

## 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	<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>

2. Содержание сообщения							
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: Е.В. Цокова, Д.А. Безмельницын, Д.А. Бых, Д.Н. Гомаз, Р.Б. Ноговицин.</b> <b>Итоги голосования по вопросам №1,2:</b> <table><tr><td>«ЗА»</td><td>- 5 (Е.В. Цокова, Д.А. Безмельницын, Д.А. Бых, Д.Н. Гомаз, Р.Б. Ноговицин)</td></tr><tr><td>«ПРОТИВ»</td><td>- нет</td></tr><tr><td>«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»</td><td>- нет</td></tr></table>		«ЗА»	- 5 (Е.В. Цокова, Д.А. Безмельницын, Д.А. Бых, Д.Н. Гомаз, Р.Б. Ноговицин)	«ПРОТИВ»	- нет	«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет
«ЗА»	- 5 (Е.В. Цокова, Д.А. Безмельницын, Д.А. Бых, Д.Н. Гомаз, Р.Б. Ноговицин)						
«ПРОТИВ»	- нет						
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет						
<b>РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.</b> 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом): <b><u>ВОПРОС №1:</u> О рассмотрении предложений акционеров в повестку дня годового Общего собрания акционеров и по кандидатурам в органы управления и контроля Общества.</b> <b><u>РЕШЕНИЕ:</u></b> 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества, следующих кандидатов, предложенных Кузбасским акционерным обществом энергетики и электрификации: 1. Мустафин Герман Олегович; 2. Петров Олег Валентинович; 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества, следующих кандидатов, предложенных Кузбасским акционерным обществом энергетики и электрификации: 1. Чертан Александр Вячеславович; 2. Жабина Светлана Анатольевна; <b><u>ВОПРОС №2:</u> Об одобрении крупной сделки между Обществом и ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ».</b> <b><u>РЕШЕНИЕ:</u></b> 1. Одобрить заключение Генерального соглашения об общих условиях выдачи банковских гарантий № GR0155-0011-18 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», согласно Приложению 1; 2. Одобрить заключение Генерального соглашения об общих условиях выдачи банковских гарантий № GR0155-0010-18 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» согласно Приложению 2; 3. Одобрить заключение ДОГОВОРА ОБ ИПОТЕКЕ № GR0155-0011-18-1 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» согласно Приложению 3. 4. Одобрить заключение ДОГОВОРА ОБ ИПОТЕКЕ № GR0155-0010-18-1 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» согласно Приложению 4.							

5. Поручить Генеральному директору НПО «ЭЛСИБ» ПАО все действия, необходимые для заключения сделок между ПАО «Банк «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» и Научно-производственным объединением «ЭЛСИБ» публичным акционерным обществом в соответствии с п.1,2,3 настоящего решения, включая окончательное согласование, изменение и совершение этих сделок и иных документов, с ними связанных, в том числе документов, дополняющих и/или изменяющих их условия, при условии, что такие изменения не будут ухудшать положение НПО «ЭЛСИБ» ПАО по сравнению с условиями, указанными в п.1,2,3 настоящего решения.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **06.03.2018**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол №469 от 07.03.2018.**

2.5. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **обыкновенные бездокументарные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-10917-F, дата государственной регистрации 21.06.1996.**

### 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)

Н.В. Крылова

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата      «12»      марта      2018 г.

М.П.