

**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)	<i>15.09.2020</i>

2. Содержание сообщения
<p><i>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.09.2020.</i></p> <p><i>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.09.2020.</i></p> <p><i>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. О премировании Генерального директора НПО «ЭЛСИБ» ПАО за август 2020 года.</i> <i>2. Об утверждении внутреннего документа Общества, регулирующего систему вознаграждения Генерального директора и политику Общества в области вознаграждения руководителей Общества, а именно: об утверждении Бонусной карты Генерального директора НПО «ЭЛСИБ» ПАО на 2020 год.</i> <i>3. Об отчуждении (реализации) акций НПО «ЭЛСИБ» ПАО, поступивших в распоряжение НПО «ЭЛСИБ» ПАО в результате их выкупа у акционеров, путем заключения Договора купли-продажи ценных бумаг между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и АО «Кузбассэнерго».</i>

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 align="right">Н.В. Крылова</p> <p align="center">_____ (подпись)</p>
<p>3.2. Дата <u>16</u> <u>сентября</u> <u>2020</u> г.</p> <p align="center">М.П.</p>