

**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>04.06.2021</i>

2. Содержание сообщения
<p><b>2.1.</b> 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> <b>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</b></p> <p><b>2.2.</b> Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом): <b>ПО ВОПРОСУ № 1: Об отдельных вопросах, связанных с созывом годового Общего собрания акционеров Общества.</b> <b>ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:</b></p> <p>1. <i>В соответствии с пунктом 7 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пунктом 12.7 статьи 12 Устава Общества для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества, утвердить следующих кандидатов, предложенных Советом директоров Общества:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>Безмельницын Дмитрий Аркадьевич;</i></li> <li><i>Ванюшин Андрей Павлович;</i></li> <li><i>Мустафин Герман Олегович;</i></li> <li><i>Петров Олег Валентинович;</i></li> <li><i>Солженицын Степан Александрович.</i></li> </ol> <p>2. <i>Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно <b>Приложению №1 к протоколу.</b></i></p> <p>3. <i>Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно <b>Приложению №2 к протоколу.</b></i></p> <p><b>2.3.</b> Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>02.06.2021.</i></p> <p><b>2.4.</b> Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>04.06.2021, протокол №530</i></p> <p><b>2.5.</b> Поскольку повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопрос, 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

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 " 04 " \_\_\_\_\_ июня \_\_\_\_\_ 2021 г.

М.П.