

**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>01.06.2023</b>

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>01.06.2023</b> .	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>02.06.2023</b> .	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Об утверждении внутреннего документа Общества, регулирующего систему вознаграждения Генерального директора и политику Общества в области вознаграждения руководителей Общества: об утверждении Карты ключевых показателей эффективности Генерального директора НПО «ЭЛСИБ» ПАО на 2023 год.</b></li> <li>2. <b>Об утверждении Договора страхования имущества № 232101400005DT00LM/23304000 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и САО «ВСК».</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>«01»</u> <u>июня</u> <u>2023</u> г.	М.П.