

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

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, Р.Д. Власов, А.А. Гвоздев, Е.В. Раецкая. Итоги голосования по вопросу №4: «ЗА» - 4 (Д.А. Безмельницын, Р.Д. Власов, А.А. Гвоздев, Е.В. Раецкая) «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет</p>
<p>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом): ВОПРОС №4: Об утверждении дополнительного соглашения между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и АО «Регистратор Р.О.С.Т.» к договору на ведение и хранение реестра владельца именных ценных бумаг №Н21453019-Э от 18.04.2007. РЕШЕНИЕ: Утвердить дополнительное соглашение между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и АО «Регистратор Р.О.С.Т.» к договору на ведение и хранение реестра владельца именных ценных бумаг №Н21453019-Э от 18.04.2007 согласно Приложению №6. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.12.2016. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №435 от 09.01.2017</p>

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 style="text-align: right;">Н.В. Крылова</p>
<p>3.2. Дата " 09 " января 2017 г.</p>
<p style="text-align: center;">(подпись) М.П.</p>