

**Сообщение о существенном факте  
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента  
и его повестке дня»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество</i>
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц	<i>630088, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, дом 56</i>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<i>1025401300748</i>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<i>5403102702</i>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<i>10917-F</i>
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4966">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4966;</a> <a href="http://www.elsib.ru">http://www.elsib.ru</a></i>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>26.10.2021</i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>26.10.2021.</b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>29.10.2021.</b>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Об избрании Генерального директора Общества.</i></li> <li>2. <i>Об утверждении условий трудового договора, заключаемого с Генеральным директором Общества.</i></li> <li>3. <i>Об утверждении внутреннего документа Общества, регулирующего систему вознаграждения Генерального директора и политику Общества в области вознаграждения руководителей Общества, а именно: об утверждении Бонусной карты Генерального директора НПО «ЭЛСИБ» ПАО на 2021 год.</i></li> </ol>	

3. Подпись	
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)	Крылова Н.В.
3.2. Дата <u>26</u> <u>          </u> октября <u>2021</u> г.	М.П.