

**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	<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>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<b>15.05.2023</b>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>15.05.2023</b>.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>17.05.2023</b>.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.</b></li> <li>2. <b>О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.</b></li> <li>3. <b>О предварительном утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.</b></li> <li>4. <b>О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2022 года.</b></li> <li>5. <b>О предварительном рассмотрении кандидатуры Аудиторской организации Общества.</b></li> <li>6. <b>Об утверждении Отчета о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</b></li> <li>7. <b>О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год.</b></li> <li>8. <b>О согласии на заключение сделки, параметры которой не соответствуют условиям арендной политики, а именно Договора аренды недвижимого имущества, находящегося в собственности ОАО «РЖД», на условиях почасового использования № ЦРИ/04/А/7033/23/00/23135000 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ОАО «РЖД».</b></li> <li>9. <b>О предварительном одобрении изменения Коллективного договора Работников и Работодателя НПО «ЭЛСИБ» ПАО на 2023-2025 годы.</b></li> <li>10. <b>О премировании Генерального директора Общества за апрель 2023 года.</b></li> <li>11. <b>Об утверждении условий Дополнительного соглашения к Трудовому договору № 321 от 15.11.2021, заключаемого НПО «ЭЛСИБ» ПАО с Генеральным директором.</b></li> </ol> <p>2.4. Поскольку повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные 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: <b>акции обыкновенные 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.</b></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>Н.В. Крылова</p> <p>_____</p> <p>(подпись)</p>
<p>3.2. Дата <u>«15»</u> <u>мая</u> <u>2023</u> г.</p>	<p>М.П.</p>