

**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>18.06.2021</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>В заседании приняли участие пять из пяти членов Совета директоров: Безмельницын Дмитрий Аркадьевич, Ванюшин Андрей Павлович, Мустафин Герман Олегович, Петров Олег Валентинович, Солженицын Степан Александрович.</i> <i>Кворум имелся.</i> <i>Итоги голосования по вопросу № 2:</i> <i>«ЗА» - 5 (Безмельницын Дмитрий Аркадьевич, Ванюшин Андрей Павлович, Мустафин Герман Олегович, Петров Олег Валентинович, Солженицын Степан Александрович);</i> <i>«ПРОТИВ» - нет;</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</i> <i>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</i> <i>Итоги голосования по вопросу № 3:</i> <i>«ЗА» - 3 (Ванюшин Андрей Павлович, Мустафин Герман Олегович, Солженицын Степан Александрович);</i> <i>«ПРОТИВ» - нет;</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</i> <i>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</i> <i>В голосовании по данному вопросу не принимали участие следующие члены Совета директоров Общества: О.В. Петров (лицо, заинтересованное в совершении сделки), Д.А. Безмельницын (лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа эмитента).</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом): <i>ПО ВОПРОСУ № 2: Об утверждении внутреннего документа Общества, регулирующего стандарты закупочной деятельности Общества: об утверждении Стандарта «Закупки товаров, работ, услуг» в новой редакции.</i> <i>ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:</i> <i>2.1. В соответствии с подпунктом 24.4) подпункта 24 пункта 14.2 статьи 14 Устава Общества утвердить внутренний документ Общества, регулирующий стандарты закупочной деятельности Общества, - Стандарт «Закупки товаров, работ, услуг» в новой редакции (редакция №4) согласно Приложению №2 к протоколу.</i> <i>2.2. Признать утратившим силу внутренний документ Общества, регулирующий стандарты закупочной деятельности Общества, - Стандарт «Закупки товаров, работ, услуг» (редакция №3), утвержденный Советом директоров Общества 15.06.2020 (Протокол №514 от 16.06.2020).</i> <i>ПО ВОПРОСУ № 3: О согласии на совершение НПО «ЭЛСИБ» ПАО сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: о согласии на заключение Договора уступки права требования между НПО «ЭЛСИБ» ПАО, АО «СибЭР» и АО «УТЗ».</i> <i>ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:</i></p>

3.1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) приобретаемого имущества по Договору уступки права требования между НПО «ЭЛСИБ» ПАО, АО «СибЭР» и АО «УТЗ» (далее также – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой составляет менее 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости активов, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности НПО «ЭЛСИБ» ПАО на последнюю отчетную дату, исходя из рыночной стоимости, следующим образом: цена уступки прав требования составляет 24 000 000 (Двадцать четыре миллиона) рублей 00 копеек, НДС к оплате не предъявляется в связи с отсутствием налогооблагаемой базы по НДС.

3.2. В соответствии с пунктом 1 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» принять решение о согласии на заключение Договора уступки права требования между НПО «ЭЛСИБ» ПАО, АО «СибЭР» и АО «УТЗ», являющегося для НПО «ЭЛСИБ» ПАО сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество - Цедент;
 Акционерное общество «Сибирьэнергоремонт» - Цессионарий;
 Акционерное общество «Уральский турбинный завод» - Должник.

Предмет сделки:

Цедент уступает Цессионарию, а Цессионарий принимает права требования по договору поставки №79-16/67-2019 от 26.04.2019 частично, на основании акта сверки между Цедентом и Должником, получить от Должника в собственность денежные средства, которые Должник обязан уплатить за:

Предмет договора	по	в размере, руб., без НДС	НДС, %	НДС, руб.	Итого с НДС, руб.
За два комплекта генераторов с воздушным охлаждением, с системой СТК-ЭР для модернизации турбоагрегата Т-100/120-130 СТ.№6 и турбоагрегата Т-97/117-130 ст.№7 Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала Невский ПАО «ТГК-1) в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) к договору	договору поставки №79-16/67-2019 от 26.04.2019 по приложению №2 (Спецификация)	20 000 000,00	20	4 000 000,00	24 000 000,00

Объем уступаемых Цедентом Цессионарию прав требования составляет 24 000 000 (Двадцать четыре миллиона) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (20%) – 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей 00 копеек.

Требования сформированы на основании документов:

По договору поставки №79-16/67-2019 от 26.04.2019:

Хозяйственная операция	Дата документа	Документ	Сумма (в руб.)
Оплата аванса	06.03.2020	Платежное поручение №1411	115 200 000,00
	31.08.2020	Платежное поручение №5001	115 200 000,00
Реализация: СТМПГ	30.06.2020	счет фактура №858/1, ТОРГ-12 №401/1	12 480 000,00
Реализация: Комплект оборудования№1	13.11.2020	счет фактура №1552, ТОРГ-12 №743	184 560 000,00
Реализация: Комплект оборудования№2	25.12.2020	счет фактура №1807, ТОРГ-12 №886	184 560 000,00
Оплата задолженности	13.11.2020	Платежное поручение №6854	4 992 000,00
	03.02.2021	Платежное поручение №677	13 842 784,82
	25.02.2021	Платежное поручение №3468	20 000 000,00
	29.03.2021	Платежное поручение №4325	6 813 393,00
	28.04.2021	Платежное поручение №5389	30 000 000,00
	21.05.2021	Платежное поручение №6986	12 000 000,00

На 31.05.2021 дебиторская задолженность АО «УТЗ» в пользу НПО «ЭЛСИБ» ПАО составляет 64 991 822 (Шестьдесят четыре миллиона девятьсот девяносто одна тысяча восемьсот двадцать два) рубля 18 копеек, кредиторская задолженность НПО «ЭЛСИБ» ПАО (авансы полученные) в пользу АО «УТЗ» составляет 1 440 000 (Один миллион четыреста сорок тысяч) рублей 00 копеек*

Величина передаваемого требования 24 000 000 (Двадцать четыре миллиона) рублей 00 копеек.

* что подтверждается Актом сверки взаимных расчетов за период с 26.04.2019 по 31.05.2021 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и АО «УТЗ» по договору поставки №79-16/67-2019 от 26.04.2019.

Цена сделки:

Цена уступки прав требования составляет 24 000 000 (Двадцать четыре миллиона) рублей 00 копеек, НДС к оплате не предъявляется в связи с отсутствием налогооблагаемой базы по НДС.

Иные условия сделки:

Цессионарий обязуется внести Цеденту плату за уступку не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента заключения Договора. Плата за уступку вносится в безналичном порядке платёжным поручением.

Обязательство по оплате уступки считается исполненным в момент зачисления денежных средств на расчётный счет Цедента.

В случае просрочки внесения Цессионарием платы за уступку требования Цедент вправе взыскать с Цессионария неустойку в размере 0,03% от суммы задолженности за каждый день просрочки. Цедент вправе потребовать возмещения Цессионарием убытков только в части, не покрытой неустойкой.

Требование переходит к Цессионарию в момент предоставления Цедентом документов, подтверждающих данное требование.

Цедент обязан сообщить Цессионарию сведения, имеющие значение для осуществления требования.

Цедент обязан передать Цессионарию не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента заключения Договора, заверенные Цедентом копии следующих документов, удостоверяющие уступаемое требование:

- Договор поставки №79-16/67-2019 от 26.04.2019, дополнительное соглашение №2 от 23.06.2020 и дополнительное соглашение №3 от 23.09.2020;
- Счет-фактуры:
 - ✓ №858/1 от 30.06.2020;
 - ✓ №1552 от 13.11.2020;
 - ✓ №1807 от 25.12.2020.
- Товарные накладные ТОРГ-12:
 - ✓ №401/1 от 30.06.2020;
 - ✓ №743 от 13.11.2020;
 - ✓ №886 от 25.12.2020.
- Платежные поручения №1411 от 06.03.2020; №5001 от 31.08.2020; №6854 от 13.11.2020; №677 от 03.02.2021; №3468 от 25.02.2021; №4325 от 29.03.2021; №5389 от 28.04.2021; №6986 от 21.05.2021;
- Акт сверки взаимных расчётов за период с 28.04.2019 по 31.05.2021 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и АО «УТЗ» по договору поставки №79-16/67-2019 от 26.04.2019.

При передаче документов Цедентом Цессионарию Стороны составляют акт приема-передачи.

Должник своей подписью под Договором подтверждает:

Свое согласие на передачу прав требования от НПО «ЭЛСИБ» ПАО к АО «СибЭР» по договору №79-16/67-2019 от 26.04.2019;

Свою осведомленность о состоявшемся переходе требования по Договору.

Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его заключения.

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

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 подконтрольной организации (НПО «ЭЛСИБ» ПАО), являющейся стороной в сделке;

– контролирующим лицом АО «СибЭР», имеющим право прямо и косвенно через подконтрольное ему лицо (АО «СИБЭКО») распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной организации (АО «СибЭР»), являющегося стороной в сделке.

Петров Олег Валентинович является:

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

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: **15.06.2021.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **18.06.2021, протокол №531**

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 " 18 " июня 2021 г.

М.П.