

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)	Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	НПО «ЭЛСИБ» ПАО
1.3. Место нахождения эмитента	г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56
1.4. ОГРН эмитента	1025401300748
1.5. ИНН эмитента	5403102702
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	10917-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.elsib.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4966

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31.07.2018</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01.08.2018</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества; 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества; 3. О премировании Генерального директора Общества за июнь 2018 года; 4. О согласовании кандидатуры на должность «Директор по развитию» НПО «ЭЛСИБ» ПАО, назначение на которую осуществляется по согласованию с Советом директоров Общества; 5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения к договору процентного займа между Обществом и АО «СИБЭКО»; 6. Об одобрении сделки, совершаемой в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, предметом которой является имущество и работы, стоимость которых составляет более 25 процентов балансовой стоимости активов – договора поставки №15546000 между Обществом и ПАО «РусГидро».

<p>3.1. Главный специалист по корпоративным вопросам управления по корпоративным и правовым вопросам Общества. Корпоративный секретарь Общества (доверенность №188/2017 от 28.12.2017)</p>	<p>_____ (подпись)</p>	<p>Н.В. Крылова</p>
<p>3.2. Дата <u>01</u> " <u>августа</u> <u>2018</u> г.</p>	<p>_____ М.П.</p>	