

**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)	09.12.2021

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: «ЗА» - 5 (Безмельницын Дмитрий Аркадьевич, Ванюшин Андрей Павлович, Мустафин Герман Олегович, 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 № 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 № 3 к Договору поставки № 08-305-04/296/18541000 от 31.08.2020 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ООО «ТД «ЕвроСибЭнерго».</p> <p>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 № 3 к Договору поставки № 08-305-04/296/18541000 от 31.08.2020 (далее – Дополнительное соглашение № 3 и Договор соответственно) на следующих условиях: Стороны сделки: Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество – Поставщик; Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «ЕвроСибЭнерго» – Покупатель. Цена, предмет и иные существенные условия сделки: Внести изменения в Договор в соответствии с Дополнительным соглашением № 3 (Приложение № 1 к протоколу настоящего заседания Совета директоров). ПО ВОПРОСУ № 2: Об утверждении внутреннего документа Общества – Арендной политики НПО «ЭЛСИБ» ПАО в новой редакции. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:</p>

В соответствии с подпунктом 24.8) пункта 14.2. статьи 14 Устава НПО «ЭЛСИБ» ПАО утвердить внутренний документ Общества – Арендную политику НПО «ЭЛСИБ» ПАО в новой редакции согласно Приложению № 2 к протоколу настоящего заседания Совета директоров.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **09.12.2021**.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **09.12.2021, протокол № 540**.

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 декабря 2021 г. М.П.