

**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)	24.01.2022

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имелся. Итоги голосования по вопросам № 1, 3: «ЗА» - 4 (Безмельницын Дмитрий Аркадьевич, Ванюшин Андрей Павлович, Мустафин Герман Олегович, Солженицын Степан Александрович); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом): ПО ВОПРОСУ № 1: Об определении направлений обеспечения страховой защиты Общества – утверждении Программы страховой защиты НПО «ЭЛСИБ» ПАО на 2022 год. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: В соответствии с подпунктом 41 пункта 14.2 статьи 14 Устава НПО «ЭЛСИБ» ПАО утвердить Программу страховой защиты НПО «ЭЛСИБ» ПАО на 2022 год согласно Приложению № 1 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 Спецификации-Заказа 2 к Соглашению о поставке № RGT-DSA-030 от 29.09.2021 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ООО «РГТ». 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 более 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, а именно Спецификации-заказа 2 к Соглашению о поставке № RGT-DSA-030 от 29.09.2021 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ООО «РГТ» (далее – Спецификация -Заказ) на следующих существенных условиях: Стороны сделки: Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество – Продавец; Общество с ограниченной ответственностью «Русские газовые турбины» – Покупатель. Предмет сделки:</p>

Продавец обязуется в соответствии со Спецификацией-Заказом (Приложение № 2 к протоколу настоящего заседания Совета директоров) выполнить работы и/или изготовить на производственной площадке и поставить оборудование и/или оказать услуги, а Покупатель обязуется принять выполненные работы, поставленное оборудование, оказанные услуги и оплатить их в соответствии с условиями Рамочного соглашения о поставке № RGT-DSA-030 от 29.09.2021.

Сроки поставки:

Поставка оборудования осуществляется в сроки в соответствии с Графиком поставки в Спецификации-Заказе (Приложение № 2 к протоколу настоящего заседания Совета директоров).

Цена сделки:

Сумма оплаты по Спецификации-Заказу (Приложение № 2 к протоколу настоящего заседания Совета директоров) составляет 159 551 409 (Сто пятьдесят девять миллионов пятьсот пятьдесят одна тысяча четыреста девять) рублей 60 копеек в том числе НДС (20%) на условиях поставки оборудования: самовывоз со склада Продавца.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21.01.2022.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.01.2022, протокол № 542.

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 24 января 2022 г. М.П.