

**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)	09.03.2022

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, 2: «ЗА» - 4 (Безмельницын Дмитрий Аркадьевич, Ванюшин Андрей Павлович, 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: 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 Дополнительного соглашения № 2 к Рамочному соглашению о поставке № RGT-DSA-030 от 29.09.2021 и Спецификации-заказа № 3 к Рамочному соглашению № 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 Дополнительного соглашения № 2 к Рамочному соглашению о поставке № RGT-DSA-030 от 29.09.2021 и Спецификации-заказа № 3 к Рамочному соглашению № RGT-DSA-030 от 29.09.2021 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ООО «РГТ» на следующих существенных условиях: Стороны сделки: Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество – Продавец; Общество с ограниченной ответственностью «Русские газовые турбины» – Покупатель. 1. Дополнительное соглашение № 2 к Рамочному соглашению о поставке № RGT-DSA-030 от 29.09.2021 (далее - Дополнительное соглашение) Предмет сделки: Изложить Спецификацию-Заказ 1 к Соглашению о поставке № RGT-DSA-030 от 29.09.2021 в редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению (Приложение № 1 к протоколу настоящего заседания Совета директоров).</p>

2. Спецификация-заказ № 3 к Рамочному соглашению № RGT-DSA-030 от 29.09.2021 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ООО «РГТ» (далее – Спецификация-Заказ)

Предмет сделки:

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:

Сроки предоставления документов и результатов 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 71 400 000 (Семьдесят один миллион четыреста тысяч) рублей 00 копеек в том числе НДС (20%).

ПО ВОПРОСУ № 2: О признании утратившим силу внутреннего документа Общества, регулирующего требования к годовому отчету Общества - Положения о требованиях к форме, структуре и содержанию годового отчета Научно-производственного объединения «ЭЛСИБ» публичного акционерного общества.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Признать утратившим силу внутренний документ Общества, регулирующий требования к годовому отчету Общества - Положение о требованиях к форме, структуре и содержанию годового отчета Научно-производственного объединения «ЭЛСИБ» публичного акционерного общества, утвержденное Советом директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО 06.03.2017.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05.03.2022.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 09.03.2022, протокол № 545.

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 09 марта 2022 г. М.П.