

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)	21.12.2023

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.12.2023.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.12.2023.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>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 Договора № 17411000 на поставку статора гидрогенератора СВВ 780/190-32 «Каскад Перепадных ГЭС», Грузия от 31.10.2019 в редакции Дополнительного соглашения № 1/17411Д01 от 11.06.2020, Договора № 117411Д03 обеспечения деятельности НПО «ЭЛСИБ» ПАО материалами для работ на Каскадных Перепадных ГЭС, Грузия от 12.04.2021, Дополнительного соглашения № 3/17411Д04 от 30.12.2021, Дополнительного соглашения № 4/17411Д05 от 28.12.2022, Дополнительного соглашения № 5/17411Д06 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ООО «Каскад Перепадных ГЭС».</p> <p>2. 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 Договора № 4520131606/18262000 от 22.05.2020 в редакции Дополнительного соглашения № 1 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ПАО «ЭЛ5-Энерго».</p> <p>3. О принятии решения о совершении Обществом сделки, связанной с оказанием благотворительной помощи, а именно Договора пожертвования № 24260000 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и Рассказовым Максимом Владимировичем.</p> <p>4. О принятии решения о совершении Обществом сделки, связанной с оказанием благотворительной помощи, а именно Договора пожертвования № 24259000 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и Жалимовой Натальей Садртдиновной.</p> <p>5. Об установлении фактических размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Генеральному директору.</p> <p>6. Об установлении фактических размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых должностным лицам, включенным в утверждаемый Советом директоров перечень номенклатурных должностей.</p>

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 align="right">_____ (подпись) Н.В. Крылова</p>
<p>3.2. Дата <u>«21»</u> <u>декабря</u> <u>2023</u> г. М.П.</p>