

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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4966; http://www.elsib.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	19.08.2021

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.08.2021 .	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.08.2021 .	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
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, между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ПАО «РусГидро».</i>	
2. <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: о согласии на заключение Договора поставки № 19904000 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ПАО «Калужский турбинный завод».</i>	
3. <i>О премировании Генерального директора Общества за июль 2021 года.</i>	

3. Подписи	
3.1. Генеральный директор	Д.А. Безмельницын
	_____ (подпись)
3.2. Дата <u>19</u> августа <u>2021</u> г.	М.П.