

**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)	<i>24.05.2021</i>

2. Содержание сообщения	
<p><i>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.05.2021.</i></p> <p><i>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.05.2021.</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 2020 год;</i> <i>2. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года;</i> <i>3. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2020 года;</i> <i>4. О предварительном рассмотрении кандидатуры Аудитора Общества;</i> <i>5. Об утверждении Отчета о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;</i> <i>6. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2020 год;</i> <i>7. Об утверждении организационной структуры НПО «ЭЛСИБ» ПАО.</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	
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)	<p>_____</p> <p>(подпись) Н.В. Крылова</p>
3.2. Дата <u>24</u> <u>мая</u> <u>2021</u> г.	М.П.