

**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)	02.05.2023

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, 5: «ЗА» - 4 (Барило Павел Викторович, Безмельницын Дмитрий Аркадьевич, Боткин Антон Владимирович, Зайцева Мария Алексеевна); «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, а именно: об утверждении Стандарта «Об оплате труда и материальном стимулировании ключевых менеджеров НПО «ЭЛСИБ» ПАО. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: В соответствии с подпунктом 24.14 пункта 14.2 статьи 14 Устава НПО «ЭЛСИБ» ПАО утвердить Стандарт «Об оплате труда и материальном стимулировании ключевых менеджеров НПО «ЭЛСИБ» ПАО» в новой редакции согласно Приложению № 1 к протоколу настоящего заседания Совета директоров. ПО ВОПРОСУ № 4: О признании утратившим силу внутреннего документа Общества (Методические рекомендации по эффективному взаимодействию с регистратором). ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: В соответствии с подпунктом 24 пункта 14.2 статьи 14 Устава НПО «ЭЛСИБ» ПАО признать утратившим силу внутренний документ Общества – Методические рекомендации по эффективному взаимодействию с регистратором, утверждённые Советом директоров Общества 30.07.2013 (протокол № 328 от 31.07.2013). ПО ВОПРОСУ № 5: О признании утратившим силу внутреннего документа Общества (Методические рекомендации по созданию новых юридических лиц путем учреждения). ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: В соответствии с подпунктом 24 пункта 14.2 статьи 14 Устава НПО «ЭЛСИБ» ПАО признать утратившим силу внутренний документ Общества – Методические рекомендации по созданию новых юридических лиц путем учреждения, утверждённые Советом директоров Общества 30.08.2013 (протокол № 330 от 02.09.2013).</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.04.2023.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 02.05.2023, протокол № 564.</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)	_____ (подпись) Н.В. Крылова
3.2. Дата <u>«02»</u> <u> </u> мая <u> </u> <u>2023</u> г.	М.П.