

**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)	28.06.2024

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 № 1: «ЗА» - 3 (Барило Павел Викторович, Безмельницын Дмитрий Аркадьевич, Пушкин Сергей Викторович); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 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 № 3/19904Д03 к Договору поставки № 19904000 от 27.08.2021 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ПАО «Калужский турбинный завод». 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 № 3/19904Д03 (далее – Соглашение) к Договору поставки № 19904000 от 27.08.2021 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ПАО «Калужский турбинный завод» (далее – Договор) на следующих условиях: Стороны сделки: Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество – Поставщик; Публичное акционерное общество «Калужский турбинный завод» – Покупатель. Предмет сделки:</p> <p>1. Стороны пришли к соглашению внести в Договор следующие изменения:</p> <p>1.1. Дополнить пункт 3.8. Договора подпунктом 3.8.1. в следующей редакции: «3.8.1. По соглашению сторон приемка второй Партии Товара производится на складе Поставщика (далее - Склад Поставщика). Хранение Товара, доставка Товара до Места поставки (в том числе, транспортировка, погрузка, разгрузка, перемещение по территории Поставщика и в Месте поставки) осуществляются Поставщиком и включены в Цену Договора.».</p> <p>1.2. Дополнить Договор пунктом 3.18. в следующей редакции: «3.18. Исключительно в части поставки второй партии Товара Оборудования гидрогенератора ст.№ 3 Календарного графика поставки Товара и оказания Услуг (Приложение № 3 к Договору) Стороны договорились осуществлять поставку с учетом следующих условий:</p> <p>3.18.1. Покупатель принимает Товар по количеству и комплектности, состоянию тары и упаковки на Складе Поставщика, расположенном на территории завода Поставщика, по адресу: 630088, Россия, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56, с подписанием товарной накладной по</p>

форме ТОРГ-12.

3.18.2. По результатам приемки на складе Поставщика Сторонами подписывается товарная накладная по форме ТОРГ-12 и Покупатель передает, а Поставщик принимает Товар на ответственное хранение, с оформлением Акта о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение (Приложение № 9 к Договору) (далее - Акт по форме № МХ-1). Срок хранения второй Партии Товара на Складе Поставщика - до 01.12.2024.

3.18.3. Учитывая одновременное подписание Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 и Акта по форме № МХ-1, риски случайной гибели, повреждения Товара в период ответственного хранения несет Поставщик. Стоимость ответственного хранения Товара на Складе Поставщика включена в Цену Договора. Обязательство Поставщика по хранению и доставке считаются исполненными в момент передачи Товара в месте поставки и подписания Акта по форме № МХ-1 о возврате Товара Покупателю с ответственного хранения.

3.18.4. Поставщик обязуется доставить Товар до Места поставки, указанного в пункте 1.5.1 Договора, в сроки, указанные в пункте 3.18.6. Договора, в счет Цены Договора. Договор перевозки заключается Поставщиком. На период транспортировки до момента проведения приемки по количеству и комплектности, состоянию тары и упаковки, внутритарной приемки в Месте поставки Товар должен быть застрахован. К порядку передачи Поставщиком Покупателю документации на Товар, упаковки, маркировки Оборудования применяются условия Раздела 3 Договора. В случае страхования Поставщиком Товара на период доставки Товара до Места поставки, при наступлении страхового случая получателем страхового возмещения является Поставщик.

3.18.5. Риски случайной гибели, повреждения Товара во время транспортировки Товара до Места поставки несет Поставщик.

3.18.6. Поставщик обязуется доставить Товар согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору) в Место поставки в срок не позднее 01.12.2024 года.

Товар перед отгрузкой Покупателю, при необходимости, должен пройти процедуру переконсервации на Складе Поставщика силами и за счет Поставщика. Переконсервация включена в цену Договора.

3.18.7. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты доставки Товара в Место поставки Стороны производят проверку Товара по количеству и комплектности, состоянию тары и упаковки, внутритарную приемку Товара. При отсутствии претензий Покупателя к доставленному Поставщиком Товара Стороны обязуются подписать Акт о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение (Приложение № 10 к Договору) (далее - Акт по форме № МХ-3).

3.18.8. Обязательство Поставщика по доставке Товара до Места поставки считается исполненным с момента передачи Товара Покупателю в соответствии с п. 3.18.3. Договора.

3.18.9. Установление срока доставки Товара до Места поставки, указанного в пункте 3.18.6 Договора, не лишает Покупателя права предъявлять Поставщику требования за нарушение сроков поставки Товара, предусмотренных Календарным графиком поставки Товара и оказания Услуг (Приложение № 3 к Договору). Во избежание сомнений, Покупатель вправе потребовать от Поставщика, а Поставщик обязан уплатить штрафные санкции за просрочку поставки, предусмотренные Разделом 8 Договора, исчисленные в отношении Товара согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору) по дату подписания (включительно) документов, предусмотренных пунктом 3.18.3. Договора.

3.18.10. В случае выявления дефектов, несоответствий Товара требованиям Договора в ходе приемки, проверки Товара по количеству и комплектности, состоянию тары и упаковки, внутритарной приемки, осуществляемых согласно Разделу 3 Договора, Стороны руководствуются условиями Разделов 3 и 8 Договора.

3.18.11. Приемка Покупателем Товара в Месте поставки по количеству и комплектности, состоянию тары и упаковки без их вскрытия и проведения внутритарной приемки не освобождает Поставщика от ответственности за соответствие содержимого транспортных мест поставляемого Товара с сопроводительными документами согласно требованиям Договора и не лишает Покупателя права предъявить Поставщику требования об устранении несоответствий в случае их обнаружения.».

1.3. Приложение № 3 к Договору – «Календарный график поставки Товара и оказания Услуг» изложить в редакции Приложения № 1 к Соглашению (Приложение № 1 к протоколу настоящего заседания Совета директоров).

1.4. Дополнить Договор Приложением № 9 - «Форма Акта о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение по форме № МХ-1» в редакции Приложения № 2 к Соглашению.

1.5. Дополнить Договор Приложением № 10 - «Форма Акта о возврате товарно-материальных

ценностей, сданных на хранение, по форме N9 МХ-3» в редакции Приложения № 3 к Соглашению.

2. Поставщик подтверждает и заверяет Покупателя, что все заверения Поставщика, предусмотренные разделом 14 Договора (далее - Заверения), и ответственность за предоставление недостоверных заверений, предусмотренная пунктами 13.4 и 13.5 Договора, также распространяются на Соглашение.

Поставщик исходит из того, что Покупатель полагается на все Заверения при заключении Соглашения и будет полагаться на все Заверения при исполнении и / или прекращении (расторжении) Договора. Стороны соглашаются с тем, что недостоверность, неточность Заверений являются предоставлением недостоверных заверений об обстоятельствах в соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Цена сделки:

Цена Договора Соглашением не меняется и составляет 1 848 000 000 (Один миллиард восемьсот сорок восемь миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20 %), при этом:

– стоимость Товара составляет 1 801 173 936 (Один миллиард восемьсот один миллион сто семьдесят три тысячи девятьсот тридцать шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20 %);

– стоимость Услуг составляет 46 826 064 (Сорок шесть миллионов восемьсот двадцать шесть тысяч шестьдесят четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС (20 %).

Иные условия сделки:

Соглашение вступает в силу с даты подписания Сторонами, распространяется на отношения Сторон с 24.03.2024 и является неотъемлемой частью Договора.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.06.2024.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.06.2024, протокол № 586.

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 «28» _____ июня 2024 г.

М.П.