

**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 члена Совета директоров Д.А. Безмельницын, Д.А.Бых, Д.Н. Гомаз, Р.Б. Ноговицин.</b>  <b>Итоги голосования по вопросам №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7:</b></p> <table border="1"> <tr> <td>«ЗА»</td> <td>- 4 (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»	- 4 (Д.А. Безмельницын, Д.А.Бых, Д.Н. Гомаз, Р.Б. Ноговицин.)	«ПРОТИВ»	- нет	«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет
«ЗА»	- 4 (Д.А. Безмельницын, Д.А.Бых, Д.Н. Гомаз, Р.Б. Ноговицин.)						
«ПРОТИВ»	- нет						
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет						
<p><b>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</b>                  2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом):  <b>ВОПРОС №1: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2017 финансовый год.</b>  <b>РЕШЕНИЕ:</b>  <i>Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2017 год согласно Приложению №1 и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.</i>  <b>ВОПРОС №2: О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.</b>  <b>РЕШЕНИЕ:</b>  <i>Принять к сведению годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год согласно Приложению №2 и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.</i>  <b>ВОПРОС №3: О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.</b>  <b>РЕШЕНИЕ:</b>  <i>Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества прибыль по результатам 2017 финансового года в размере 2 554 049,26 руб. (Два миллиона пятьсот пятьдесят четыре тысячи руб. 26 копеек) не распределять (оставить в составе нераспределенной прибыли).</i>  <b>ВОПРОС №4: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2017 финансового года.</b>  <b>РЕШЕНИЕ:</b>  <i>Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года».</i>  <b>ВОПРОС №5: О предварительном рассмотрении кандидатуры аудитора Общества и предложениях годовому Общему собранию акционеров НПО "ЭЛСИБ" ПАО по вопросу принятия решения об утверждении Аудитора Общества.</b>  <b>РЕШЕНИЕ:</b>  <i>Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год утвердить аудитором Общества Акционерное общество «БДО Юникон» (АО «БДО Юникон», ОГРН 1037739271701, адрес: 117587, город Москва, Варшавское шоссе, д.125, стр.1, секция 11, основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций членов саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз Аудиторов» 11603059593</i>  <b>ВОПРОС №6: О вынесении на решение годового Общего собрания акционеров Общества вопроса об утверждении Устава Общества в новой редакции и предложениях по его утверждению.</b>  <b>РЕШЕНИЕ:</b>  <i>Вынести на решение годового Общего собрания акционеров Общества, которое состоится 29.06.2018, вопрос об утверждении Устава Общества в новой редакции, и предложить годовому</i> </p>							

*Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению №3.*

**ВОПРОС №7:** *О вопросах, связанных с созывом годового общего собрания акционеров Общества.*

**РЕШЕНИЕ:**

**Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, согласно Приложению №4.**

*2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.05.2018.*

*2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №473 от 01.06.2018*

*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-Ф, дата государственной регистрации 21.06.1996.***

3. Подписи

3.1. Главный специалист по корпоративным вопросам  
управления по корпоративным и правовым вопросам Об-  
щества.

Корпоративный секретарь Общества  
(доверенность №81/2016 от 19.05.2016)

Н.В. Крылова

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата " 01 " июня 2018 г.

М.П.