

**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, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, дом 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>16.03.2022</b>

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>16.03.2022.</b>
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>21.03.2022.</b>
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. О премировании Генерального директора Общества за февраль 2022 года.</b></li> <li><b>2. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2022 - 2024 г.г.</b></li> <li><b>3. О согласии на совершение НПО «ЭЛСИБ» ПАО сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Договора энергоснабжения № ГЭС-22/8 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ООО «ГлавЭнергоСбыт».</b></li> <li><b>4. О поощрении Генерального директора и руководителей Общества по итогам 2021 года.</b></li> <li><b>5. Об утверждении внутреннего документа Общества, регулирующего стандарты закупочной деятельности Общества - Стандарта «Закупки товаров, работ, услуг» в новой редакции.</b></li> </ol>

3. Подпись	
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)	Крылова Н.В.
3.2. Дата <u>16</u> <u>марта</u> <u>2022</u> г. М.П.	