

**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.elsib.ru/disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4966</i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>11.12.2020</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: 11.12.2020.</i></p> <p><i>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.12.2020.</i></p> <p><i>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</i></p> <p><i>1. О премировании Генерального директора Общества за ноябрь 2020 года;</i></p> <p><i>2. О согласии на совершение взаимосвязанных сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, предметом которых является имущество, работы и (или) услуги, стоимость которых составляет более 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, а именно: о согласии на заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору подряда №08-305-04/303/18542000 от 31.08.2020 на выполнение проектных и изыскательских работ и Дополнительного соглашения №1 к Договору поставки №08-305-04/296/18541000 от 31.08.2020 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ООО «ТД «ЕвроСибЭнерго»;</i></p> <p><i>3. Об одобрении Договора/Полиса страхования гражданской ответственности членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, за причинение вреда вследствие недостатков работ по инженерным изысканиям №5691R/894/0000006/20 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и АО «АльфаСтрахование»;</i></p> <p><i>4. Об одобрении Договора/Полиса страхования гражданской ответственности членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих архитектурно-строительное проектирование, за причинение вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации №5691R/894/0000005/20 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и АО «АльфаСтрахование»;</i></p> <p><i>5. Об утверждении внутреннего документа Общества, регулирующего систему вознаграждения Генерального директора и политику Общества в области вознаграждения руководителей Общества, а именно: об утверждении Стандарта «Об оплате труда и материальном стимулировании ключевых менеджеров НПО «ЭЛСИБ» ПАО» в новой редакции.</i></p>

3. Подписи	
<p>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)</p>	<p>_____</p> <p>(подпись) Н.В. Крылова</p>
3.2. Дата <u>11</u> <u>декабря</u> <u>2020</u> г.	М.П.