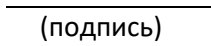


Сообщение о существенном факте

«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)	16.12.2022

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.12.2022.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.12.2022.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. О премировании Генерального директора Общества за ноябрь 2022 года. 2. Об утверждении организационной структуры НПО «ЭЛСИБ» ПАО. 3. О внесении изменений в перечень должностей НПО «ЭЛСИБ» ПАО, назначение на которые осуществляется по согласованию с Советом директоров Общества. 4. О согласии на совершение сделки, совершаемой в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, предметом которой является имущество, работы и (или) услуги, стоимость которых составляет более 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, а именно Дополнительного соглашения № 2 к договору поставки № 19904000 от 27.08.2021 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 № 76/2020 от 28.12.2020)	<div style="text-align: center;">  (подпись) М.П. </div> <div style="text-align: right; margin-top: 5px;">Н.В. Крылова</div>
3.2. Дата <u>«16»</u> <u>декабря</u> <u>2022</u> г.	