

**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>02.07.2024</b>

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>02.07.2024</b> .
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>03.07.2024</b> .
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <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 установлении фактических размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых должностным лицам, включенным в утверждаемый Советом директоров перечень номенклатурных должностей.</b></li></ol>

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)	_____ (подпись) Н.В. Крылова
3.2. Дата <u>«02»</u> <u>июля</u> <u>2024</u> г.	М.П.