

Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц	630088, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д.56
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1025401300748
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	5403102702
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	10917-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4966 ; http://www.elsib.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	13.02.2024

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.02.2024.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.02.2024.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 2. Об определении цены выкупа акций НПО «ЭЛСИБ» ПАО у акционеров, проголосовавших против принятия решения о согласии на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, или не принимавших участия в голосовании по этому вопросу. 3. О предложении внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять решение о согласии на совершение крупной сделки – Дополнительного соглашения № 21335Д01 к Рамочному договору о предоставлении займов № ГО-22/256 от 11.07.2022 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ООО «Сибирская генерирующая компания». 4. О предложении внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять решение о согласии на совершение крупной сделки – Дополнительного соглашения № 21335Д02 к Рамочному договору о предоставлении займов № ГО-22/256 от 11.07.2022 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ООО «Сибирская генерирующая компания». 5. Об определении цены (денежной оценки) имущества, приобретаемого Обществом, для принятия внеочередным Общим собранием акционеров Общества решения по повестке дня № 1 «О согласии на совершение Обществом крупной сделки, а именно: о согласии на заключение Дополнительного соглашения № 21335Д01 к Рамочному договору о предоставлении займов № ГО-22/256 от 11.07.2022 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ООО «Сибирская генерирующая компания». 6. Об определении цены (денежной оценки) имущества, приобретаемого Обществом, для принятия внеочередным Общим собранием акционеров Общества решения по повестке дня № 2 «О согласии на совершение Обществом крупной сделки, а именно: о согласии на заключение Дополнительного соглашения № 21335Д02 к Рамочному договору о предоставлении займов № ГО-22/256 от 11.07.2022 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ООО «Сибирская генерирующая компания». 7. Об утверждении заключения о крупной сделке (Дополнительное соглашение № 21335Д01 к Рамочному договору о предоставлении займов № ГО-22/256 от 11.07.2022 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ООО «Сибирская генерирующая компания»). 	

8. **Об утверждении заключения о крупной сделке (Дополнительное соглашение № 21335Д02 к Рамочному договору о предоставлении займов № ГО-22/256 от 11.07.2022 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ООО «Сибирская генерирующая компания»).**
9. **Об одобрении сделки, предметом которой являются имущество и (или) работы и (или) услуги, стоимость которых составляет более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, а именно Дополнительного соглашения № 7 к Договору № 4520131605/18263000 от 22.05.2020 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ПАО «ЭЛ5-Энерго».**
10. **О предварительном одобрении изменений Коллективного договора Работников и Работодателя НПО «ЭЛСИБ» ПАО на 2023-2025 годы.**

2.4. Поскольку повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки ценных бумаг: **акции обыкновенные именные, номинальной стоимостью 80 (Восемьдесят) рублей 00 копеек каждая, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-10917-F (ранее присвоенный выпуску номер 51-1-10220), дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 21.06.1996, дата присвоения регистрационного номера 22.05.2007, 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 № 128/2023 от 21.12.2023)

Н.В. Крылова

(подпись)

3.2. Дата «13» февраля 2024 г.

М.П.