

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)	30.11.2023

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 вопросу № 1: «ЗА» - 5 (Барило Павел Викторович, Безмельницын Дмитрий Аркадьевич, Боткин Антон Владимирович, Зайцева Мария Алексеевна, Пушкин Сергей Викторович); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом): 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 № 10 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 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 № 10 (далее – Соглашение) 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: Внесение в Договор следующих изменений: Приложение № 3 к Договору – «Календарный график поставки Оборудования и выполнения Работ» изложить в редакции Приложения № 1 к Соглашению (Приложение № 1 к протоколу настоящего заседания Совета директоров). Иные условия сделки: В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского Кодекса Российской Федерации условия Соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 19.10.2023.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.11.2023.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.11.2023, протокол № 573.</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 «30» ноября 2023 г.

М.П.