

## 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>2.7.</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, А.Н. Абакшин, Д.В. Егурнов, А.А. Кошелев.</b>  <b>Итоги голосования по вопросу №1:</b>  <b>«ЗА» - 4 (Д.А. Безмельницын, А.Н. Абакшин, Д.В. Егурнов, А.А. Кошелев.)</b>  <b>«ПРОТИВ» - нет</b>  <b>«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет</b></p> <p><b>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</b></p> <p><b>2.2.</b> Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом):  <b>ВОПРОС №1:</b> О принятии рекомендаций в отношении полученного Обществом обязательного предложения о приобретении акций Общества.  <b>РЕШЕНИЕ:</b>  Принять рекомендации в отношении полученного Обществом обязательного предложения о приобретении акций Общества:  <b>Рекомендация Совета директоров Научно-производственного объединения «ЭЛСИБ» публичного акционерного общества в отношении полученного обязательного предложения о приобретении обыкновенных именных акций Общества</b>  В соответствии со статьей 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» 21 июня 2016 года в Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество (далее – НПО «ЭЛСИБ» ПАО) поступило обязательное предложение Акционерного общества «Сибирская энергетическая компания», ОГРН 1045401912401 (далее – АО «СИБЭКО») о приобретении обыкновенных именных бездокументарных акций (государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-10917-F) НПО «ЭЛСИБ» ПАО (далее – «Приобретаемые ценные бумаги») в количестве 340 510 штук, соответствующее требованиям п.2-5 ст.84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – «Обязательное предложение»)  Совет директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО, рассмотрев полученное Обязательное предложение, в соответствии с п.1 ст.84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» представляет акционерам НПО «ЭЛСИБ» ПАО следующие рекомендации:  1) Оценка предложенной цены Приобретаемых ценных бумаг  Совет директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО рекомендует считать обоснованной указанную в Обязательном предложении цену приобретения Приобретаемых ценных бумаг НПО «ЭЛСИБ» ПАО в размере 1 927 руб. 14 коп. за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию НПО «ЭЛСИБ» ПАО в связи со следующим:  - приобретаемые ценные бумаги не обращаются на организованных торгах.  - цена Приобретаемых ценных бумаг НПО «ЭЛСИБ» ПАО, указанная в Обязательном предложении равна рыночной стоимости, определенной оценщиком (ЗАО «Делойт и Туш СНГ») и превышает наибольшую цену, по которой АО «СИБЭКО» приобрело обыкновенные именные бездокументарные акции НПО «ЭЛСИБ» ПАО в течение 6 месяцев, предшествующих дате направления Обязательного предложения.  Таким образом, предлагаемая цена соответствует требованиям п.4 ст.84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах».</p>

- 2) Оценка возможного изменения рыночной стоимости Приобретаемых ценных бумаг после их приобретения

Рыночная стоимость акций НПО «ЭЛСИБ» ПАО в будущем (после их приобретения в рамках Обязательного предложения) может изменяться под воздействием многих факторов, в том числе под влиянием общих экономических условий, показателей деятельности НПО «ЭЛСИБ» ПАО, изменений законодательства РФ и других событий и факторов рыночной конъюнктуры, находящихся вне сферы контроля Общества.

- 3) Оценка планов лица, направившего Обязательное предложение (АО «СИБЭКО»), в отношении публичного общества (НПО «ЭЛСИБ» ПАО), в том числе в отношении его работников

Согласно информации, указанной в Обязательном предложении, изменение характера деятельности НПО «ЭЛСИБ» ПАО, в том числе в отношении его работников, не предполагается.

Вместе с тем, необходимо отметить, что на момент подачи Обязательного предложения АО «СИБЭКО» имело в собственности 1 059 490 обыкновенных именных акций НПО «ЭЛСИБ» ПАО, что составляет 75,68% от уставного капитала (всех акций) НПО «ЭЛСИБ» ПАО.

На основании изложенного, Совет директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО рекомендует акционерам НПО «ЭЛСИБ» ПАО принять Обязательное предложение на указанных в нем условиях.

Совет директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО

30 июня 2016 г.

**2.3.** Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30.06.2016.**

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

**Протокол №419 от 04.07.2016**

### 3. Подписи

3.1. Главный специалист по корпоративным вопросам управления по корпоративным и правовым вопросам Общества.

Корпоративный секретарь Общества

(доверенность №81/2016 от 19.05.2016)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Н.В. Крылова

3.2. Дата " 05 " июля 2016 г.

М.П.