

**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. 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>www.elsib.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4966</i> |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 28.05.2020 |

| 2. Содержание сообщения |
|---|
| <p><i>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.05.2020</i></p> <p><i>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.05.2020</i></p> <p><i>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год;</i> <i>2. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года;</i> <i>3. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2019 года;</i> <i>4. Об утверждении Отчета о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;</i> <i>5. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2019 год;</i> <i>6. О предварительном рассмотрении кандидатуры Аудитора Общества;</i> <i>7. Об отдельных вопросах, связанных с созывом годового Общего собрания акционеров Общества;</i> <i>8. О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: о согласии на заключение Соглашения №2 к Договору аренды движимого имущества №СибЭК-18/81/15740000 от 01.10.2018 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и АО «СИБЭКО».</i> <p><i>2.4. Поскольку повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопрос, связанный с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: 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 | |
|---|---|
| <p>3.1. Главный специалист по корпоративному управлению управления по корпоративным и правовым вопросам НПО «ЭЛСИБ» ПАО. Корпоративный секретарь НПО «ЭЛСИБ» ПАО (доверенность №188/2017 от 28.12.2017)</p> | <p>_____ (подпись) Н.В. Крылова</p> |
| <p>3.2. Дата " 28 " мая 2020 г.</p> | <p>_____ М.П.</p> |