

**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, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, дом 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)	02.03.2022

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02.03.2022.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.03.2022.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 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 Рамочному соглашению о поставке № RGT-DSA-030 от 29.09.2021 и Спецификации-заказа № 3 к Рамочному соглашению № RGT-DSA-030 от 29.09.2021 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ООО «РГТ». 2. О признании утратившим силу внутреннего документа Общества, регулирующего требования к годовому отчету Общества - Положения о требованиях к форме, структуре и содержанию годового отчета Научно-производственного объединения «ЭЛСИБ» публичного акционерного общества.

3. Подпись
<p>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)</p> <p align="right">Крылова Н.В.</p>
<p>3.2. Дата <u>02</u> <u>марта</u> <u>2022</u> г. М.П.</p>