

**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,<br/>г. Новосибирск,<br/>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,<br/><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4966">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4966</a></i> |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | <b>30.04.2020</b>  |

| 2. Содержание сообщения   |
|---|
| <p><i>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.04.2020</i></p> <p><i>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.04.2020</i></p> <p><i>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</i></p> <p><i>1. Об отдельных вопросах, связанных с созывом внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</i></p> <p><i>2.4. 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></i></p> |

| 3. Подписи  |
|---|
| <p>3.1. Главный специалист по корпоративному управлению управления по корпоративным и правовым вопросам НПО «ЭЛСИБ» ПАО.<br/>Корпоративный секретарь НПО «ЭЛСИБ» ПАО (доверенность №188/2017 от 28.12.2017)</p> <p align="right">_____<br/>(подпись) Н.В. Крылова</p> |
| <p>3.2. Дата " <u>30</u> " <u>апреля</u> <u>2020</u> г. М.П.</p>  |