

**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>11.06.2021</b>

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>11.06.2021</b> .	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>15.06.2021</b> .	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>О премировании Генерального директора Общества за май 2021 года;</i></li> <li>2. <i>Об утверждении внутреннего документа Общества, регулирующего стандарты закупочной деятельности Общества: об утверждении Стандарта «Закупки товаров, работ, услуг» в новой редакции;</i></li> <li>3. <i>О согласии на совершение НПО «ЭЛСИБ» ПАО сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: о согласии на заключение Договора уступки права требования между НПО «ЭЛСИБ» ПАО, АО «СибЭР» и АО «УТЗ».</i></li> </ol>	

3. Подписи	
3.1. Главный специалист по корпоративному управлению управления по корпоративным и правовым вопросам НПО «ЭЛСИБ» ПАО. Корпоративный секретарь НПО «ЭЛСИБ» ПАО (доверенность №76/2020 от 28.12.2020)	Н.В. Крылова
	_____ (подпись)
3.2. Дата <u>11</u> <u>июня</u> <u>2021</u> г.	М.П.