

**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. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>НПО «ЭЛСИБ» ПАО</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>630088, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Сибирияков-Гвардейцев, дом 56</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1025401300748</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>5403102702</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>10917-F</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><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></b>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<b>16 сентября 2020 года</b>

2. Содержание сообщения
<p><b>2.1.</b> Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:  <b>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.</b>  <b>Кворум имелся.</b>  <b>Итоги голосования по вопросу №2:</b>  <b>«ЗА» - 5 (Безмельницын Дмитрий Аркадьевич, Ванюшин Андрей Павлович, Мустафин Герман Олегович, Петров Олег Валентинович, Солженицын Степан Александрович).</b>  <b>«ПРОТИВ» - нет.</b>  <b>«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</b>  <b>Решение принято.</b></p> <p><b>2.2.</b> Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом):  <b>ВОПРОС №2: Об утверждении внутреннего документа Общества, регулирующего систему вознаграждения Генерального директора и политику Общества в области вознаграждения руководителей Общества, а именно: об утверждении Бонусной карты Генерального директора НПО «ЭЛСИБ» ПАО на 2020 год.</b>  <b>РЕШЕНИЕ: В соответствии с подпунктом 24.14) пункта 14.2. статьи 14 Устава НПО «ЭЛСИБ» ПАО, подпунктом 3.2.1.3. пункта 3.2 раздела 3 Стандарта «Об оплате труда и материальном стимулировании ключевых менеджеров НПО «ЭЛСИБ» ПАО» утвердить ключевые показатели эффективности работы Генерального директора НПО «ЭЛСИБ» ПАО Безмельницына Дмитрия Аркадьевича на 2020 год (Бонусную карту Генерального директора НПО «ЭЛСИБ» ПАО на 2020 год) согласно Приложению №2 к протоколу.</b></p> <p><b>2.3.</b> Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>16.09.2020.</b></p> <p><b>2.4.</b> Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>16.09.2020, Протокол №518.</b></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>Н.В. Крылова</p>
<p>3.2. Дата <u>17</u> <u>сентября</u> <u>2020</u> г.</p>	<p>_____ (подпись) М.П.</p>