

**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) | 05.06.2023 |

| 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 вопросу № 1: «ЗА» - 4 (Барило Павел Викторович, Безмельницын Дмитрий Аркадьевич, Зайцева Мария Алексеевна, Пушкин Сергей Викторович); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом): ПО ВОПРОСУ № 1: Об утверждении внутреннего документа Общества, регулирующего систему вознаграждения Генерального директора и политику Общества в области вознаграждения руководителей Общества: об утверждении Карты ключевых показателей эффективности Генерального директора НПО «ЭЛСИБ» ПАО на 2023 год. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: В соответствии с подпунктом 24.14. пункта 14.2. статьи 14 Устава НПО «ЭЛСИБ» ПАО утвердить Карту ключевых показателей эффективности Генерального директора НПО «ЭЛСИБ» ПАО на 2023 год согласно Приложению № 1 к протоколу настоящего заседания Совета директоров.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 02.06.2023.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05.06.2023, протокол № 566.</p> |

| 3. Подписи |
|--|
| <p>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> <p align="right">Н.В. Крылова</p> <p align="right">_____ (подпись)</p> |
| <p>3.2. Дата <u>«05»</u> <u>июня</u> <u>2023</u> г. М.П.</p> |