

**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>17 августа 2020 года</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. 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, Ванюшин Андрей Павлович, Мустафин Герман Олегович, Петров Олег Валентинович, Солженицын Степан Александрович.</i> <i>Кворум имелся.</i> <i>Итоги голосования по вопросу №1:</i> <i>«ЗА» - 5 (Безмельницын Дмитрий Аркадьевич, Ванюшин Андрей Павлович, Мустафин Герман Олегович, Петров Олег Валентинович, Солженицын Степан Александрович).</i> <i>«ПРОТИВ» - нет.</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</i> <i>Решение принято.</i> <i>Итоги голосования по вопросу №2:</i> <i>«ЗА» - 5 (Безмельницын Дмитрий Аркадьевич, Ванюшин Андрей Павлович, Мустафин Герман Олегович, Петров Олег Валентинович, Солженицын Степан Александрович). «ПРОТИВ» - нет.</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</i> <i>Решение принято.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом): <b>ВОПРОС №1: Об избрании Председателя Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО.</b> <b>РЕШЕНИЕ: В соответствии с подпунктом 20 пункта 14.2 статьи 14 Устава НПО «ЭЛСИБ» ПАО избрать Председателем Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО Мустафина Германа Олеговича.</b> <b>ВОПРОС №2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО.</b> <b>РЕШЕНИЕ: В соответствии с подпунктом 20 пункта 14.2 статьи 14 Устава НПО «ЭЛСИБ» ПАО избрать заместителем Председателя Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО Петрова Олега Валентиновича.</b></p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>14.08.2020.</i> 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>17.08.2020, Протокол №516.</i></p>	

3. Подписи	
3.1. Генеральный директор	_____ (подпись) Д.А. Безмельницын
3.2. Дата <u>17</u> августа <u>2020</u> г.	М.П.