

**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>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4966; http://www.elsib.ru</i>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>03.12.2021</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.12.2021.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09.12.2021.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>О согласии на совершение сделки, совершаемой в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, предметом которой является имущество, работы и (или) услуги, стоимость которых составляет более 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, а именно Дополнительного соглашения № 3 к Договору поставки № 08-305-04/296/18541000 от 31.08.2020 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ООО «ТД «ЕвроСибЭнерго».</i> 2. <i>Об утверждении внутреннего документа Общества – Арендной политики НПО «ЭЛСИБ» ПАО в новой редакции.</i> 3. <i>О премировании Генерального директора Общества за ноябрь 2021 года.</i>

3. Подпись
<p>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)</p> <p align="right">Крылова Н.В.</p>
<p>3.2. Дата <u>03</u> <u>декабря</u> <u>2021</u> г. М.П.</p>