

**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 четыре из пяти членов Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО, а именно: Д.А. Безмельницын, А.А. Гвоздев, В.В. Бургардт, Е.В. Раецкая</b>  <b>Итоги голосования по вопросам №1, 2:</b>  <b>«ЗА» - 4 (Д.А. Безмельницын, А.А. Гвоздев, В.В. Бургардт, Е.В. Раецкая)</b>  <b>«ПРОТИВ» - нет</b>  <b>«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет</b></p>	
<p><b>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</b>                  2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом):  <b>ВОПРОС №1:</b> <i>О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.</i>  <b>РЕШЕНИЕ:</b> <i>В связи с отсутствием в установленный Уставом Общества срок предложений от акционеров Общества по кандидатам для избрания в Совет директоров Общества, по инициативе Совета директоров включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, следующих кандидатов:</i>  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Безмельницын Дмитрий Аркадьевич;</i></li> <li>2. <i>Бых Дмитрий Александрович;</i></li> <li>3. <i>Гомаз Дмитрий Николаевич;</i></li> <li>4. <i>Ноговицин Роберт Борисович;</i></li> <li>5. <i>Цокова Елена Владимировна.</i></li> </ol> <b>ВОПРОС №2:</b> <i>Об утверждении бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров НПО «ЭЛСИБ» ПАО.</i>  <b>РЕШЕНИЕ:</b>  <i>Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества (формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества), согласно Приложению №1.</i>                  2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>29.11.2017.</i>                  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>Протокол №460 от 30.11.2017.</i>                  2.5. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: <i>обыкновенные бездокументарные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-10917-F, дата государственной регистрации 21.06.1996.</i></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>01</u> " <u>декабря</u> <u>2017</u> г.	_____ М.П.