

**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)	<b>Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество</b>
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц	<b>630088, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, дом 56</b>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<b>1025401300748</b>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<b>5403102702</b>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<b>10917-F</b>
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><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></b>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<b>23.12.2021</b>

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>23.12.2021.</b>
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>28.12.2021.</b>
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>1. Об утверждении внутреннего документа Общества, регулирующего стандарты закупочной деятельности Общества - Стандарта «Закупки товаров, работ, услуг» в новой редакции.</b></li> <li><b>2. О предварительном одобрении изменения Коллективного договора Работников и Работодателя НПО «ЭЛСИБ» ПАО на 2020-2022 годы.</b></li> <li><b>3. 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 Договора поставки № 79-16/364-2021/20697000 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и АО «УТЗ».</b></li> </ul>

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>23</u> <u>декабря</u> <u>2021</u> г.	М.П.