

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)	Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	НПО «ЭЛСИБ» ПАО
1.3. Место нахождения эмитента	г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56
1.4. ОГРН эмитента	1025401300748
1.5. ИНН эмитента	5403102702
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	10917-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.e-sib.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» - 3 (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 – договора процентного займа между Обществом и АО «СИБЭКО». РЕШЕНИЕ: 1. В соответствии со статьей 81 ФЗ «Об акционерных обществах» договор процентного займа с АО «СИБЭКО» является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность АО «СИБЭКО», которое является лицом, контролирующим НПО «ЭЛСИБ» ПАО и члена Совета директоров Общества Власова Р.Д., который является членом Совета директоров и Правления АО «СИБЭКО». 2. Определить, что максимальный лимит задолженности (максимально допустимый размер единовременной задолженности) 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей. 3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор процентного займа (далее по тексту – Договор) с АО «СИБЭКО» на следующих условиях: 1. Стороны Договора: - Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество (НПО «ЭЛСИБ» ПАО) - Заемщик; - Акционерное общество «Сибирская энергетическая компания» (АО «СИБЭКО») - Займодавец. 2. Предмет Договора: Займодавец предоставляет Заемщику в рамках настоящего Договора заемные денежные средства в виде траншей с максимальным лимитом задолженности (максимально допустимый размер единовременной задолженности) 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей. Процентная ставка за пользование траншами (займом) устанавливается в размере 10,5% (Десять целых пять десятых процента) годовых. 3. Срок действия договора: договор вступает в силу с момента предоставления транша (займа) и действует до момента исполнения обязанностей по нему обеими сторонами. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.02.2017. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №439 от 01.03.2017</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 style="text-align: center;">(подпись)</p> <p>3.2. Дата “ <u>02</u> ” <u>марта</u> <u>2017</u> г. М.П.</p>