

**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)	25.03.2024

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 вопросу № 2: «ЗА» - 3 (Безмельницын Дмитрий Аркадьевич, Боткин Антон Владимирович, Пушкин Сергей Викторович); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 (Барило Павел Викторович). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ПО ВОПРОСУ № 2: 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 Договора поставки № 24658000 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ООО «РЭД». 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 Договор поставки № 24658000 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ООО «РЭД» (далее – Договор) на следующих условиях: Стороны сделки: Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество – Поставщик; Общество с ограниченной ответственностью «Русский энергетический дом» – Покупатель. Предмет сделки: В сроки и в соответствии с условиями Договора Поставщик обязуется: – разработать и согласовать техническую документацию в соответствии с Приложением № 3 (Перечень Технической документации) к Договору (Приложение № 2 к протоколу настоящего заседания Совета директоров) (далее – Техническая документация), – изготовить 4 (Четыре) турбогенератора ТФ-185-2УЗ в комплекте со статором, ротором, щеточно-контактным аппаратом, воздухоохладителями, концевыми выводами, подшипниками в сборе, насосами подачи воды в газоохладители, оборудованием с аппаратурой для осушки воздуха, фундаментными плитами, шпильками, комплектом ЗИП, системой контроля ЩКА, а также монтажные материалы, инструмент, эксплуатационную документацию, шумозащитный кожух, блок нулевых выводов в комплекте с трансформаторами тока и напряжения, устройство контроля заземления вала турбоагрегата и контроля изоляции подшипников, устройство контроля частичных разрядов обмотки статора (система возбуждения турбогенератора и система контроля технологических параметров турбогенератора не входит в комплект поставки) (далее – Товар) в соответствии с Приложением № 2 (Техническое предложение (турбогенератор типа ТФ-185-2УЗ номинальной мощностью 185 МВт с воздушным охлаждением для сопряжения с газовыми</p>

турбинами)) к Договору (Приложение № 3 к протоколу настоящего заседания Совета директоров) и согласованной с Покупателем Технической документацией, поставить и передать Товар Покупателю в собственность, а также его принадлежности (включая монтажные комплекты) и относящуюся к нему эксплуатационную и сопроводительную документацию,

– оказать услуги (шефмонтаж, шефналадку, инструктаж персонала Покупателя) (далее – Услуги), а Покупатель обязуется в порядке и сроки, установленные Договором, принять и оплатить соответствующий требованиям Договора Товар и надлежащим образом оказанные Услуги.

Результатом выполненного шефмонтажа и шефналадки являются надлежащим образом оказанные Услуги в соответствии с Технической документацией на Товар, условиями Договора и требованиями законодательства.

Наименование (номенклатура), количество, стоимость, сроки поставки и пункт назначения (место поставки) Товара, а также перечень, стоимость и сроки оказания Услуг указаны в Приложении № 1 (Спецификация) к Договору (Приложение № 4 к протоколу настоящего заседания Совета директоров). Объект в Приложении № 1 (Спецификация) к Договору (Приложение № 4 к протоколу настоящего заседания Совета директоров) и далее по тексту означает газотурбинная электростанция.

Требования к качеству и технические характеристики Товара отражены в Приложении № 2 (Техническое предложение (турбогенератор типа ТФ-185-2УЗ номинальной мощностью 185 МВт с воздушным охлаждением для сопряжения с газовыми турбинами)) к Договору (Приложение № 3 к протоколу настоящего заседания Совета директоров), а также будут определяться в согласованной с Покупателем Технической документации.

По вопросам интеллектуальной собственности, а также правам использования программного обеспечения, содержащегося в Товаре, Стороны будут руководствоваться положениями, предусмотренными Приложением № 11 (Интеллектуальные права) к Договору (Приложение № 5 к протоколу настоящего заседания Совета директоров).

Цена сделки:

Общая стоимость Договора составляет 2 088 336 000 (Два миллиарда восемьдесят восемь миллионов триста тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС, и складывается из:

1. Цены Товара:

Общей цены Товара в размере 2 050 452 000 (Два миллиарда пятьдесят миллионов четыреста пятьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, кроме того НДС, включая:

- стоимость разработки Технической документации;
- стоимость изготовления Товара;
- стоимость доставки Товара до базиса поставки, указанного в Приложении № 1 (Спецификация) к Договору (Приложение № 4 к протоколу настоящего заседания Совета директоров).

2. Цены Услуг:

Общей цены шеф-монтажных услуг, шеф-наладочных услуг, сформированной на основании базовой ставки (в размере 60 091 рублей 67 копеек за 1 рабочий чел/день, кроме того НДС). Цена на шеф-монтажные услуги, шеф-наладочные услуги в размере 37 884 000 (Тридцать семь миллионов восемьсот восемьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек, кроме того НДС. В случае превышения заявленных рабочих чел/дней или расчётной стоимости оказанных Услуг, возникшей не по вине Поставщика, Сторонами будет заключено дополнительное соглашение к Договору об увеличении стоимости и объема шеф-монтажных и шеф-наладочных услуг. Окончательной ценой Услуг будет являться стоимость Услуг, фактически оказанных Поставщиком и принятых Покупателем.

3. Стоимости услуг по инструктажу, включенной в цену Услуг.

4. Расходов Поставщика, связанных с получением и содержанием банковской гарантии возврата авансового платежа и банковской гарантии исполнения обязательств Поставщика по Договору, включенных в общую стоимость Договора и не подлежащих компенсации Покупателем.

5. Налога на добавленную стоимость в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Указанная общая стоимость Договора сформирована в соответствии с базисом поставки, указанным в Приложении № 1 (Спецификация) к Договору (Приложение № 4 к протоколу настоящего заседания Совета директоров), и включает в себя прибыль Поставщика, а также следующие расходы и затраты (если Договором не предусмотрено в явном виде иное): стоимость Товара, все прочие налоги, сборы, пошлины, установленные действующим законодательством, все прямые, косвенные, накладные, коммерческие, административные и прочие расходы и затраты, связанные с исполнением Поставщиком своих обязательств, включая, но не ограничиваясь, стоимость разработки документации, проектно-конструкторские работы, закупку материалов и готовых комплектующих изделий, в объёме и номенклатуре, необходимом для изготовления Товара в соответствии с Договором, сертификацию, испытания Товара на заводе-изготовителе, работы по первичной

консервации в рамках подготовки к отгрузке Товара со склада завода-изготовителя, креплению, упаковке (с надлежащим раскреплением грузов внутри упаковки) и маркировке, транспортные расходы до завода-изготовителя Поставщика, погрузку на транспортное средство Покупателя, стоимость Услуг (включая шеф-монтажные услуги, шеф-наладочные услуги, участие в испытаниях Товара), проведение инструктажа, расходы по мобилизации и демобилизации при оказании Услуг (расходы, связанные с перелетом «Москва-Объект-Москва», проживанием на территории Объекта, передвижением по территории Объекта не включены в цену Договора и компенсируются Покупателем Поставщику), на выполнение требований законодательства и нормативных правовых актов, в том числе в области санитарной и эпидемиологической безопасности, командировочные расходы, затраты на участие представителей Поставщика во всех процедурах комиссионной фиксации фактов, связанных с исполнением Договора, вознаграждение за передачу (отчуждение) Покупателю исключительного права в полном объеме на разработанные результаты интеллектуальной деятельности, содержащиеся в Технической документации в объеме Приложения № 3 (Перечень Технической документации) к Договору (Приложение № 2 к протоколу настоящего заседания Совета директоров) и созданные по Договору для Покупателя, а также вознаграждение за лицензию на использование преддоговорных результатов интеллектуальной деятельности Поставщика, предусмотренных Договором и прочие расходы Поставщика, необходимые для выполнения Поставщиком всех своих обязательств по поставке Товара, исполнению Услуг в соответствии с Договором.

Срок оказания услуг:

Услуги Поставщика по шефмонтажу и шефналадке начинаются с даты, указанной в уведомлении Покупателя и заканчиваются подписанием акта о выполнении шефмонтажа и шефналадки соответственно.

Покупатель по электронной почте, указанной в Договоре, уведомляет Поставщика о дате начала оказания Услуг:

– для выполнения шеф-монтажных услуг – не позднее, чем за 21 (Двадцать один) календарный день до предполагаемой даты начала шеф-монтажных услуг;

– для выполнения шеф-наладочных услуг – не позднее, чем за 21 (Двадцать один) календарный день до предполагаемой даты начала выполнения шеф-наладочных услуг;

– для выполнения инструктажа – не позднее, чем за 21 (Двадцать один) календарный день до предполагаемой даты начала выполнения инструктажа.

Начальный и конечный срок оказания шефмонтажа и шефналадки указываются в уведомлении Покупателя.

В случае необходимости продления срока оказания Услуг Покупатель обязан направить Поставщику уведомление об этом не позднее 7 (Семи) календарных дней до окончания срока оказания Услуг, указанного в первоначальном уведомлении.

В случае несоблюдения Покупателем сроков направления уведомления, срок прибытия персонала Поставщика может быть сдвинут Поставщиком на количество дней, соразмерное количеству дней просрочки отправки уведомления Покупателя. При этом Поставщик не считается нарушившим свои обязательства по Договору, в том числе не считается нарушившим сроки оказания Услуг.

Персонал Поставщика должен приступить к оказанию Услуг в дату начального срока оказания Услуг, указанную в уведомлении Покупателя, и завершить их оказание в сроки, предусмотренные Приложением № 12 (График проведения Шефмонтажа, Шефналадки) к Договору (Приложение № 6 к протоколу настоящего заседания Совета директоров).

Если для доступа на Объект Поставщику или его персоналу необходимо получение разрешения государственных органов, срок явки Поставщика для оказания услуг увеличивается на срок получения такого разрешения без применения к Поставщику каких-либо мер ответственности.

В случае отказа Покупателя специалисту Поставщика в допуске на Объект не в связи с нарушением Поставщиком условий Договора, исчисление срока прибытия специалиста Поставщика на Объект начинается снова, с даты уведомления Поставщика об отказе в допуске специалиста Поставщика на Объект. При этом Поставщик не считается нарушившим свои обязательства в части сроков исполнения обязательств, затронутых данным отказом.

Если в соответствии с локальными нормативными документами Покупателя Поставщик обязан обеспечить прохождение персоналом Поставщика обсервации перед явкой на Объект, сроки явки персонала Поставщика увеличиваются на срок, необходимый для проведения указанной обсервации, без применения к Поставщику ответственности за просрочку исполнения обязательств.

Поставщик вправе с предварительного письменного согласия Покупателя привлекать субподрядчиков для выполнения своих обязательств по оказанию Услуг, при этом руководствуясь положениями

Договора. Поставщик для получения письменного согласия Покупателя направляет Покупателю уведомление, в котором указывает наименование субподрядчика и его ИНН. Покупатель в течение 5 (Пять) рабочих дней с даты получения уведомления Поставщика рассматривает его и направляет ответ о согласовании и(или) несогласовании субподрядчика. В случае не направления ответа в вышеуказанный срок или отказа Покупателя в согласовании субподрядчика, который не связан с нарушениями кандидатурой субподрядчика каких-либо требований Договора, то срок прибытия для оказания Услуг продлевается соразмерно. При этом Поставщик не считается нарушившим свои обязательства по оказанию Услуг.

Срок и порядок оплаты услуг:

Оплата шеф-монтажных услуг производится в течение 20 (Двадцати) рабочих дней после предоставления Поставщиком Покупателю оригиналов следующих документов:

- счёта Поставщика;*
- табелей учета рабочего времени, подписанных Покупателем;*
- счета-фактуры, выставленного в соответствии с законодательством Российской Федерации;*
- акта о выполнении шеф-наладочных услуг;*
- итогового сводного акта об оказанных шеф-наладочных услугах.*

В целях оплаты Услуг и оформления табеля учета рабочего времени персонала Поставщика дата начала оказания Услуг определяется по дате прибытия персонала Поставщика на Объект (первый рабочий день на Объекте). Дата окончания оказания Услуг определяется по дате убытия (последний рабочий день на Объекте) персонала Поставщика с Объекта.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **22.03.2024**.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **25.03.2024, протокол № 580**.

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 «25» марта 2024 г.

М.П.