

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, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д.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)	28.02.2024

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.02.2024.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01.03.2024.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Об одобрении сделки, предметом которой являются имущество и (или) работы и (или) услуги, стоимость которых составляет более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, а именно Дополнительного соглашения № 13 к Контракту № 14728000 от 06.11.2017 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ТОО «КАЗЦИНК». 2. Об утверждении Перечня номенклатурных должностей НПО «ЭЛСИБ» ПАО, в отношении которых Совет директоров Общества одобряет назначение и увольнение на должность, утверждает систему мотивации, оценки, устанавливает фактические размеры вознаграждений и компенсаций, утверждает обязательные условия трудовых договоров, а также согласовывает кадровый резерв. 3. Об утверждении системы мотивации, оценки Генерального директора и должностных лиц, включенных в утверждаемый Советом директоров перечень номенклатурных должностей, а именно Стандарта «Об оплате труда и материальном стимулировании ключевых менеджеров НПО «ЭЛСИБ» ПАО». 	

3. Подписи	
3.1. Главный специалист по корпоративному управлению управления по корпоративным и правовым вопросам НПО «ЭЛСИБ» ПАО. Корпоративный секретарь НПО «ЭЛСИБ» ПАО (доверенность № 128/2023 от 21.12.2023)	<p>_____</p> <p align="center">(подпись)</p> <p align="right">Н.В. Крылова</p>
3.2. Дата <u>«28»</u> <u>февраля</u> <u>2024</u> г.	М.П.