

**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><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></i>

2. Содержание сообщения	
<p>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, А.А. Гвоздев, Е.В. Раецкая, В.В. Бургардт</b>  <b>Итоги голосования по вопросу №5:</b>                      «ЗА» - 3 (А.А. Гвоздев, Е.В. Раецкая, В.В. Бургардт)                      «ПРОТИВ» - нет                      «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет</p>	
<p><b>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</b>                      2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом):  <b>ВОПРОС №5: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора процентного займа между Обществом и АО «СИБЭКО».</b>  <b>РЕШЕНИЕ:</b>                      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.</p>	
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>28.02.2017.</b>                      2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:  <b>Протокол №439 от 01.03.2017</b></p>	

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 “ <u>02</u> ” <u>марта</u> <u>2017</u> г.	_____ М.П.