

**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 | <i>www.elsib.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4966</i> |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 13.08.2020 |

| 2. Содержание сообщения |
|--|
| <p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.08.2020</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.08.2020</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об избрании Председателя Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО. 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО. 3. О премировании Генерального директора НПО «ЭЛСИБ» ПАО за июнь 2020 года. 4. О премировании Генерального директора НПО «ЭЛСИБ» ПАО за июль 2020 года. 5. Об определении размера оплаты услуг Аудитора НПО «ЭЛСИБ» ПАО. |

| 3. Подписи | |
|---|---|
| 3.1. Генеральный директор | _____ (подпись) Д.А. Безмельницын |
| 3.2. Дата <u>13</u> <u>августа</u> <u>2020</u> г. | М.П. |