

Сообщение о существенном факте "О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также 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>г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 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 | www.elsib.ru , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4966 |

| 2. Содержание сообщения |
|---|
| <p><i>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.02.2019</i></p> <p><i>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.02.2019</i></p> <p><i>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</i> <i>1. Об утверждении отчета Генерального директора Общества по итогам 2018 года.</i></p> |

| | |
|--|---|
| <p>3.1. Главный специалист по корпоративным вопросам управления по корпоративным и правовым вопросам Общества. Корпоративный секретарь Общества (доверенность №188/2017 от 28.12.2017)</p> | <p>Н.В. Крылова</p> |
| <p>3.2. Дата <u>06</u> <u>февраля</u> <u>2019</u> г.</p> | <p>_____ (подпись) М.П.</p> |