

**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>24 октября 2019 года</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. 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  Г.О. Мустафин, О.В. Петров, Д.А. Безмельницын, С.А. Солженицын, В.В. Черкашин</b>  <b>Кворум имеется</b></p> <p><b>Итоги голосования по вопросу №1:</b>  <b>«ЗА»</b> - 5 (Г.О. Мустафин, О.В. Петров, Д.А. Безмельницын, С.А. Солженицын, В.В. Черкашин).  <b>«ПРОТИВ»</b> - нет  <b>«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»</b> - нет  <b>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</b></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом):  <b>ВОПРОС №2:</b> <i>О согласии на совершение НПО «ЭЛСИБ» ПАО нескольких взаимосвязанных сделок, являющихся крупной сделкой, между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерным обществом).</i>  <b>РЕШЕНИЕ:</b>  1. <i>В соответствии со статьей 79 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» принять решение о согласии на заключение НПО «ЭЛСИБ» ПАО нескольких взаимосвязанных сделок, являющихся крупной сделкой, предметом которой является имущество, балансовая стоимость которого составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов НПО «ЭЛСИБ» ПАО, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно:</i>  1.1. <i>о согласии на заключение дополнительного соглашения №2 к Рамочному договору о выдаче банковских гарантий №2918-080-27956 от 12.07.2018 между Научно-производственным объединением «ЭЛСИБ» (Принципал) и «Газпромбанк» (Акционерным обществом) (Гарант) на условиях согласно Приложению №1 к настоящему решению. Стороны, предмет, цена и иные существенные условия сделки указаны в Приложении №1 к настоящему решению.</i>  <i>Лицо (лица), являющееся (являющиеся) выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:</i>  <i>Юридические лица-резиденты Российской Федерации (в том числе государственные органы, включая таможенные и налоговые органы Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления), в пользу которых Гарантом выдаются банковские гарантии.</i>  1.2. <i>о согласии на заключение дополнительного соглашения №1 к Рамочному договору о выдаче банковских гарантий №14859ГА/18-Р от 12.07.2018 между Науч-</i></p>

но-производственным объединением «ЭЛСИБ» (Принципал) и «Газпромбанк» (Акционерным обществом) (Гарант) на условиях согласно Приложению №2 к настоящему решению.

Стороны, предмет, цена и иные существенные условия сделки указаны в Приложении №2 к настоящему решению.

Лицо (лица), являющееся (являющиеся) выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:

Юридические лица-нерезиденты Российской Федерации (далее – Бенефициары), в пользу которых Гарантом выдаются банковские гарантии для целей обеспечения исполнения обязательств Принципала:

– по участию в тендерах/ конкурсах/ аукционах/ запросах предложений, иных способах закупки, проводимых Бенефициарами;

– по договорам/ контрактам, заключаемым/ заключенным между Принципалом и Бенефициарами, в том числе по результатам проводимых Бенефициарами закупок.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **23.10.2019**.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол №500 от 24.10.2019**

### 3. Подписи

3.1. Главный специалист по корпоративному управлению управления по корпоративным и правовым вопросам Общества.

Корпоративный секретарь Общества  
(доверенность №188/2017 от 28.12.2017)

Н.В. Крылова

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата " 25 " октября 2019 г.

М.П.