

**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>www.elsib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4966</i> |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | <i>03 февраля 2020 года</i> |

| 2. Содержание сообщения | |
|--|--|
| <p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие пять из пяти членов Совета директоров: Мустафин Герман Олегович, Петров Олег Валентинович, Солженицын Степан Александрович, Черкашин Василий Владимирович, Безмельницын Дмитрий Аркадьевич. Кворум имелся. Итоги голосования по вопросу №2: «ЗА» - 5 (Мустафин Герман Олегович, Петров Олег Валентинович, Солженицын Степан Александрович, Черкашин Василий Владимирович, Безмельницын Дмитрий Аркадьевич). «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</p> | |
| <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом): ВОПРОС №2: <i>Об утверждении внутреннего документа Общества: об утверждении Комплаенс-политики НПО «ЭЛСИБ» ПАО в редакции 2.0.</i> РЕШЕНИЕ: <i>В соответствии с пп. 24 п. 14.2 ст. 14 Устава НПО «ЭЛСИБ» ПАО утвердить Комплаенс-политику НПО «ЭЛСИБ» ПАО в редакции 2.0 согласно Приложению №2.</i></p> | |
| <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>30.01.2020.</i></p> | |
| <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>03.02.2020, протокол №506.</i></p> | |
| <p>2.5. Поскольку повестка дня заседания совета директоров эмитента содержала вопрос № 3, связанный с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: <i>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.</i></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 №188/2017 от 28.12.2017)</p> | <p>_____ (подпись) Н.В. Крылова</p> |
| <p>3.2. Дата " <u>04</u> " <u>февраля</u> <u>2020</u> г.</p> | <p>_____ М.П.</p> |