

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, 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)	04.03.2024

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имелся. Итоги голосования по вопросам №№ 1, 3: «ЗА» - 3 (Барило Павел Викторович, Безмельницын Дмитрий Аркадьевич, Пушкин Сергей Викторович); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ПО ВОПРОСУ № 1: 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 № 13 к Контракту № 14728000 от 06.11.2017 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ТОО «КАЗЦИНК». ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: В соответствии с подпунктом 39 пункта 14.2 статьи 14 Устава НПО «ЭЛСИБ» ПАО одобрить сделку, предметом которой являются имущество и (или) работы и (или) услуги, стоимость которых составляет более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, а именно Дополнительное соглашение № 13 к Контракту № 14728000 от 06.11.2017 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ТОО «КАЗЦИНК» (далее – Контракт) на следующих условиях: Стороны сделки: Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество – Продавец; Товарищество с ограниченной ответственностью «КАЗЦИНК» – Покупатель. Предмет сделки: 1. Стороны пришли к соглашению изложить статью 2. СРОК Контракта в следующей редакции: «2. СРОК: Датой подписания Контракта считается дата регистрации Контракта, указанная на первой странице настоящего Контракта, Контракт действует до 31-го декабря 2025 года включительно, с возможностью пролонгации при заказе дополнительного объема Товара. Кроме того, Контракт будет в действии до момента проведения окончательного расчета между Сторонами по всем платежам, отгрузкам и полного выполнения Сторонами всех обязательств по Контракту.». 2. Стороны пришли к соглашению, что платеж за услуги по шеф-монтажу и пусконаладке товара согласно Таблице № 4.1 Контракта в сумме 2 700 000 (Два миллиона семьсот тысяч) рублей Российской Федерации уплачивается в течение 65 (Шестидесяти пяти) рабочих дней с даты подписания двустороннего акта о выполнении услуг на основании счета на оплату. ПО ВОПРОСУ № 3: Об утверждении системы мотивации, оценки Генерального директора и должностных лиц, включенных в утверждаемый Советом директоров перечень номенклатурных</p>	

должностей, а именно Стандарта «Об оплате труда и материальном стимулировании ключевых менеджеров НПО «ЭЛСИБ» ПАО».

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

В соответствии с подпунктами 27, 28 пункта 14.2 статьи 14 Устава НПО «ЭЛСИБ» ПАО утвердить Стандарт «Об оплате труда и материальном стимулировании ключевых менеджеров НПО «ЭЛСИБ» ПАО» в новой редакции согласно Приложению № 2 к протоколу настоящего заседания Совета директоров.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **01.03.2024.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **04.03.2024, протокол № 579.**

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 «04» марта 2024 г.

М.П.