

**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>17.09.2021</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, Ванюшин Андрей Павлович, Мустафин Герман Олегович, Петров Олег Валентинович, Солженицын Степан Александрович.</i> <i>Кворум имелся.</i> <i>Итоги голосования по вопросам № 2,3:</i> <i>«ЗА» - 5 (Безмельницын Дмитрий Аркадьевич, Ванюшин Андрей Павлович, Мустафин Герман Олегович, Петров Олег Валентинович, Солженицын Степан Александрович);</i> <i>«ПРОТИВ» - нет;</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</i> РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом): ПО ВОПРОСУ № 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: об утверждении Положения о кредитной политике НПО «ЭЛСИБ» ПАО в новой редакции. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: В соответствии с подпунктом 24.6 пункта 14.2 статьи 14 Устава НПО «ЭЛСИБ» ПАО утвердить внутренний документ Общества – Положение о кредитной политике НПО «ЭЛСИБ» ПАО в новой редакции согласно Приложению № 2 к протоколу настоящего заседания Совета директоров. ПО ВОПРОСУ № 3: Об утверждении условий договора с регистратором Общества. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: В соответствии с подпунктом 17 пункта 1 статьи 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» принять решение об утверждении условий договора с регистратором Общества: об утверждении условий Дополнительного соглашения № 13/Д0156Д11 к договору на ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг № Н21453019-Э/Д0156000 от 18.04.2007 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и АО «НРК-Р.О.С.Т.» (далее – Договор) на следующих существенных условиях: Стороны сделки и выгодоприобретатель (выгодоприобретатели) по сделке: Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество – Эмитент; Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» – Регистратор. Выгодоприобретатели отсутствуют. Цена и предмет сделки, иные существенные условия сделки: Изложить Договор в новой редакции согласно Приложению № 1 к Дополнительному соглашению № 13/Д0156Д11 к Договору (Приложение № 3 к протоколу настоящего заседания Совета директоров). Условия Договора в новой редакции применяются к отношениям Сторон с даты заключения Дополнительного соглашения № 13/Д0156Д11 к Договору.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>14.09.2021.</i></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>17.09.2021, протокол № 535</i></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)

Крылова Н.В.

(подпись)

3.2. Дата " 17 " сентября 2021 г.

М.П.