

**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. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц	<b>630088, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, дом 56</b>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<b>1025401300748</b>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<b>5403102702</b>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<b>10917-F</b>
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4966">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4966;</a> <a href="http://www.elsib.ru">http://www.elsib.ru</a></b>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<b>01.11.2021</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 четыре из пяти членов Совета директоров: Безмельницын Дмитрий Аркадьевич, Ванюшин Андрей Павлович, Мустафин Герман Олегович, Солженицын Степан Александрович.</b> <b>Кворум имелся.</b> <b>Итоги голосования по вопросу № 1:</b> <b>«ЗА» - 3 (Ванюшин Андрей Павлович, Мустафин Герман Олегович, Солженицын Степан Александрович);</b> <b>«ПРОТИВ» - нет;</b> <b>«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 (Безмельницын Дмитрий Аркадьевич).</b> <b>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</b> <b>Итоги голосования по вопросу № 3:</b> <b>«ЗА» - 4 (Безмельницын Дмитрий Аркадьевич, Ванюшин Андрей Павлович, Мустафин Герман Олегович, 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 № 1:</b> Об избрании Генерального директора Общества. <b>ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:</b> В соответствии с подпунктом 25 пункта 14.2 статьи 14 Устава НПО «ЭЛСИБ» ПАО избрать Генеральным директором НПО «ЭЛСИБ» ПАО Безмельницына Дмитрия Аркадьевича на срок с «18» ноября 2021 года по «18» ноября 2024 года включительно (последний рабочий день). <b>ПО ВОПРОСУ № 3:</b> Об утверждении внутреннего документа Общества, регулирующего систему вознаграждения Генерального директора и политику Общества в области вознаграждения руководителей Общества: об утверждении Бонусной карты Генерального директора НПО «ЭЛСИБ» ПАО на 2021 год. <b>ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:</b> В соответствии с подпунктом 24.14) пункта 14.2. статьи 14 Устава НПО «ЭЛСИБ» ПАО, подпунктом 3.2.1.3. пункта 3.2 раздела 3 Стандарта «Об оплате труда и материальном стимулировании ключевых менеджеров НПО «ЭЛСИБ» ПАО утвердить Ключевые показатели эффективности работы Генерального директора НПО «ЭЛСИБ» ПАО Безмельницына Дмитрия Аркадьевича на 2021 год (Бонусную карту</p>

Генерального директора НПО «ЭЛСИБ» ПАО на 2021 год) согласно Приложению № 2 к протоколу настоящего заседания Совета директоров.

**2.3.** Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **29.10.2021.**

**2.4.** Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **01.11.2021, протокол № 538**

**2.5.** В связи с принятием советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решения об образовании единоличного (временного единоличного) исполнительного органа эмитента:

фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) лица: **Безмельницын Дмитрий Аркадьевич, ИНН: 540720369506**

доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: **0%**

### 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 01 ноября 2021 г. М.П.