

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	https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4966; https://www.elsib.ru/ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	07.11.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07.11.2024 .
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08.11.2024 .
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <ol style="list-style-type: none">1. Об одобрении сделки, предметом которой является имущество и (или) работы и (или) услуги, стоимость которых составляет более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, а именно Договора на поставку оборудования с техническими услугами № 25552000 от 28.08.2024 в редакции Дополнительного соглашения № 1 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС.2. Об одобрении сделки, предметом которой является имущество и (или) работы и (или) услуги, стоимость которых составляет более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, а именно Договора возмездного оказания услуг № 25858000 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ТОО «АзияСпецЭнергоМонтаж.

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)	Н.В. Крылова
	_____ (подпись)
3.2. Дата <u>«08»</u> <u>ноября</u> <u>2024</u> г.	М.П.