

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)	02.10.2024

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02.10.2024.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.10.2024.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О последующем 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 поставки № 08-4/810/25536000 от 20.08.2024 с протоколом разногласий. 2. О принятии решения о совершении Обществом сделки, связанной с оказанием благотворительной помощи, а именно Договора Благотворительного пожертвования № 25503000. 3. О принятии решения о совершении Обществом сделки, связанной с оказанием благотворительной помощи, а именно Договора Благотворительного пожертвования № 25504000. 4. Об одобрении взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество и (или) работы и (или) услуги, стоимость которых составляет более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, а именно Дополнительного соглашения № 5 к Договору поставки № 08-305-04/296/18541000 от 31.08.2020 и Дополнительного соглашения № 3 к Договору подряда № 08-305-04/303/18542000 от 31.08.2020. 5. О последующем 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 оборудования с техническими услугами № 25552000 от 28.08.2024. 6. 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 поставки № 25655000.

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 № 128/2023 от 21.12.2023)</p> <p align="right">Н.В. Крылова</p> <p align="center">_____ (подпись)</p>
<p>3.2. Дата <u>«03»</u> <u> </u> октября <u> </u> <u>2024</u> г.</p> <p align="right">М.П.</p>