

**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)	<b>Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество</b>
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц	<b>630088, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д.56</b>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<b>1025401300748</b>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<b>5403102702</b>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<b>10917-F</b>
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4966">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4966;</a> <a href="http://www.elsib.ru">http://www.elsib.ru</a></b>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<b>25.04.2023</b>

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>25.04.2023.</b>
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>28.04.2023.</b>
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Об утверждении внутреннего документа Общества, регулирующего систему вознаграждения Генерального директора и политику Общества в области вознаграждения руководителей Общества, а именно: об утверждении Стандарта «Об оплате труда и материальном стимулировании ключевых менеджеров НПО «ЭЛСИБ» ПАО.</b></li> <li><b>2. О премировании Генерального директора Общества за февраль 2023 года.</b></li> <li><b>3. О премировании Генерального директора Общества за март 2023 года.</b></li> <li><b>4. О признании утратившим силу внутреннего документа Общества (Методические рекомендации по эффективному взаимодействию с регистратором).</b></li> <li><b>5. О признании утратившим силу внутреннего документа Общества (Методические рекомендации по созданию новых юридических лиц путем учреждения).</b></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)	<p>_____</p> <p>(подпись)</p> <p>Н.В. Крылова</p>
3.2. Дата <u>«25»</u> <u>апреля</u> <u>2023</u> г.	М.П.