

**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)	21.03.2022

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 вопросу № 3: «ЗА» - 3 (Ванюшин Андрей Павлович, Петров Олег Валентинович, Солженицын Степан Александрович); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Итоги голосования по вопросу № 5: «ЗА» - 4 (Безмельницын Дмитрий Аркадьевич, Ванюшин Андрей Павлович, Петров Олег Валентинович, Солженицын Степан Александрович); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом): ПО ВОПРОСУ № 3: О согласии на совершение НПО «ЭЛСИБ» ПАО сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Договора энергоснабжения № ГЭС-22/8 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ООО «ГлавЭнергоСбыт». ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) приобретаемых услуг по Договору энергоснабжения между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ООО «ГлавЭнергоСбыт» (далее также – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой составляет менее 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости активов, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности НПО «ЭЛСИБ» ПАО на последнюю отчетную дату, исходя из рыночной стоимости, следующим образом: Ориентировочная цена Договора, рассчитанная с 01.07.2022 по 31.12.2022 на основании договорного объема продажи электрической энергии (мощности) и прогнозных цен составляет 64 598 903 (Шестьдесят четыре миллиона пятьсот девяносто восемь тысяч девятьсот три) рубля 71 копейку, с учетом НДС. Фактическое количество отпущенной /принятой электрической энергии по точкам поставки и в целом по сечению между Энергосбытовой организацией и Потребителем, определяется по</p>

согласованному сторонами в Приложении № 3.1 к Договору (Приложение № 2 к протоколу настоящего заседания Совета директоров) алгоритму.

Порядок определения стоимости электрической энергии (мощности) приобретаемой потребителем определяется в Приложении № 5 к Договору (Приложение № 3 к протоколу настоящего заседания Совета директоров).

2. В соответствии с пунктом 1 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» принять решение о согласии на заключение Договора энергоснабжения № ГЭС-22/8 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ООО «ГлавЭнергоСбыт», являющегося для НПО «ЭЛСИБ» ПАО сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество - Потребитель;
Общество с ограниченной ответственностью «ГлавЭнергоСбыт» - Энергосбытовая организация.

Предмет сделки:

Энергосбытовая организация обязуется осуществлять продажу Потребителю электрической энергии (мощности), а также через привлеченных третьих лиц обеспечить оказание услуг по передаче электрической энергии и услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, а Потребитель обязуется оплачивать приобретаемую электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги в сроки и на условиях, предусмотренных договором.

Поставка (продажа) электрической энергии и мощности Потребителю осуществляется в точках поставки, определенных в Приложении №2 к Договору (Приложение № 4 к протоколу настоящего заседания Совета директоров), начинается с 00 часов 00 минут «01» июля 2022г., но не ранее получения Энергосбытовой организацией права распоряжения электрической энергией (мощностью), и прекращается в 24 часа 00 минут «31» декабря 2022г.

Качество продаваемой (потребляемой) в соответствии с Договором электрической энергии должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

Ориентировочная цена настоящего договора, рассчитанная на основании договорного объема продажи электрической энергии (мощности) и прогнозных цен на период действия настоящего договора составляет 53 832 419 (Пятьдесят три миллиона восемьсот тридцать две тысячи четыреста девятнадцать) рублей 76 копеек (без учета НДС), НДС составляет 10 766 483 (Десять миллионов семьсот шестьдесят шесть тысяч четыреста восемьдесят три) рубля 95 коп. Общая сумма по договору с НДС составляет 64 598 903 руб. 71 копейка.

Лицо (лица), имеющее (имеющие) заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская генерирующая компания» является:

– контролирующим лицом, имеющим право косвенно через подконтрольное ему лицо (АО «Кузбассэнерго») распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной организации (НПО «ЭЛСИБ» ПАО), являющейся стороной в сделке;

– контролирующим лицом ООО «ГлавЭнергоСбыт», имеющим право прямо распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной организации (ООО «ГлавЭнергоСбыт»), являющегося стороной в сделке.

Лицо (лица), являющееся (являющиеся) выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: выгодоприобретатель отсутствует.

ПО ВОПРОСУ № 5: 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 № 6) согласно Приложению № 19 к протоколу настоящего заседания Совета директоров.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **21.03.2022.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **21.03.2022, протокол № 546.**

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 21 марта 2022 г. М.П.