

**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>30.12.2019</b>

2. Содержание сообщения
<p><i>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.12.2019</i></p> <p><i>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.12.2019</i></p> <p><i>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</i></p> <p><i>1. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: о согласии на заключение Дополнительного соглашения №03/79-3 к Договору процентного займа №79-3/14835000 от 22.12.2017 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и АО «СИБЭКО»;</i></p> <p><i>2. Об утверждении Программы страховой защиты НПО «ЭЛСИБ» ПАО на 2020 год.</i></p>

3. Подписи	
<p>3.1. Главный специалист по корпоративному управлению управления по корпоративным и правовым вопросам Общества. Корпоративный секретарь Общества (доверенность №188/2017 от 28.12.2017)</p>	<p>_____</p> <p>(подпись)</p> <p>Н.В. Крылова</p>
<p>3.2. Дата " <u>30</u> " <u>декабря</u> <u>2019</u> г.</p>	<p>_____</p> <p>М.П.</p>