

Сообщение о существенном факте "О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

| 1. Общие сведения | |
|---|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | НПО «ЭЛСИБ» ПАО |
| 1.3. Место нахождения эмитента | г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1025401300748 |
| 1.5. ИНН эмитента | 5403102702 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 10917-F |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | www.elsib.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4966 |

| 2. Содержание сообщения |
|---|
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31.08.2018 |
| 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31.08.2018 |
| 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О премировании Генерального директора Общества за июль 2018 года. |

| | |
|---|------------------------------------|
| 3.1. Главный специалист по корпоративным вопросам управления по корпоративным и правовым вопросам Общества. Корпоративный секретарь Общества (доверенность №188/2017 от 28.12.2017) | _____ (подпись) Н.В. Крылова |
| 3.2. Дата <u>03</u> " <u>сентября</u> <u>2018</u> г. | _____ М.П. |