

**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)	<b>Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>НПО «ЭЛСИБ» ПАО</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>630088, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, дом 56</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1025401300748</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>5403102702</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>10917-F</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><a href="http://www.elsib.ru">www.elsib.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4966">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4966</a></b>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<b>29.09.2021</b>

2. Содержание сообщения
<p><b>2.1.</b> Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <b>В заседании приняли участие пять из пяти членов Совета директоров: Безмельницын Дмитрий Аркадьевич, Ванюшин Андрей Павлович, Мустафин Герман Олегович, Петров Олег Валентинович, Солженицын Степан Александрович.</b> <b>Кворум имелся.</b> <b>Итоги голосования по вопросам № 2,3:</b> <b>«ЗА» - 5 (Безмельницын Дмитрий Аркадьевич, Ванюшин Андрей Павлович, Мустафин Герман Олегович, Петров Олег Валентинович, Солженицын Степан Александрович);</b> <b>«ПРОТИВ» - нет;</b> <b>«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</b> <b>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</b></p> <p><b>2.2.</b> Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом): <b>ПО ВОПРОСУ № 2:</b> Об утверждении внутреннего документа Общества: об утверждении Политики деятельности в области внутреннего аудита НПО «ЭЛСИБ» ПАО. <b>ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:</b> В соответствии пунктом 1 статьи 87.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» утвердить внутренний документ Общества – Политику деятельности в области внутреннего аудита НПО «ЭЛСИБ» ПАО согласно Приложению № 2 к протоколу настоящего заседания Совета директоров. <b>ПО ВОПРОСУ № 3:</b> Об утверждении Положения о Комитете Совета директоров по аудиту Научно-производственного объединения «ЭЛСИБ» публичного акционерного общества в новой редакции. <b>ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:</b> В соответствии с подпунктом 23 пункта 14.2 статьи 14 Устава НПО «ЭЛСИБ» ПАО утвердить Положение о Комитете Совета директоров по аудиту Научно-производственного объединения «ЭЛСИБ» публичного акционерного общества в новой редакции согласно Приложению № 3 к протоколу настоящего заседания Совета директоров.</p> <p><b>2.3.</b> Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>28.09.2021.</b></p> <p><b>2.4.</b> Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>29.09.2021, протокол № 536</b></p>

3. Подписи	
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)	<p>_____ Крылова Н.В. (подпись)</p>
3.2. Дата “ <u>29</u> ” _____ сентября _____ 2021 г.	<p>_____ М.П.</p>