

**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><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></i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<b>01.07.2021</b>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>01.07.2021</b>.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>02.07.2021</b>.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Об избрании Председателя Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО;</i></li> <li>2. <i>Об избрании заместителя Председателя Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО;</i></li> <li>3. <i>О поощрении Генерального директора и руководителей Общества по итогам 2020 года;</i></li> <li>4. <i>Об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору, заключаемого НПО «ЭЛСИБ» ПАО с Генеральным директором.</i></li> </ol>	

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 №76/2020 от 28.12.2020)</p>	<p>Н.В. Крылова</p>
<p>3.2. Дата <u>01</u> <u>июля</u> <u>2021</u> г.</p>	<p>_____ (подпись) М.П.</p>