

**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)	12.11.2020

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.11.2020.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.11.2020.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>О премировании Генерального директора Общества за октябрь 2020 года.</i> 2. <i>Об избрании Генерального директора Общества.</i> 3. <i>Об утверждении условий трудового договора, заключаемого с Генеральным директором Общества и определении лица, уполномоченного от имени Общества подписать трудовой договор с Генеральным директором Общества.</i> 4. <i>Об одобрении Договора добровольного медицинского страхования №5693R/045/30712/9/16234000 от 14.02.2019 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и АО «АльфаСтрахование» в редакции Дополнительных соглашений №№5693R/045/30712/9П/16234Д02, 5693R/045/30712/9ПП/16234Д03, 1/16234Д04.</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">_____ (подпись) Н.В. Крылова</p>
<p>3.2. Дата <u>12</u> <u>ноября</u> <u>2020</u> г. М.П.</p>