

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, А.А. Гвоздев, Е.В. Раецкая, В.В. Бургардт Итоги голосования по вопросу №5: «ЗА» - 4 (Р.Д. Власов, А.А. Гвоздев, Е.В. Раецкая, В.В. Бургардт) «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет »</p> <p>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом): ВОПРОС №5: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – агентского договора №13675000 между Обществом и АО «АСС».</p> <p>РЕШЕНИЕ: 1. В соответствии со статьей 81 ФЗ «Об акционерных обществах» Договор с АО «АСС» является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность АО «СИБЭКО», которое является лицом, контролирующим АО «АСС» и НПО «ЭЛСИБ» ПАО».</p> <p>2. Определить, что стоимость услуг, приобретаемых Обществом по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность – Агентский договор №13675000 с АО «АСС» - составляет 1 390 808 (один миллион триста девяносто тысяч восемьсот восемь) рублей 30 копеек за каждый полный календарный месяц, в том числе НДС 18% - 212 157 рублей 50 копеек.</p> <p>3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Агентский договор №13675000, заключаемый с АО «АСС», на следующих условиях: 1) Стороны Договора: - Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество (НПО «ЭЛСИБ» ПАО) - Принципал; - Акционерное общество «Агентство специального снабжения» (АО «АСС») – Агент.</p> <p>2) Предмет Договора: Агент обязуется в соответствии с поручениями Принципала, от своего имени, но за счет Принципала, осуществлять юридические и фактические действия (далее – услуги Агента) по организации и проведению конкурентных процедур (далее – процедура) по выбору поставщиков товаров, работ, услуг, покупателей товара, а Принципал обязуется принимать и оплачивать услуги Агента в порядке, в сроки и на условиях, определенных настоящим Договором. Права на результаты процедуры принадлежат Принципалу. Объем, содержание, сроки оказания услуг Агента определяются настоящим Договором и поручениями Принципала.</p> <p>3) Цена Договора: 1 390 808 (один миллион триста девяносто тысяч восемьсот восемь) рублей 30 копеек за каждый полный календарный месяц, в том числе НДС 18% - 212 157 рублей 50 копеек.</p> <p>4) Порядок расчетов: Оплата услуг проводится Принципалом путем перечисления денежных</p>

средств на расчетный счет агента в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия услуг. Приемка услуг Агента проводится путем подписания сторонами Акта принятия оказанных услуг (Приложение 5). Агент обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания каждого календарного месяца предоставить Акт принятия оказанных услуг. Одновременно с актом принятия оказанных услуг Агент предоставляет Принциалу счет-фактуру. Принципал обязуется подписать Акт принятия оказанных услуг или направить Агенту письменные возражения в течение 5 (пять) рабочих дней с момента получения его от Агента. В случае неполучения возражений в установленный в п. 4) Договора срок, услуги Агента считаются принятыми и подлежат оплате в полном объеме.

5) Порядок оказания услуг по Договору: Агент оказывает услуги на основании и в соответствии с принятыми поручениями Принципала.

6) Срок Договора: Настоящий Договор вступает в силу с 01.01.2017 года и действует по 31.12.2017 (включительно).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30.01.2017.**

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

Протокол №437 от 31.01.2017

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 " 31 " января 2017 г.

М.П.