

**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)	<b>Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество</b>
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц	<b>630088, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д.56</b>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<b>1025401300748</b>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<b>5403102702</b>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<b>10917-F</b>
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4966">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4966</a> ; <a href="http://www.elsib.ru">http://www.elsib.ru</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<b>20.12.2022</b>

2. Содержание сообщения
<p><b>2.1.</b> Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <b>Кворум имелся.</b> <b>Итоги голосования по вопросу № 4:</b> <b>«ЗА» - 3 (Барило Павел Викторович, Безмельницын Дмитрий Аркадьевич, Пушкин Сергей Викторович);</b> <b>«ПРОТИВ» - нет;</b> <b>«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</b> <b>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</b></p> <p><b>2.2.</b> Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом): <b>ПО ВОПРОСУ № 4: О согласии на совершение сделки, совершаемой в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, предметом которой является имущество, работы и (или) услуги, стоимость которых составляет более 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, а именно Дополнительного соглашения № 2 к договору поставки № 19904000 от 27.08.2021 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ПАО «Калужский турбинный завод».</b> <b>ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:</b> <b>В соответствии с подпунктом 45 пункта 14.2 статьи 14 Устава НПО «ЭЛСИБ» ПАО принять решение о согласии на совершение сделки, совершаемой в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, предметом которой является имущество, работы и (или) услуги, стоимость которых составляет более 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, а именно: о согласии на заключение Дополнительного соглашения № 2 (далее – Соглашение) к Договору поставки № 19904000 от 27.08.2021 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ПАО «Калужский турбинный завод» (далее – Договор), на следующих существенных условиях:</b> <b>Стороны сделки:</b> <b>Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество – Поставщик;</b> <b>Публичное акционерное общество «Калужский турбинный завод» - Покупатель.</b> <b>Предмет сделки:</b> <b>Внесение в Договор изменений, касающихся следующих существенных условий:</b> <b>Приложение № 1 к Договору – «Спецификация» изложить в редакции Приложения № 1 к Соглашению (Приложение № 3 к протоколу настоящего заседания Совета директоров).</b> <b>Приложение № 3 к Договору – «Календарный график поставки Товара и оказания Услуг» изложить в редакции Приложения № 2 к Соглашению (Приложение № 4 к протоколу настоящего заседания Совета директоров).</b></p> <p><b>2.3.</b> Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: <b>19.12.2022.</b></p> <p><b>2.4.</b> Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: <b>20.12.2022, протокол № 561.</b></p>

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)	_____ (подпись) Н.В. Крылова
3.2. Дата <u>«20»</u> <u>декабря</u> <u>2022</u> г.	М.П.