

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	www.elsib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4966

2. Содержание сообщения																															
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 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. Итоги голосования по вопросам №1, 3, 4:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">«ЗА»</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">- 4 (Д.А. Безмельницын, М.А. Захаров, А.В. Мозжухин, С.В. Десятов)</td> </tr> <tr> <td>«ПРОТИВ»</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">- нет</td> </tr> <tr> <td>«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">- нет</td> </tr> </table> <p>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</p>				«ЗА»	- 4 (Д.А. Безмельницын, М.А. Захаров, А.В. Мозжухин, С.В. Десятов)	«ПРОТИВ»	- нет	«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет																						
«ЗА»	- 4 (Д.А. Безмельницын, М.А. Захаров, А.В. Мозжухин, С.В. Десятов)																														
«ПРОТИВ»	- нет																														
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет																														
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом): ВОПРОС №1: О рассмотрении предложений акционеров в повестку дня годового Общего собрания акционеров и по кандидатурам в органы управления и контроля Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, на годовом Общем собрании акционеров Общества, следующих кандидатов:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">п/п</th> <th style="width: 40%;">Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества</th> <th style="width: 40%;">Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества</th> <th style="width: 15%;">Количество голосующих акций Общества (в процентах)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">Безмельницын Дмитрий Аркадьевич</td> <td style="text-align: center;">РАФРИШ ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД (RAFRICHE ENTERPRISES LIMITED)</td> <td style="text-align: center;">19,99</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">Кошелев Алексей Александрович</td> <td style="text-align: center;">РАФРИШ ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД (RAFRICHE ENTERPRISES LIMITED)</td> <td style="text-align: center;">19,99</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">Полежаев Сергей Александрович</td> <td style="text-align: center;">РАФРИШ ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД (RAFRICHE ENTERPRISES LIMITED)</td> <td style="text-align: center;">19,99</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">Десятов Сергей Васильевич</td> <td style="text-align: center;">ФИЛГОТТИ ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД (Filgotti Enterprises Limited)</td> <td style="text-align: center;">18,7446</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">Захаров Максим Анатольевич</td> <td style="text-align: center;">ФИЛГОТТИ ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД (Filgotti Enterprises Limited)</td> <td style="text-align: center;">18,7446</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">Чумаченко Сергей Геннадьевич</td> <td style="text-align: center;">ХОРИСТЕЛА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (HORISTELA HOLDINGS LIMITED)</td> <td style="text-align: center;">17,6553</td> </tr> </tbody> </table>				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
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.