

**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)	Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц	630088, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, дом 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)	03.02.2022

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имелся. Итоги голосования по вопросам № 2, 3: «ЗА» - 4 (Безмельницын Дмитрий Аркадьевич, Ванюшин Андрей Павлович, Мустафин Герман Олегович, Солженицын Степан Александрович); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом): ПО ВОПРОСУ № 2: 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 № 7 к договору поставки № СШ-337-2018-11-2 от 20.08.2018 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ПАО «РусГидро». ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 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 Дополнительного соглашения № 7 к договору поставки № СШ-337-2018-11-2 от 20.08.2018 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ПАО «РусГидро» (далее – Договор), на следующих условиях: Стороны сделки: Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество – Поставщик; Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» – Покупатель. Предмет сделки: Внести в Договор следующие изменения: Пункт 4.1 Договора изложить в следующей редакции: «4.1. Общая стоимость Оборудования и Работ (далее – «Цена Договора») является предельной, определяется Сводным сметным расчетом с приложениями (Приложение № 4 к Договору) и составляет 1 400 000 000 (Один миллиард четыреста миллионов) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом сумма НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 НК РФ.</p>

Твердая цена Оборудования, в том числе расходы по его доставке, определенная Спецификацией Оборудования (Приложение № 2 к Договору) составляет 1 332 570 992 (Один миллиард триста тридцать два миллиона пятьсот семьдесят тысяч девятьсот девяносто два) рубля 00 копеек без учета НДС, при этом сумма НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 НК РФ;

Твердая стоимость Работ по проведению обследования и разработке конструкторской и технической документации в соответствии со сметными расчетами (Приложения №№ 4.1. – 4.2. к Сводному сметному расчету (Приложение № 4 к Договору) составляет 9 688 680 (Девять миллионов шестьсот восемьдесят восемь тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом сумма НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 НК РФ;

Твердая стоимость Работ шеф - инженера в соответствии со сметными расчетами (Приложения №№ 4.3. – 4.9. к Сводному сметному расчету (Приложение № 4 к Договору) составляет 13 416 813 (Тринадцать миллионов четыреста шестнадцать тысяч восемьсот тринадцать) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом сумма НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 НК РФ;

Предельная стоимость Работ в соответствии со Сводным сметным расчетом с приложениями (Приложение № 4 к Договору) составляет 3 546 816 (Три миллиона пятьсот сорок шесть тысяч восемьсот шестнадцать) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом сумма НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 НК РФ;

Лимит средств на непредвиденные работы и затраты составляет 40 776 699 (Сорок миллионов семьсот семьдесят шесть тысяч шестьсот девяносто девять) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом сумма НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 НК РФ.»

Приложение № 3 к Договору – «Календарный график поставки Оборудования и выполнения Работ» изложить в редакции Приложения № 1 к Соглашению (Приложение № 2 к протоколу настоящего заседания Совета директоров).

Приложение № 4 к Договору – «Сводный сметный расчет» изложить в редакции Приложения №2 к Соглашению (Приложение № 3 к протоколу настоящего заседания Совета директоров).

Приложение № 4 к Договору – «Сводный сметный расчет» дополнить Приложениями №№ 4.3. – 4.9. в редакции Приложений №№ 2.1. – 2.7. к Приложению № 2 к Соглашению (Приложение № 3 к протоколу настоящего заседания Совета директоров).

Приложение № 1 к Техническому заданию (Приложение №1 к Договору) – «Требования к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ по поставке оборудования» изложить в редакции Приложения № 3 к Соглашению (Приложение № 4 к протоколу настоящего заседания Совета директоров).

ПО ВОПРОСУ № 3: 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 Договора поставки № 20785000 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ПАО «КВАДРА»

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

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 Договора поставки № 20785000 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ПАО «КВАДРА» (далее – Договор) на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

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

Публичное акционерное общество «КВАДРА – Генерирующая компания» – Покупатель.

Предмет сделки:

Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить Продукцию, наименование, ассортимент, количество, требования к качеству, комплектности и иные технические характеристики которой согласованы Сторонами в Спецификациях №№ 1-3 (Приложение № 5 к протоколу настоящего заседания Совета директоров) и Техническом задании (Приложение № 6 к протоколу настоящего заседания Совета директоров).

Поставщик обязуется оказать своими силами либо с привлечением специалистов, имеющих соответствующую квалификацию, а Покупатель обязуется принять и оплатить дополнительные услуги, предусмотренные Приложением № 7 к протоколу настоящего заседания Совета директоров.

Сроки поставки: установлены Сторонами в Спецификациях №№ 1-3 (Приложение № 5 к протоколу настоящего заседания Совета директоров).

Цена сделки: определена Сторонами в Спецификациях №№ 1-3 (Приложение № 5 к протоколу настоящего заседания Совета директоров) и составляет 1 386 000 000 (Один миллиард триста восемьдесят шесть миллионов) рублей 00 копеек с учетом НДС (20%).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **02.02.2022**.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **03.02.2022, протокол № 543**.

3. Подпись

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)

Крылова Н.В.

3.2. Дата 03 февраля 2022 г. М.П.