

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)	16.01.2024

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.01.2024.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.01.2024.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> 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 на поставку товара для энергоблоков № 3-4 АЭС «АККУЮ» № 24205000 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и АО «ГМЗ «Химмаш». 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 Дополнительного соглашения № 3 к Договору № 19571000 от 30.06.2021 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ПАО «Калужский турбинный завод». 	

3. Подписи	
3.1. Главный специалист по корпоративному управлению управления по корпоративным и правовым вопросам НПО «ЭЛСИБ» ПАО. Корпоративный секретарь НПО «ЭЛСИБ» ПАО (доверенность № 128/2023 от 21.12.2023)	<p>_____</p> <p>(подпись)</p> <p>Н.В. Крылова</p>
3.2. Дата <u>«16»</u> <u>января</u> <u>2024</u> г.	М.П.