

**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><a href="http://www.elsib.ru">www.elsib.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4966">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4966</a></i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>25 мая 2020 года</i>

2. Содержание сообщения
<p><b>2.1.</b> 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, Черкашин Василий Владимирович.</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, Черкашин Василий Владимирович);</i> <i>«ПРОТИВ» - нет;</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет;</i> <b>РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.</b></p> <p><b>2.2.</b> Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом): <b>ПО ВОПРОСУ № 1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.</b> <b>ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. В целях предупреждения и недопущения сезонного распространения острых респираторных вирусных заболеваний в НПО «ЭЛСИБ» ПАО и в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 18.03.2020 №50-ФЗ «О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества «Сбербанк России» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» созвать годовое Общее собрание акционеров НПО «ЭЛСИБ» ПАО (далее также «Общество») в форме заочного голосования.</li> <li>2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – «30» июня 2020 года.</li> <li>3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год;</li> <li>2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года;</li> <li>3. Об избрании членов Совета директоров Общества;</li> <li>4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;</li> <li>5. Об утверждении Аудитора Общества.</li> </ol> </li> <li>4. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, – <b>«06» июня 2020 года.</b></li> <li>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.</li> <li>6. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год, заключение Аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;</li> <li>2) Годовой отчет Общества за 2019 год;</li> </ol> </li> </ol>

- 3) отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 4) заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества и отчете о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 5) сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- 6) сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- 7) сведения о кандидатуре Аудитора Общества;
- 8) информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- 9) рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2019 года, а также предложения Совета директоров Общества по вопросу установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- 10) проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
- 11) предложения Совета директоров Общества по вопросу об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год;
- 12) предложения Совета директоров Общества по вопросу об утверждении Годового отчета Общества за 2019 год;
- 13) предложения Совета директоров Общества по вопросу об утверждении Аудитора Общества для проведения проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **«09» июня 2020 года по «30» июня 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 годового Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению №1 к протоколу**.

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 **«08» июня 2020 года**.

9. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, **не позднее «08» июня 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.

10. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными до «30» июня 2020 года.

Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров Общества считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до «30» июня 2020 года.

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

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **20.05.2020**.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **25.05.2020, протокол №512.**

2.5. Поскольку повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопрос, связанный 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)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Н.В. Крылова

3.2. Дата " 25 " мая 2020 г.

М.П.