

**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)	<b>Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество</b>
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц	<b>630088, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, дом 56</b>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<b>1025401300748</b>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<b>5403102702</b>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<b>10917-F</b>
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4966">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4966;</a> <a href="http://www.elsib.ru">http://www.elsib.ru</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<b>02.06.2022</b>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>02.06.2022</b>.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>07.06.2022</b>.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Об определении цены выкупа акций НПО «ЭЛСИБ» ПАО у акционеров, проголосовавших против принятия решения о согласии на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату или не принимавших участия в голосовании по этому вопросу.</b></li> <li><b>2. О внесении изменений и дополнений в ранее принятое решение Совета директоров Общества по вопросу «О созыве годового Общего собрания акционеров».</b></li> <li><b>3. Об определении цены (денежной оценки) имущества, приобретаемого Обществом, для принятия годовым Общим собранием акционеров Общества решения по вопросу повестки дня № 6 «О предоставлении согласия на внесение изменений в ранее одобренную крупную сделку которая, с учетом взаимосвязанности с Рамочным договором о выдаче банковских гарантий № 2918-080-27956 от 12.07.2018 в редакции заключенных дополнительных соглашений № 1 от 26.11.2018, № 2 от 15.11.2019, № 3 от 16.01.2020 и заключаемого дополнительного соглашения № 4, составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной на последнюю отчетную дату, путем заключения Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество) дополнительного соглашения № 3 к Рамочному договору о выдаче банковских гарантий № 14859ГА/18-Р от 12.07.2018 в редакции заключенных дополнительных соглашений № 1 от 15.11.2019, № 2 от 22.01.2020».</b></li> <li><b>4. Об определении цены (денежной оценки) имущества, приобретаемого Обществом, для принятия годовым Общим собранием акционеров Общества решения по вопросу повестки дня № 7 «О предоставлении согласия на внесение изменений в ранее одобренную крупную сделку которая, с учетом взаимосвязанности с Рамочным договором о выдаче банковских гарантий № 14859ГА/18-Р от 12.07.2018 в редакции заключенных дополнительных соглашений № 1 от 15.11.2019, № 2 от 22.01.2020 и заключаемого дополнительного соглашения № 3, составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной на последнюю отчетную дату, путем заключения Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество) дополнительного соглашения № 4 к Рамочному договору о выдаче банковских гарантий № 2918-080-27956 от 12.07.2018 в редакции заключенных дополнительных соглашений № 1 от 26.11.2018, № 2 от 15.11.2019, № 3 от 16.01.2020».</b></li> <li><b>5. Об утверждении заключения о крупной сделке (дополнительное соглашение № 3 к Рамочному договору о выдаче банковских гарантий № 14859ГА/18-Р от 12.07.2018 в редакции заключенных дополнительных соглашений № 1 от 15.11.2019, № 2 от 22.01.2020).</b></li> <li><b>6. Об утверждении заключения о крупной сделке (дополнительное соглашение №4 к Рамочному договору о выдаче банковских гарантий № 2918-080-27956 от 12.07.2018 в редакции заключенных дополнительных соглашений № 1 от 26.11.2018, № 2 от 15.11.2019, № 3 от 16.01.2020).</b></li> <li><b>7. О предложениях Совета директоров Общества годовому Общему собранию акционеров Общества.</b></li> </ol> <p>2.4. Поскольку повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопрос, связанный с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: <b>акции обыкновенные бездокументарные именные, номинальной стоимостью 80 (восемьдесят) рублей 00 копеек</b></p>	

**каждая, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-10917-F (ранее присвоенный выпуску номер 51-1-10220), дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 21.06.1996, дата присвоения регистрационного номера 22.05.2007, ISIN RU0009101281.**

3. Подпись

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)

Крылова Н.В.

3.2. Дата 02 июня 2022 г. М.П.