

**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, <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)	<b>27.02.2020</b>

2. Содержание сообщения
<i>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.02.2020</i>
<i>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.02.2020</i>
<i>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</i>
<i>1. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: о согласии на заключение Соглашения к Договору аренды движимого имущества №СибЭК-18/81/15740000 от 01.10.2018 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО, АО «СИБЭКО» и ООО «НТСК»;</i>
<i>2. О премировании Генерального директора Общества за январь 2020 года.</i>

3. Подписи	
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)	_____ (подпись) Н.В. Крылова
3.2. Дата " <u>28</u> " <u>февраля</u> <u>2020</u> г.	_____ М.П.