

**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	<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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<b>30.01.2020</b>

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>30.01.2020</b></p> <p><b>2.2.</b> Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>30.01.2020</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 премировании Генерального директора Общества за декабрь 2019 года;</b></li> <li><b>2. Об утверждении внутреннего документа Общества: об утверждении Комплаенс-политики НПО «ЭЛСИБ» ПАО в редакции 2.0.;</b></li> <li><b>3. Об определении порядка выбора и утверждении кандидатуры оценщика для определения стоимости акций НПО «ЭЛСИБ» ПАО;</b></li> <li><b>4. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2020 год.</b></li> </ol> <p><b>2.4.</b> Поскольку повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопрос, связанный с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: <b>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.</b></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>_____ (подпись) Н.В. Крылова</p>
<p>3.2. Дата " <u>30</u> " <u>января</u> <u>2020</u> г.</p>	<p>_____ М.П.</p>