

## Сообщение о существенном факте

**«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>НПО «ЭЛСИБ» ПАО</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1025401300748</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>5403102702</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>10917-F</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.elsib.ru">www.elsib.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4966">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4966</a>

2. Содержание сообщения			
<p><b>2.1.</b> Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:  <b>В заседании приняли участие четыре из пяти членов Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО, а именно: Д.А. Безмельницын, М.А. Захаров, С.В. Десятов, А.В. Мозжухин.</b>  <b>Итоги голосования по вопросам №1, 3, 4:</b>  <b>«ЗА»</b> - 4 (Д.А. Безмельницын, М.А. Захаров, А.В. Мозжухин, С.В. Десятов)  <b>«ПРОТИВ»</b> - нет  <b>«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»</b> - нет</p>			
<p><b>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</b></p> <p><b>2.2.</b> Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом):  <b>ВОПРОС №1: О рассмотрении предложений акционеров в повестку дня годового Общего собрания акционеров и по кандидатурам в органы управления и контроля Общества.</b>  <b>РЕШЕНИЕ:</b> 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, на годовом Общем собрании акционеров Общества, следующих кандидатов:</p>			
п / п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества (в процентах)
1	Безмельницын Дмитрий Аркадьевич	РАФРИШ ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД (RAFRICHE ENTERPRISES LIMITED)	19,99
2	Кошелев Алексей Александрович	РАФРИШ ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД (RAFRICHE ENTERPRISES LIMITED)	19,99
3	Полежаев Сергей Александрович	РАФРИШ ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД (RAFRICHE ENTERPRISES LIMITED)	19,99
4	Десятов Сергей Васильевич	ФИЛГОТТИ ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД (Filgotti Enterprises Limited)	18,7446
5	Захаров Максим Анатольевич	ФИЛГОТТИ ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД (Filgotti Enterprises Limited)	18,7446
6	Чумаченко Сергей Геннадьевич	ХОРИСТЕЛА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (HORISTELA HOLDINGS LIMITED)	17,6553

7	Егурнов Дмитрий Владимирович	ХОРИСТЕЛА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (HORISTELA HOLDINGS LIMITED)	17,6553
8	Абакшин Алексей Николаевич	ЛИКРОМАЛ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (LIKROMAL HOLDINGS LIMITED)	19,2689
9	Серебренников Олег Николаевич	ЛИКРОМАЛ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (LIKROMAL HOLDINGS LIMITED)	19,2689
1	Толстых Анна Юрьевна	ЛИКРОМАЛ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (LIKROMAL HOLDINGS LIMITED)	19,2689

**2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества, на годовом Общем собрании акционеров Общества, следующих кандидатов:**

п / п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества (в процентах)
1	Суворова Татьяна Эдуардовна	ХОРИСТЕЛА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (HORISTELA HOLDINGS LIMITED)	17,6553
2	Шелковой Виталий Валериевич	ХОРИСТЕЛА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (HORISTELA HOLDINGS LIMITED)	17,6553
3	Лавров Михаил Владиславович	ФИЛГОТТИ ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД (Filgotti Enterprises Limited)	18,7446
4	Куск Антон Валентинович	ФИЛГОТТИ ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД (Filgotti Enterprises Limited)	18,7446

**ВОПРОС №3:** Об утверждении Положения о кредитной политике НПО «ЭЛСИБ» ПАО.

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить Положение о кредитной политике НПО «ЭЛСИБ» ПАО, согласно Приложению №2.

**ВОПРОС №4:** Об утверждении Положения о требованиях к форме, структуре и содержанию годового отчета Общества в новой редакции.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Отменить Положение о требованиях к форме, структуре и содержанию Годового отчета НПО «ЭЛСИБ» ОАО, утвержденные Советом директоров Общества 28.02.2014. (Протокол №344 от 03.03.2014);

2. Утвердить Положение о требованиях к форме, структуре и содержанию Годового отчета Научно-производственного объединения «ЭЛСИБ» публичного акционерного общества, согласно Приложению №3;

3. Поручить Генеральному директору Общества:

- в срок до 04.03.2016 издать приказ о подготовке Годового отчета Общества;

- вынести на заседание Совета директоров Общества 29.04.2016 вопрос о предварительном утверждении Годового отчета Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.03.2016.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

Протокол №407 от 04.03.2016

### 3. Подписи

3.1. Генеральный директор

Д.А. Безмельницын

(подпись)

3.2. Дата «09» марта 20 16 г.

М.П.