.2. Дата " 28 " апреля 2021 г.

М.П.