

**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) | <i>Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество</i> |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | <i>НПО «ЭЛСИБ» ПАО</i> |
| 1.3. Место нахождения эмитента | <i>630088, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, дом 56</i> |
| 1.4. ОГРН эмитента | <i>1025401300748</i> |
| 1.5. ИНН эмитента | <i>5403102702</i> |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | <i>10917-F</i> |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | <i>www.elsib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4966</i> |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | <i>30.10.2020</i> |

| 2. Содержание сообщения |
|--|
| <p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>В заседании приняли участие пять из пяти членов Совета директоров: Безмельницын Дмитрий Аркадьевич, Мустафин Герман Олегович, Петров Олег Валентинович, Солженицын Степан Александрович, Ванюшин Андрей Павлович.</i> <i>Кворум имелся.</i> <i>Итоги голосования по вопросу № 1:</i> <i>«ЗА» - 5 (Безмельницын Дмитрий Аркадьевич, Мустафин Герман Олегович, Петров Олег Валентинович, Солженицын Степан Александрович, Ванюшин Андрей Павлович);</i> <i>«ПРОТИВ» - нет;</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет;</i> <i>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</i> <i>Итоги голосования по вопросу № 2:</i> <i>«ЗА» - 5 (Безмельницын Дмитрий Аркадьевич, Мустафин Герман Олегович, Петров Олег Валентинович, Солженицын Степан Александрович, Ванюшин Андрей Павлович);</i> <i>«ПРОТИВ» - нет;</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет;</i> <i>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом): ПО ВОПРОСУ № 1: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров НПО «ЭЛСИБ» ПАО (далее также «Общество») в форме заочного голосования. 2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – «03» декабря 2020 года. 3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: <ol style="list-style-type: none"> 1. О принятии решения об участии НПО «ЭЛСИБ» ПАО в Ассоциации саморегулируемой организации «МежРегионИзыскания». 2. О принятии решения об участии НПО «ЭЛСИБ» ПАО в Ассоциации саморегулируемой организации «МежРегионПроект». 4. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, – «08» ноября 2020 года. 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 внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не принимать. 6. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является: <ol style="list-style-type: none"> 1) Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества о предложениях Совета директоров внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу повестки дня №2 «О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу |

- принятия решений об участии НПО «ЭЛСИБ» ПАО в Ассоциации саморегулируемой организации «МежРегионИзыскания» и Ассоциации саморегулируемой организации «МежРегионПроект»;
- 2) Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
 - 3) Пояснительная записка по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «12» ноября 2020 года по «03» декабря 2020 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 08 часов 00 минут до 16 часов 30 минут, по следующему адресу: 630088, Российская Федерация, город Новосибирск, улица Сибиряков-Гвардейцев, дом 56, здание инженерно-лабораторного корпуса, 3 этаж, кабинет №359а.

7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению №1 к протоколу.**

8. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества путем размещения сообщения на сайте Общества в сети Интернет www.elsib.ru не позднее «11» ноября 2020 года.

9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно **Приложению №2 к протоколу.**

10. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, **не позднее «12» ноября 2020 года.**

Определить, что заполненные бюллетени для голосования направляются по одному из следующих почтовых адресов:

а) 630088, Российская Федерация, город Новосибирск, улица Сибиряков-Гвардейцев, дом 56 (с пометкой «На Общее собрание акционеров НПО «ЭЛСИБ» ПАО») (адрес Общества);

б) 630007, Российская Федерация, город Новосибирск, улица Коммунистическая, дом 50, а/я 177 (с пометкой «На Общее собрание акционеров НПО «ЭЛСИБ» ПАО») (адрес филиала регистратора Общества);

с) 107076, Российская Федерация, город Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, пом. 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 «03» декабря 2020 года.

Принявшими участие во внеочередном 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 «03» декабря 2020 года.

12. Утвердить проекты решений (формулировки) по вопросам повестки дня внеочередного 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.**

13. Предоставить зарегистрированным в реестре акционеров Общества номинальным держателям акций сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества и информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

14. В соответствии с пунктом 16.3 статьи 16 Устава Общества определить, что функции председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, которое состоится 03 декабря 2020 года, выполняет член Совета директоров Общества – **Безмельницын Дмитрий Аркадьевич.**

ПО ВОПРОСУ № 2: О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу принятия решений об участии НПО «ЭЛСИБ» ПАО в Ассоциации саморегулируемой организации «МежРегионИзыскания» и Ассоциации саморегулируемой организации «МежРегионПроект».

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

В соответствии с пунктом 3 статьи 49 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом 5 пункта 14.2 статьи 14 Устава НПО «ЭЛСИБ» ПАО предложить

внеочередному Общему собранию акционеров НПО «ЭЛСИБ» ПАО, которое состоится «03» декабря 2020 года принять следующие решения:

По вопросу повестки дня №1 «О принятии решения об участии НПО «ЭЛСИБ» ПАО в Ассоциации саморегулируемой организации «МежРегионИзыскания»:

«В соответствии с подпунктом 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом 20 пункта 9.2. статьи 9 Устава НПО «ЭЛСИБ» ПАО принять решение об участии НПО «ЭЛСИБ» ПАО в Ассоциации саморегулируемой организации «МежРегионИзыскания» (Ассоциация СРО «МРИ», ОГРН 1127800004188, адрес (место нахождения): 190000, город Санкт-Петербург, переулок Гривцова, дом 4, корпус 2, литера А, офис 62)»;

По вопросу повестки дня №2 «О принятии решения об участии НПО «ЭЛСИБ» ПАО в Ассоциации саморегулируемой организации «МежРегионПроект»:

«В соответствии с подпунктом 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом 20 пункта 9.2. статьи 9 Устава НПО «ЭЛСИБ» ПАО принять решение об участии НПО «ЭЛСИБ» ПАО в Ассоциации саморегулируемой организации «МежРегионПроект» (Ассоциация СРО «МРП», ОГРН 1107800000263, адрес (место нахождения): 190000, город Санкт-Петербург, переулок Гривцова, дом 4, корпус 2, литера А, офис 60)».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28.10.2020.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30.10.2020, протокол №519.**

2.5. Поскольку повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: **акции обыкновенные бездокументарные именные, номинальной стоимостью 80 (восемьдесят) рублей 00 копеек каждая, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-10917-F, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 21.06.1996, 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 №188/2017 от 28.12.2017)

Н.В. Крылова

_____ (подпись)

3.2. Дата " 30 " октября 2020 г.

М.П.