

**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>28.07.2023</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 № 1:</b> <b>«ЗА» - 3 (Безмельницын Дмитрий Аркадьевич, Зайцева Мария Алексеевна, 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 № 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 к Договору № 600/2 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация».</b> <b>ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:</b> <b>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 (далее – Соглашение) к Договору № 600/2 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» (далее – Договор) на следующих условиях:</b> <b>Стороны сделки:</b> <b>Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество – Исполнитель;</b> <b>Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» – Заказчик.</b> <b>Предмет сделки:</b> <b>Внести изменения в Приложение № 1 к Договору, направленные на корректировку сроков поставки оборудования, изложив его в редакции Приложения № 1 к Соглашению (Приложение № 1 к протоколу настоящего заседания Совета директоров).</b> <b>Цена сделки:</b> <b>Общая цена Договора Соглашением не меняется и составляет 1 154 000 000 (Один миллиард сто пятьдесят четыре миллиона) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса Российской Федерации.</b></p> <p><b>2.3.</b> Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: <b>27.07.2023.</b></p> <p><b>2.4.</b> Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: <b>28.07.2023, протокол № 569.</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)	Н.В. Крылова  _____ (подпись)
3.2. Дата <u>«28»</u> <u>июля</u> <u>2023</u> г.	М.П.