

**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	<b><a href="https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4966">https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4966;</a> <a href="https://www.elsib.ru/ru/">https://www.elsib.ru/ru/</a></b>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<b>11.11.2024</b>

2. Содержание сообщения	
<p><b>2.1.</b> Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: <b>В заочном голосовании приняли участие 4 (Четыре) члена Совета директоров Общества из 5 (Пяти) избранных.</b> <b>Кворум имелся.</b> <b>Итоги голосования по вопросу № 1:</b> <b>«ЗА» - 4 голоса;</b> <b>«ПРОТИВ» - нет;</b> <b>«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</b> <b>РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.</b></p> <p><b>2.2.</b> Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <b>ПО ВОПРОСУ № 1: Об одобрении сделки, предметом которой является имущество и (или) работы и (или) услуги, стоимость которых составляет более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, а именно Договора на поставку оборудования с техническими услугами № 25552000 от 28.08.2024 в редакции Дополнительного соглашения № 1 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС.</b> <b>ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:</b> <b>В соответствии с подпунктом 39 пункта 14.2 статьи 14 Устава НПО «ЭЛСИБ» ПАО одобрить сделку, предметом которой является имущество и (или) работы и (или) услуги, стоимость которых составляет более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, а именно Договора на поставку оборудования с техническими услугами № 25552000 от 28.08.2024 (далее – Договор поставки) в редакции Дополнительного соглашения № 1 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» (далее – Дополнительное соглашение № 1) на существенных условиях, предусмотренных в Приложении № 1 к настоящему протоколу Совета директоров.</b></p> <p><b>2.3.</b> Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: <b>08.11.2024.</b></p> <p><b>2.4.</b> Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: <b>11.11.2024, протокол № 600.</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 № 128/2023 от 21.12.2023)	Н.В. Крылова  _____ (подпись)
3.2. Дата <u>«12»</u> <u>ноября</u> <u>2024</u> г.	М.П.