

## 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	
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <b>В заседании приняли участие три из пяти членов Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО, а именно: Д.А. Безмельницын, Д.В. Егурнов, А.А. Кошелев.</b> <b>Итоги голосования по вопросам №1,2:</b>	
«ЗА»	- 3 (Д.А. Безмельницын, Д.В. Егурнов, А.А. Кошелев.)
«ПРОТИВ»	- нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет
<b>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</b>	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом): <b><u>ВОПРОС №1:</u> О рассмотрении предложений акционеров в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров и по кандидатурам в органы.</b> <b><u>РЕШЕНИЕ:</u></b>	
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, следующих кандидатов, предложенных Акционерным обществом «Сибирская энергетическая компания»:	
1. Власов Руслан Дмитриевич;	
2. Безмельницын Дмитрий Аркадьевич;	
3. Гвоздев Алексей Александрович;	
4. Бургардт Вадим Валерьевич;	
5. Раецкая Елена Васильевна.	
<b><u>ВОПРОС №2:</u> Об утверждении бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров НПО «ЭЛСИБ» ПАО.</b> <b><u>РЕШЕНИЕ:</u></b>	
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, согласно Приложению №1.	
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.08.2016.	
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №422 от 11.08.2016	

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)	<div>_____</div> <div>(подпись)</div> <div>Н.В. Крылова</div>
3.2. Дата " 11 " августа 2016 г.	<div>_____</div> <div>М.П.</div>