

**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)	31.03.2020

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31.03.2020</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31.03.2020</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об определении цены выкупа акций НПО «ЭЛСИБ» ПАО у акционеров. 2. Об определении цены (денежной оценки) имущества, приобретаемого или отчуждаемого Обществом, для принятия внеочередным Общим собранием акционеров Общества решения по вопросу повестки дня №1 «О последующем одобрении взаимосвязанных сделок, являющихся крупной сделкой, между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и «Газпромбанк» (Акционерное общество)». 3. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 4. О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров Общества. 5. Об утверждении заключения о крупной сделке. 6. Об утверждении условий договоров с Регистратором Общества. 7. О прекращении участия Общества в других организациях. 8. О предварительном одобрении изменения Коллективного договора Работников и Работодателя НПО «ЭЛСИБ» ПАО на 2020-2022 годы. <p>2.4. Поскольку повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные 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.</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>Н.В. Крылова</p> <p>_____</p> <p>(подпись)</p>
<p>3.2. Дата " <u>31</u> " <u>марта</u> <u>2020</u> г.</p>	<p>М.П.</p>