

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 пять из пяти членов Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО, а именно: Д.А. Безмельницын, Р.Д. Власов, В.В. Бургардт, А.А. Гвоздев, Е.В. Раецкая. Итоги голосования по вопросам №5,6:</p> <table> <tr> <td>«ЗА»</td><td>- 5 (Д.А. Безмельницын, Р.Д. Власов, В.В. Бургардт, А.А. Гвоздев, Е.В. Раецкая)</td></tr> <tr> <td>«ПРОТИВ»</td><td>- нет</td></tr> <tr> <td>«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»</td><td>- нет</td></tr> </table> <p>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом): <u>ВОПРОС №5:</u> Об избрании Председателя Совета директоров Общества. <u>РЕШЕНИЕ:</u> <i>Избрать Председателем Совета директоров Общества - Власова Руслана Дмитриевича.</i> <u>ВОПРОС №6:</u> Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества. <u>РЕШЕНИЕ:</u> <i>Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества - Безмельницына Дмитрия Аркадьевича.</i></p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.09.2016. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №425 от 19.09.2016</p>		«ЗА»	- 5 (Д.А. Безмельницын, Р.Д. Власов, В.В. Бургардт, А.А. Гвоздев, Е.В. Раецкая)	«ПРОТИВ»	- нет	«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет
«ЗА»	- 5 (Д.А. Безмельницын, Р.Д. Власов, В.В. Бургардт, А.А. Гвоздев, Е.В. Раецкая)						
«ПРОТИВ»	- нет						
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет						

3. Подписи	
<p>3.1. Главный специалист по корпоративным вопросам управления по корпоративным и правовым вопросам Общества. Корпоративный секретарь Общества (доверенность №81/2016 от 19.05.2016)</p>	<p>Н.В. Крылова</p> <p>_____</p> <p>(подпись)</p>
<p>3.2. Дата " 19 " сентября 2016 г.</p>	<p>М.П.</p>