

**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>24.05.2021</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, Мустафин Герман Олегович, Петров Олег Валентинович, Солженицын Степан Александрович, Ванюшин Андрей Павлович.</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, Ванюшин Андрей Павлович);</i> <i>«ПРОТИВ» - нет;</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</i> РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом): ПО ВОПРОСУ № 1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 24.02.2021 N 17-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О международных компаниях и международных фондах" и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" созвать годовое Общее собрание акционеров НПО «ЭЛСИБ» ПАО (далее также «Общество») в форме заочного голосования. 2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – «25» июня 2021 года. 3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год; 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года; 3. Об избрании членов Совета директоров Общества; 4. Об утверждении Аудитора Общества. 4. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, – «02» июня 2021 года. 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. 6. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: <ol style="list-style-type: none"> 1) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год, заключение Аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; 2) годовой отчет Общества за 2020 год;

- 3) отчет о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 4) заключение внутреннего аудита, осуществляемого в Обществе;
- 5) сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- 6) сведения о кандидатуре Аудитора Общества;
- 7) информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
- 8) 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 2020 года, а также предложения Совета директоров Общества по вопросу установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- 9) проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
- 10) предложения Совета директоров Общества по вопросу об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год;
- 11) предложения Совета директоров Общества по вопросу об утверждении Годового отчета Общества за 2020 год;
- 12) предложения Совета директоров Общества по вопросу об утверждении Аудитора Общества для проведения проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **«03» июня 2021 года по «25» июня 2021 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 не позднее **«03» июня 2021 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 «03» июня 2021 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, 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 «25» июня 2021 года.

Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров Общества считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до «25» июня 2021 года.

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

12. В соответствии с пунктом 16.3 статьи 16 Устава Общества определить, что функции председательствующего на годовом Общем собрании акционеров Общества, которое состоится 25 июня 2021 года, выполняет член Совета директоров Общества – **Безмельницын Дмитрий Аркадьевич**.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **21.05.2021**.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **24.05.2021, протокол №528**

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 №76/2020 от 28.12.2020)

Н.В. Крылова

(подпись)

3.2. Дата " 25 " _____ мая _____ 2021 г.

М.П.