

**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>07.07.2023</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>07.07.2023</b>.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>12.07.2023</b>.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Об избрании Председателя Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО.</b></li> <li><b>2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО.</b></li> <li><b>3. Об установлении фактических размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Генеральному директору.</b></li> <li><b>4. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации НПО «ЭЛСИБ» ПАО.</b></li> </ol>

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 align="right">_____ (подпись) Н.В. Крылова</p>
<p>3.2. Дата <u>«07»</u> <u>июля</u> <u>2023</u> г. М.П.</p>