

**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)	<b>Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество</b>
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц	<b>630088, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д.56</b>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<b>1025401300748</b>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<b>5403102702</b>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<b>10917-F</b>
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4966">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4966</a>; <a href="http://www.elsib.ru">http://www.elsib.ru</a></b>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<b>27.05.2024</b>

2. Содержание сообщения	
<p><b>2.1.</b> Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: <b>Кворум имелся.</b> <b>Итоги голосования по вопросам №№ 1, 2:</b> <b>«ЗА» - 4 (Барило Павел Викторович, Безмельницын Дмитрий Аркадьевич, Боткин Антон Владимирович, Пушкин Сергей Викторович);</b> <b>«ПРОТИВ» - нет;</b> <b>«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</b> <b>РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.</b></p> <p><b>2.2.</b> Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <b>ПО ВОПРОСУ № 1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.</b> <b>ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:</b></p> <p><b>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.</b></p> <p><b>2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – «28» июня 2024 года.</b></p> <p><b>3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:</b></p> <p><b>1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;</b></p> <p><b>2) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года;</b></p> <p><b>3) Об избрании членов Совета директоров Общества;</b></p> <p><b>4) О назначении Аудиторской организации Общества;</b></p> <p><b>5) О последующем одобрении крупной сделки, а именно: о последующем одобрении Рамочного договора о выдаче банковских гарантий № 27525ГТ/24-Р/24842000 от 15.04.2024 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и Банком ГПБ (АО), являющегося взаимосвязанным с Рамочным договором о выдаче банковских гарантий № 2918-080-27956 от 12.07.2018 (в редакции дополнительных соглашений №№ 1-4) и Рамочным договором о выдаче банковских гарантий № 14859ГА/18-Р от 12.07.2018 (в редакции дополнительных соглашений №№ 1-3).</b></p> <p><b>4. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, – «03» июня 2024 года.</b></p> <p><b>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.</b></p> <p><b>6. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:</b></p>	

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год, аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год Общества;

Годовой отчет Научно-производственного объединения «ЭЛСИБ» публичного акционерного общества по результатам работы за 2023 год;

Отчет о заключенных НПО «ЭЛСИБ» ПАО в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

Заключение внутреннего аудита, осуществляемого в Обществе;

Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;

Сведения о кандидатуре Аудиторской организации Общества;

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;

Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества о предварительном утверждении годового отчета Общества;

Информация об отсутствии акционерных соглашений, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества;

Отчет оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;

Расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний завершённый отчетный период;

Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций, с указанием цены выкупа акций;

Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества об определении цены (денежной оценки) имущества, приобретаемого или отчуждаемого Обществом, для принятия годовым Общим собранием акционеров Общества решения по вопросу повестки дня № 5 «О последующем одобрении крупной сделки, а именно: о последующем одобрении Рамочного договора о выдаче банковских гарантий № 27525ГТ/24-Р/24842000 от 15.04.2024 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и Банком ГПБ (АО), являющегося взаимосвязанным с Рамочным договором о выдаче банковских гарантий № 2918-080-27956 от 12.07.2018 (в редакции дополнительных соглашений №№ 1-4) и Рамочным договором о выдаче банковских гарантий № 14859ГА/18-Р от 12.07.2018 (в редакции дополнительных соглашений №№ 1-3)»;

Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества о предложениях Совета директоров годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу повестки дня № 5 «О последующем одобрении крупной сделки, а именно: о последующем одобрении Рамочного договора о выдаче банковских гарантий № 27525ГТ/24-Р/24842000 от 15.04.2024 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и Банком ГПБ (АО), являющегося взаимосвязанным с Рамочным договором о выдаче банковских гарантий № 2918-080-27956 от 12.07.2018 (в редакции дополнительных соглашений №№ 1-4) и Рамочным договором о выдаче банковских гарантий № 14859ГА/18-Р от 12.07.2018 (в редакции дополнительных соглашений №№ 1-3)»;

Заключение о крупной сделке (Рамочный договор о выдаче банковских гарантий № 27525ГТ/24-Р/24842000 от 15.04.2024 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и Банком ГПБ (АО), являющийся взаимосвязанным с Рамочным договором о выдаче банковских гарантий № 2918-080-27956 от 12.07.2018 (в редакции дополнительных соглашений №№ 1-4) и Рамочным договором о выдаче банковских гарантий № 14859ГА/18-Р от 12.07.2018 (в редакции дополнительных соглашений №№ 1-3)), утвержденное Советом директоров Общества, выписка из протокола заседания Совета директоров Общества об его утверждении;

Проекты решений 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 «07» июня 2024 года по «27» июня 2024 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](http://www.elsib.ru) не позднее «06» июня 2024 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 простым письмом каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров и имеющему право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее «06» июня 2024 года.

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

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

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

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.

11. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными до «28» июня 2024 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 «28» июня 2024 года.

12. Предоставить зарегистрированным в реестре акционеров Общества номинальным держателям акций сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, информацию (материалы), подлежащую 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 включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества:

1. Барило Павел Викторович,
2. Безмельницын Дмитрий Аркадьевич,
3. Боткин Антон Владимирович,
4. Малявкин Юрий Васильевич,
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 «28» июня 2024 года, выполняет член Совета директоров и Генеральный директор Общества – Безмельницын Дмитрий Аркадьевич.

ПО ВОПРОСУ № 2: О предложениях Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО годовому Общему собранию акционеров Общества по дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а также рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

2.1. Принять к сведению годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год (Приложение № 4 к протоколу настоящего заседания Совета директоров) и представить на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

2.2. В соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом 7 пункта 14.2 статьи 14 Устава Общества рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества, которое состоится 28.06.2024 по вопросу повестки дня № 2 «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года» принять следующее решение:

**«2.1. В соответствии с подпунктом 11.1) пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом 13 пункта 9.2. статьи 9 Устава НПО «ЭЛСИБ» ПАО чистую прибыль НПО «ЭЛСИБ» ПАО по результатам 2023 года не распределять (оставить в составе нераспределенной прибыли).**

**2.2. В соответствии со статьей 42, подпунктом 11.1) пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом 13 пункта 9.2. статьи 9 Устава НПО «ЭЛСИБ» ПАО не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным именованным акциям НПО «ЭЛСИБ» ПАО по результатам 2023 года.»**

**2.3. В соответствии с пунктом 3 статьи 42 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», пунктом 6.3. статьи 6, подпунктом 7 пункта 14.2. статьи 14 Устава Общества в связи с рекомендациями Совета директоров Общества не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным именованным акциям НПО «ЭЛСИБ» ПАО по результатам 2023 года, предложения в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, годовому Общему собранию акционеров Общества, которое состоится 28 июня 2024 года в форме заочного голосования, не выдвигать.**

**2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.05.2024.**

**2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.05.2024, протокол № 583.**

**2.5. Поскольку советом директоров эмитента приняты решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг 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 51-1-1022), 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 № 128/2023 от 21.12.2023)

Н.В. Крылова

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата      «27»              мая              2024      г.

М.П.