

**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)	<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>г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 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	<a href="http://www.elsib.ru">www.elsib.ru</a> , <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4966">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4966</a>

2. Содержание сообщения
<p><b>2.1.</b> Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>17.05.2019</b></p> <p><b>2.2.</b> Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>17.05.2019</b></p> <p><b>2.3.</b> Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2018 год;</b></li> <li><b>2. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год;</b></li> <li><b>3. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года;</b></li> <li><b>4. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2018 отчетного года;</b></li> <li><b>5. О предварительном рассмотрении кандидатуры Аудитора Общества;</b></li> <li><b>6. Об отдельных вопросах, связанных с созывом годового Общего собрания акционеров Общества;</b></li> <li><b>7. Об утверждении условий Договоров с Регистратором Общества – Договоров на оказание услуг по подготовке и проведению Общего собрания акционеров;</b></li> <li><b>8. Об утверждении внутреннего документа Общества - Комплаенс политики НПО «ЭЛСИБ» ПАО.</b></li> </ol> <p><b>2.4.</b> Идентификационные признаки ценных бумаг в отношении которых направляется обязательное предложение об их приобретении: <b>обыкновенные бездокументарные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-10917-F, дата государственной регистрации 21.06.1996.</b></p>

<p>3.1. Главный специалист по корпоративным вопросам управления по корпоративным и правовым вопросам Общества. Корпоративный секретарь Общества (доверенность №188/2017 от 28.12.2017)</p>	<p>Н.В. Крылова</p> <p>_____</p> <p>(подпись)</p>
<p>3.2. Дата <u>20</u> <u>мая</u> <u>2019</u> г.</p>	<p>М.П.</p>