

**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>19.06.2024</b>

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>19.06.2024</b> .	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>21.06.2024</b> .	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
<p><b>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 № И-МК-24-111 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ПАО «Якутскэнерго».</b></p> <p><b>2. О прекращении полномочий членов Комитетов Совета директоров Общества.</b></p> <p><b>3. О признании утратившими силу внутренних документов Общества – Положений о Комитетах Совета директоров Общества.</b></p> <p><b>4. О прекращении полномочий членов Комитета Совета директоров по аудиту Общества, назначении председателя и членов Комитета Совета директоров по аудиту Общества.</b></p> <p><b>5. Об установлении фактического размера вознаграждения, выплачиваемого должностному лицу, включенному в утверждаемый Советом директоров перечень номенклатурных должностей.</b></p> <p><b>6. Об утверждении условий Дополнительного соглашения к Трудовому договору от 15.11.2021 № 321, заключаемого НПО «ЭЛСИБ» ПАО с Генеральным директором.</b></p> <p><b>7. Об утверждении обязательных условий Дополнительных соглашений к трудовым договорам должностных лиц, включенных в утверждаемый Советом директоров перечень номенклатурных должностей.</b></p> <p><b>8. Об утверждении системы мотивации, оценки Генерального директора.</b></p> <p><b>9. Об утверждении системы мотивации, оценки должностных лиц, включенных в утверждаемый Советом директоров перечень номенклатурных должностей.</b></p>	

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)	<p>_____</p> <p>Н.В. Крылова</p> <p>(подпись)</p> <p>М.П.</p>
3.2. Дата <u>«19»</u> <u>июня</u> <u>2024</u> г.	