

**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)	11.07.2024

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 5 (Пять) членов Совета директоров Общества из 5 (Пяти) избранных. Кворум имелся. Итоги голосования по вопросам №№ 1, 2: «ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ПО ВОПРОСУ № 1: Об отчуждении (реализации) акций Общества, поступивших в распоряжение НПО «ЭЛСИБ» ПАО в результате их выкупа у акционеров Общества. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: В соответствии с подпунктом 12 пункта 14.2 статьи 14 Устава НПО «ЭЛСИБ» ПАО принять решение об отчуждении (реализации) акций НПО «ЭЛСИБ» ПАО, поступивших в распоряжение НПО «ЭЛСИБ» ПАО в результате их выкупа у акционеров, путем заключения Договора купли-продажи ценных бумаг между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и АО «Кузбассэнерго» (далее – Договор) на следующих существенных условиях: Стороны сделки: Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество – Продавец; Кузбасское акционерное общество энергетики и электрификации – Покупатель. Предмет сделки: Продавец обязуется продать, а Покупатель принять и оплатить 161 (Сто шестьдесят одну) обыкновенную именную акцию Научно-производственного объединения «ЭЛСИБ» публичного акционерного общества, номинальной стоимостью 80 (Восемьдесят) рублей каждая, что составляет 0,0115 % от общего числа размещенных акций (далее – Ценные бумаги). Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг НПО «ЭЛСИБ» ПАО 1-02-10917-F, дата присвоения государственного регистрационного номера – 22.05.2007. Цена сделки: Стоимость Ценных бумаг составляет 656 719 (Шестьсот пятьдесят шесть тысяч семьсот девятнадцать) рублей, из расчета 4 079 (Четыре тысячи семьдесят девять) рублей за одну акцию. НДС не облагается. Иные условия сделки: Ценные бумаги должны быть оплачены путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца, указанный в Договоре, в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты Договора. Правила о залоге товара, проданного в кредит, установленные пунктом 5 статьи 488 Гражданского кодекса Российской Федерации, к отношениям Сторон по Договору не применяются. Расходы, связанные с оформлением перехода права собственности на Ценные бумаги от Продавца к Покупателю, в полном объеме несет Покупатель. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента заключения Договора Продавец обязан оформить надлежащим образом в соответствии с требованиями Регистратора (Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», ОГРН 1027739216757) и передать передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи (приходных записей) по списанию / зачислению Ценных бумаг на лицевой счет Покупателя № 5138. Во избежание сомнений, право собственности на Ценные бумаги перейдет к Покупателю в момент внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету Покупателя.</p>

ПО ВОПРОСУ № 2: Об утверждении внутреннего документа Общества – Стандарта «Закупки товаров, работ, услуг» (редакция № 7).

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

В соответствии с подпунктом 21 пункта 14.2 статьи 14 Устава НПО «ЭЛСИБ» ПАО утвердить внутренний документ НПО «ЭЛСИБ» ПАО – Стандарт «Закупки товаров, работ, услуг» (редакция № 7), согласно Приложению № 1 к протоколу настоящего заседания Совета директоров.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **10.07.2024.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **11.07.2024, протокол № 588.**

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 «11» июля 2024 г.

М.П.