

**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, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, дом 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)	28.12.2021

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие пять из пяти членов Совета директоров: Безмельницын Дмитрий Аркадьевич, Ванюшин Андрей Павлович, Мустафин Герман Олегович, Солженицын Степан Александрович. Кворум имелся. Итоги голосования по вопросам № 1, 2, 3: «ЗА» - 5 (Безмельницын Дмитрий Аркадьевич, Ванюшин Андрей Павлович, Мустафин Герман Олегович, Петров Олег Валентинович, Солженицын Степан Александрович); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом): ПО ВОПРОСУ № 1: Об утверждении внутреннего документа Общества, регулирующего стандарты закупочной деятельности Общества - Стандарта «Закупки товаров, работ, услуг» в новой редакции. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: В соответствии с подпунктом 24.4) пункта 14.2 статьи 14 Устава НПО «ЭЛСИБ» ПАО утвердить внутренний документ Общества, регулирующий стандарты закупочной деятельности Общества, - Стандарт «Закупки товаров, работ и услуг» в новой редакции (редакция № 5) согласно Приложению № 1 к протоколу настоящего заседания Совета директоров. ПО ВОПРОСУ № 2: О предварительном одобрении изменения Коллективного договора Работников и Работодателя НПО «ЭЛСИБ» ПАО на 2020-2022 годы. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: В соответствии с подпунктом 33 пункта 14.2 статьи 14 Устава НПО «ЭЛСИБ» ПАО предварительно одобрить изменения Коллективного договора Работодателя и Работников НПО «ЭЛСИБ» ПАО на 2020-2022 годы согласно Приложению № 2 к протоколу настоящего заседания Совета директоров. ПО ВОПРОСУ № 3: О согласии на совершение сделки, совершаемой в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, предметом которой является имущество, работы и (или) услуги, стоимость которых составляет более 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, а именно Договора поставки № 79-16/364-2021/20697000 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и АО «УТЗ». ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: В соответствии с подпунктом 45 пункта 14.2. статьи 14 Устава НПО «ЭЛСИБ» ПАО принять решение о согласии на совершение сделки, совершаемой в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, предметом которой является имущество, работы и (или) услуги, стоимость которых составляет</p>

более 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, а именно Договора поставки № 79-16/364-2021/20697000 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и АО «УТЗ» (далее – Договор) на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество – Поставщик;
Акционерное общество «Уральский турбинный завод» – Покупатель.

Предмет сделки:

Поставщик обязуется изготовить и передать в собственность Покупателю турбогенераторные установки (далее – «Оборудование») в соответствии со Спецификацией (Приложение № 3 к протоколу настоящего заседания Совета директоров) и Техническими требованиями (Приложение № 4 к протоколу настоящего заседания Совета директоров), разработать техническую документацию и эксплуатационную документацию, оказать услуги по шефмонтажу, шефналадке Оборудования и обучению (далее – «Услуги») в соответствии с Техническими требованиями (Приложение № 4 к протоколу настоящего заседания Совета директоров), а Покупатель обязуется принять Оборудование и Услуги и уплатить цену Договора.

Объем и состав Услуг по Договору определяются Техническими требованиями (Приложение № 4 к протоколу настоящего заседания Совета директоров) и включают:

Разработку, согласование с Покупателем и Проектировщиком и передачу Покупателю исходных данных для проектирования в виде Технической документации, по перечню и в сроки, указанные в Графике передачи Технической документации и исходных данных (Приложение № 5 к протоколу настоящего заседания Совета директоров).

Шефмонтаж, Шефналадка, проведение испытаний, комплексного опробования, пуск и сдача в эксплуатацию Оборудования в объеме, предусмотренном Техническими требованиями (Приложение № 4 к протоколу настоящего заседания Совета директоров), своими силами, либо с привлечением специалистов третьих лиц, имеющих соответствующую квалификацию.

Оказание услуг по Обучению эксплуатационного персонала Покупателя особенностям монтажа, ремонта, обслуживания и эксплуатации Оборудования, в объеме, предусмотренном Техническими требованиями (Приложение № 4 к протоколу настоящего заседания Совета директоров), Требованиями к обучению персонала Покупателя (Приложение № 6 к протоколу настоящего заседания Совета директоров) своими силами, либо с привлечением третьих лиц, имеющих соответствующую квалификацию.

Сроки поставки:

Начало – с даты заключения Договора, но не ранее даты получения Поставщиком уведомления Покупателя о необходимости начала изготовления Оборудования, окончание – 29.12.2027.

Сроки поставки Оборудования (Партий Оборудования) и оказания Услуг (Этапов Услуг) указаны в Календарном графике поставки Оборудования и оказания Услуг (Приложение № 7 к протоколу настоящего заседания Совета директоров).

Цена сделки:

Цена Договора является предельной и составляет 1 104 608 700 (Один миллиард сто четыре миллиона шесть сот восемь тысяч семьсот) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового кодекса РФ.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **28.12.2021.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **28.12.2021, протокол № 541.**

3. Подпись

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)

Крылова Н.В.

3.2. Дата 28 декабря 2021 г. М.П.