

**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)	23.05.2022

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.05.2022.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.05.2022.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>О премировании Генерального директора Общества за апрель 2022 года.</i> 2. <i>О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.</i> 3. <i>О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.</i> 4. <i>О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года.</i> 5. <i>О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2021 года.</i> 6. <i>О предварительном рассмотрении кандидатуры Аудитора Общества.</i> 7. <i>Об утверждении Отчета о заключенных Обществом в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</i> 8. <i>О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2021 год.</i> 9. <i>Об определении цены (денежной оценки) имущества, приобретаемого Обществом, для принятия годовым Общим собранием акционеров Общества решения по вопросу повестки дня № 5 «О принятии решения о согласии на совершение крупной сделки – Рамочного договора о предоставлении займов между ООО «Сибирская генерирующая компания» и НПО «ЭЛСИБ» ПАО».</i> 10. <i>Об утверждении заключения о крупной сделке.</i> 11. <i>О предложениях Совета директоров Общества годовому Общему собранию акционеров Общества.</i> 12. <i>О согласии на совершение НПО «ЭЛСИБ» ПАО сделки, параметры которой не соответствуют условиям кредитной политики Общества и предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов НПО «ЭЛСИБ» ПАО, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно: о согласии на заключение Рамочного договора о предоставлении займов между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ООО «Сибирская генерирующая компания».</i> <p>2.4. Поскольку повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопрос, связанный с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные бездокументарные именные, номинальной стоимостью 80 (восемьдесят) рублей 00 копеек каждая, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-10917-F (ранее присвоенный выпуску номер 51-1-10220), дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 21.06.1996, дата присвоения регистрационного номера 22.05.2007, ISIN RU0009101281.</p>	

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>23</u> <u>мая</u> <u>2022</u> г.	М.П.