

**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. Сокращенное фирменное наименование эмитента	НПО «ЭЛСИБ» ПАО
1.3. Место нахождения эмитента	630088, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, дом 56
1.4. ОГРН эмитента	1025401300748
1.5. ИНН эмитента	5403102702
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	10917-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.elsib.ru http://www.elsib.ru/disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4966
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	28.05.2021

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: Безмельницын Дмитрий Аркадьевич, Ванюшин Андрей Павлович, Мустафин Герман Олегович, Петров Олег Валентинович, Солженицын Степан Александрович. Кворум имелся. Итоги голосования по вопросам № 1, 2, 3, 4, 5, 6: «ЗА» - 5 (Безмельницын Дмитрий Аркадьевич, Ванюшин Андрей Павлович, Мустафин Герман Олегович, Петров Олег Валентинович, Солженицын Степан Александрович); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом): ПО ВОПРОСУ № 1: О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: В соответствии с подпунктом 5 пункта 14.2 статьи 14 Устава Общества принять к сведению годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год согласно Приложению №1 к протоколу и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества. ПО ВОПРОСУ № 2: О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: В соответствии с подпунктом 5 пункта 14.2 статьи 14 Устава Общества рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества чистую прибыль по результатам 2020 года в размере 60 834 499 (Шестьдесят миллионов восемьсот тридцать четыре тысячи четыреста девяносто девять) рублей 36 копеек не распределять (оставить в составе нераспределенной прибыли). ПО ВОПРОСУ № 3: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2020 года. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 3.1. В соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 65 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктами 5, 7 пункта 14.2 статьи 14 Устава Общества рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «В соответствии со статьей 42, подпунктом 11.1) пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом 15 пункта 9.2 статьи 9 Устава Общества не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества по результатам 2020 года». 3.2. В соответствии с пунктом 3 статьи 42 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом 7 пункта 14.2 статьи 14 Устава Общества в связи с рекомендациями годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества по</p>

результатам 2020 года, дату на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, не предлагать.

**ПО ВОПРОСУ № 4: О предварительном рассмотрении кандидатуры Аудитора Общества.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

В соответствии с подпунктами 5, 9 пункта 14.2 статьи 14 Устава Общества предложить годовому Общему собранию акционеров Общества для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), утвердить Аудитором Общества Акционерное общество «БДО Юникон» (АО «БДО Юникон», ОГРН 1037739271701, адрес: 117587, город Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом. I, ком.50).

ПО ВОПРОСУ № 5: Об утверждении Отчета о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

В соответствии с абзацем 3 пункта 1.1. статьи 81 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», утвердить Отчет о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно Приложению №2 к протоколу.

**ПО ВОПРОСУ № 6: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2020 год.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

В соответствии с пунктом 4 статьи 88 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом 6 пункта 14.2 статьи 14, пунктом 23.5 статьи 23 Устава НПО «ЭЛСИБ» ПАО предварительно утвердить Годовой отчет Научно-производственного объединения «ЭЛСИБ» публичного акционерного общества за 2020 год согласно Приложению №3 к протоколу и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **25.05.2021.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28.05.2021, протокол №529**

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 " 28 " _____ мая _____ 2021 г.

М.П.