

**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) | Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество |
| 1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц | 630088, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, дом 56 |
| 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) | 1025401300748 |
| 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) | 5403102702 |
| 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России | 10917-F |
| 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4966; http://www.elsib.ru |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 12.04.2022 |

| 2. Содержание сообщения | |
|--|--|
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.04.2022. | |
| 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.04.2022. | |
| 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. О премировании Генерального директора Общества за март 2022 года. 2. О внесении изменений в перечень должностей НПО «ЭЛСИБ» ПАО, назначение на которые осуществляется по согласованию с Советом директоров Общества. | |

| 3. Подпись | |
|--|--------------|
| 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) | Крылова Н.В. |
| 3.2. Дата <u>12</u> <u>апреля</u> <u>2022</u> г. | М.П. |