

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)	16.01.2023

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.01.2023.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.01.2023.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <ol style="list-style-type: none"> 1. Об избрании Председателя Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО. 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО. 3. О премировании Генерального директора Общества за декабрь 2022 года. 4. Об определении направлений обеспечения страховой защиты Общества – утверждению Программы страховой защиты НПО «ЭЛСИБ» ПАО на 2023 год.

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>«16»</u> <u>января</u> <u>2023</u> г.	М.П.