

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	https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4966; https://www.elsib.ru/ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	07.10.2024

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заочном голосовании приняли участие 4 (Четыре) члена Совета директоров Общества из 5 (Пяти) избранных. Кворум имелся. Итоги голосования по вопросам № 4, 5: «ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ПО ВОПРОСУ № 4: Об одобрении взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество и (или) работы и (или) услуги, стоимость которых составляет более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, а именно Дополнительного соглашения № 5 к Договору поставки № 08-305-04/296/18541000 от 31.08.2020 и Дополнительного соглашения № 3 к Договору подряда № 08-305-04/303/18542000 от 31.08.2020. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: В соответствии с подпунктом 39 пункта 14.2 статьи 14 Устава НПО «ЭЛСИБ» ПАО одобрить взаимосвязанные сделки, предметом которых является имущество и (или) работы и (или) услуги, стоимость которых составляет более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, а именно:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Договор поставки № 08-305-04/296/18541000 от 31.08.2020 (далее – Договор поставки) в редакции Дополнительного соглашения №5 (далее – Соглашение 1) между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ООО «ТД «ЕвроСибЭнерго» на существенных условиях, предусмотренных в Приложении №4 к настоящему протоколу Совета директоров. 2. Договор подряда № 08-305-04/303/18542000 от 31.08.2020 (далее – Договор подряда) в редакции Дополнительного соглашения №3 (далее – Соглашение 2) между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ООО «ТД «ЕвроСибЭнерго» на существенных условиях, предусмотренных в Приложении №5 к настоящему протоколу Совета директоров. <p>ПО ВОПРОСУ № 5: О последующем 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 на поставку оборудования с техническими услугами № 25552000 от 28.08.2024.</p>

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

В соответствии с подпунктом 39 пункта 14.2 статьи 14 Устава НПО «ЭЛСИБ» ПАО принять решение о последующем 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 на поставку оборудования с техническими услугами № 25552000 от 28.08.2024 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» (далее – Договор) на существенных условиях, предусмотренных в Приложении №6 к настоящему протоколу Совета директоров.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **03.10.2024**.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **07.10.2024, протокол № 597**.

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 «07» октября 2024 г.

М.П.