

**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) | 12.07.2024 |

| 2. Содержание сообщения |
|--|
| <p>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заочном голосовании приняли участие 4 (Четыре) члена Совета директоров Общества из 5 (Пяти) избранных. Кворум имелся. Итоги голосования по вопросу № 1: «ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ПО ВОПРОСУ № 1: О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: В соответствии с пунктом 7 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пунктом 12.7 статьи 12 Устава НПО «ЭЛСИБ» ПАО включить в список кандидатур для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, которое состоится 05.08.2024 в форме заочного голосования, по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов*: 1. Информация не раскрывается; 2. Информация не раскрывается; 3. Информация не раскрывается; 4. Информация не раскрывается; 5. Информация не раскрывается.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 09.07.2024.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12.07.2024, протокол № 589.</p> <p>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.</p> <p>* В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации информация не раскрывается.</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 № 128/2023 от 21.12.2023) | Н.В. Крылова _____ (подпись) |
| 3.2. Дата <u>«12»</u> <u>июля</u> <u>2024</u> г. | М.П. |