

## 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 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.</b> <b>Итоги голосования по вопросам №4:</b>	
«ЗА»	- 4 (Д.А. Безмельницын, В.В. Бургардт, А.А. Гвоздев, Е.В. Раецкая)
«ПРОТИВ»	- нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет
»	
<b>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</b>	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом): <b>ВОПРОС №5:</b> <i>Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поставки №181-22/165/13374000 между Обществом и АО «СИБЭКО».</i> <b>РЕШЕНИЕ:</b> <i>Определить, что цена имущества, отчуждаемого Обществом по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поставки №181-22/9165/13374000 с АО «СИБЭКО» - составляет 301 625 (Триста одна тысяча шестьсот двадцать пять рублей) 65 копеек, в том числе НДС, что соответствует его рыночной стоимости.</i> <i>2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор №181-22/9165/13374000, заключаемый с АО «СИБЭКО», на следующих условиях:</i> <i>1) Стороны Договора:</i> <i>- Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество (НПО «ЭЛСИБ» ПАО) - Поставщик;</i> <i>- Акционерное общество «Сибирская энергетическая компания» (АО «СИБЭКО») – Покупатель.</i> <i>2) Предмет Договора: Поставщик обязуется передать в обусловленный договором срок в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить в порядке, установленном Договором, Продукцию, определенную в Приложении №2.</i> <i>3) Цена Договора: 255 614 (двести пятьдесят пять тысяч шестьсот четырнадцать) рублей 96 коп (без учета НДС).</i> <i>4) Порядок расчетов: оплата осуществляется с отсрочкой платежа 10 (Десять) календарных дней со дня получения Покупателем Продукции в полном соответствии с условиями Договора и оформленного в соответствии с требованиями законодательства счета-фактуры.</i> <i>5) Сроки поставки продукции по Договору: в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания договора с правом досрочной поставки.</i> <i>6) Срок Договора: вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями сторон и действует до 31 октября 2016 года, а в части расчетов до полного</i>	

**исполнения Сторонами своих обязательств. Покупатель вправе продлить срок действия договора в одностороннем порядке, но не более чем до 31 декабря 2016 года.**

**2.3.** Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30.09.2016.**

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

**Протокол №426 от 03.10.2016**

### 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)

Н.В. Крылова

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата " 04 " октября 2016 г.

М.П.