

**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, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д.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)	18.05.2023

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, 4, 9: «ЗА» - 3 (Барило Павел Викторович, Безмельницын Дмитрий Аркадьевич, Зайцева Мария Алексеевна); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом): ПО ВОПРОСУ № 1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:</p> <p>1. В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» созвать годовое Общее собрание акционеров НПО «ЭЛСИБ» ПАО (далее по тексту также – Общество) в форме заочного голосования.</p> <p>2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – «22» июня 2023 года.</p> <p>3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:</p> <p>1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год;</p> <p>2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года;</p> <p>3. Об избрании членов Совета директоров Общества;</p> <p>4. О назначении Аудиторской организации Общества;</p> <p>5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.</p> <p>4. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, – «28» мая 2023 года.</p> <p>5. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решение об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.</p> <p>6. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:</p> <p>1. годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год, аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год Общества;</p> <p>2. годовой отчет Общества за 2022 год;</p> <p>3. отчет о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;</p> <p>4. заключение внутреннего аудита, осуществляемого в Обществе;</p>

5. сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
6. сведения о кандидатуре Аудиторской организации Общества;
7. рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, а также предложения Совета директоров Общества по вопросу установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
8. проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
9. предложения Совета директоров Общества по вопросам утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год, утверждения Годового отчета Общества за 2022 год, распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года, назначения Аудиторской организации Общества;
10. проект Устава НПО «ЭЛСИБ» ПАО в новой редакции;
11. информация об отсутствии акционерных соглашений, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «31» мая 2023 года по «21» июня 2023 года с 08 часов 00 минут до 16 часов 30 минут, по следующему адресу: 630088, Российская Федерация, город Новосибирск, улица Сибиряков-Гвардейцев, дом 56, центральная проходная.
7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1 к протоколу настоящего заседания Совета директоров.
8. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества путем размещения сообщения на сайте Общества в сети интернет www.elsib.ru не позднее «31» мая 2023 года.
9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 2 к протоколу настоящего заседания Совета директоров.
10. Определить, что бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества должен быть направлен заказным письмом лицам, зарегистрированным в реестре акционеров и имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее «31» мая 2023 года.
Определить, что заполненные бюллетени для голосования направляются по одному из следующих почтовых адресов:
 - a) 630088, Российская Федерация, город Новосибирск, улица Сибиряков-Гвардейцев, дом 56 (с пометкой «На Общее собрание акционеров НПО «ЭЛСИБ» ПАО») (адрес Общества);
 - b) 630007, Российская Федерация, город Новосибирск, а/я 177 (с пометкой «На Общее собрание акционеров НПО «ЭЛСИБ» ПАО») (адрес филиала регистратора Общества);
 - c) 107076, Российская Федерация, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 5Б, помещение IX (с пометкой «На Общее собрание акционеров НПО «ЭЛСИБ» ПАО») (адрес регистратора Общества).В связи с отсутствием у Общества сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором могут быть заполнены электронные формы бюллетеней, решение об определении такого сайта не принимать.
- Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.
11. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными до «22» июня 2023 года.
Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров Общества считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до «22» июня 2023 года.
12. Предоставить зарегистрированным в реестре акционеров Общества номинальным держателям акций сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, а также бюллетени для голосования в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
13. В соответствии с пунктом 7 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пунктом 12.7 статьи 12 Устава Общества для голосования по выборам в

Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества, утвердить следующих кандидатов, предложенных Советом директоров Общества:

1. **Барило Павел Викторович,**
2. **Безмельницын Дмитрий Аркадьевич,**
3. **Боткин Антон Владимирович,**
4. **Зайцева Мария Алексеевна,**
5. **Пушкин Сергей Викторович.**

14. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению № 3 к протоколу настоящего заседания Совета директоров.

15. В соответствии с пунктом 16.3 статьи 16 Устава Общества определить, что функции председательствующего на годовом Общем собрании акционеров Общества, которое состоится «22» июня 2023 года, выполняет член Совета директоров Общества – Безмельницын Дмитрий Аркадьевич.
ПО ВОПРОСУ № 4: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2022 года.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

4.1. В соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктами 5, 7 пункта 14.2 статьи 14 Устава Общества рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«В соответствии со статьей 42, подпунктом 11.1 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам 2022 года».

4.2. В соответствии с пунктом 3 статьи 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом 7 пункта 14.2 статьи 14 Устава Общества в связи с рекомендациями годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам 2022 года, дату на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, не предлагать.

ПО ВОПРОСУ № 9: О предварительном одобрении изменения Коллективного договора Работников и Работодателя НПО «ЭЛСИБ» ПАО на 2023-2025 годы.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

В соответствии с подпунктом 33 пункта 14.2 статьи 14 Устава НПО «ЭЛСИБ» ПАО предварительно одобрить изменения Коллективного договора Работодателя и Работников НПО «ЭЛСИБ» ПАО на 2023-2025 годы согласно Приложению № 9 к протоколу настоящего заседания Совета директоров.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **17.05.2023.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **18.05.2023, протокол № 565.**

2.5. Поскольку повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки ценных бумаг: **акции обыкновенные именные, номинальной стоимостью 80 (Восемьдесят) рублей 00 копеек каждая, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-10917-F (ранее присвоенный выпуску номер 51-1-10220), дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 21.06.1996, дата присвоения регистрационного номера 22.05.2007, ISIN RU0009101281.**

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)

Н.В. Крылова

(подпись)

3.2. Дата «18» мая 2023 г.

М.П.