

# **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)	<b>Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>НПО «ЭЛСИБ» ПАО</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1025401300748</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>5403102702</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>10917-F</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-sib.ru">www.e-sib.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>

2. Содержание сообщения							
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p><b>В заседании приняли участие пять из пяти членов Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО, а именно: Р.Д. Власов, Д.А. Безмельницын, А.А. Гвоздев, В.В. Бургардт, Е.В. Раецкая</b></p> <p><b>Итоги голосования по вопросу №4:</b></p> <table> <tr> <td><b>«ЗА»</b></td><td><b>- 4 (Д.А. Безмельницын, А.А. Гвоздев, В.В. Бургардт, Е.В. Раецкая)</b></td></tr> <tr> <td><b>«ПРОТИВ»</b></td><td><b>- нет</b></td></tr> <tr> <td><b>«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»</b></td><td><b>- нет</b></td></tr> </table> <p><b>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</b></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом):</p> <p><b>ВОПРОС №1: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора процентного займа между Обществом и АО «СИБЭКО».</b></p> <p><b>РЕШЕНИЕ:</b></p> <p>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».</p> <p>2. Определить, что максимальный лимит задолженности (максимально допустимый размер единовременной задолженности) 300 000 000 (Триста миллионов) рублей.</p> <p>3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор процентного займа (далее по тексту – Договор) с АО «СИБЭКО» на следующих условиях:</p> <p>3.1 Стороны Договора:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество (НПО «ЭЛСИБ» ПАО) - Заемщик;</li> <li>- Акционерное общество «Сибирская энергетическая компания» (АО «СИБЭКО») - Займодавец.</li> </ul> <p>3.2 Предмет Договора: Займодавец предоставляет Заемщику в рамках настоящего Договора заемные денежные средства в виде траншей с максимальным лимитом задолженности (максимально допустимый размер единовременной задолженности) 300 000 000 (Триста миллионов) рублей. Процентная ставка за пользование траншами (займом) устанавливается в размере 8,9% (Восемь целых девять десятых процента) годовых. Заемные средства предоставляются заемщику для пополнения оборотных средств.</p> <p>3.3 Дата погашения (возврата) задолженности по договору (всех представленных по договору траншей) - не позднее одного года с момента заключения договора.</p> <p>3.4 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>15.12.2017.</b></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>Протокол №462 от 18.12.2017.</b></p>		<b>«ЗА»</b>	<b>- 4 (Д.А. Безмельницын, А.А. Гвоздев, В.В. Бургардт, Е.В. Раецкая)</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>- нет</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»</b>	<b>- нет</b>
<b>«ЗА»</b>	<b>- 4 (Д.А. Безмельницын, А.А. Гвоздев, В.В. Бургардт, Е.В. Раецкая)</b>						
<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>- нет</b>						
<b>«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»</b>	<b>- нет</b>						

3. Подписи	
<p>3.1. Главный специалист по корпоративным вопросам управления по корпоративным и правовым вопросам Общества.</p> <p>Корпоративный секретарь Общества (доверенность №81/2016 от 19.05.2016)</p>	<p>_____ (подпись) Н.В. Крылова</p>
<p>3.2. Дата " 19 " декабря 2017 г.</p>	<p>_____ М.П.</p>