

**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><br/><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:<br/> <b>В заседании приняли участие пять из пяти члена Совета директоров Г.О. Мустафин, О.В. Петров, Д.А. Безмельницын, Р.Б. Ноговицин, Е.В. Цокова.</b><br/> <b>Итоги голосования по вопросу №2:</b><br/> <b>«ЗА»</b> - 5 (Г.О. Мустафин, О.В. Петров, Д.А. Безмельницын, Р.Б. Ноговицин, Е.В. Цокова).<br/> <b>«ПРОТИВ»</b> - нет<br/> <b>«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»</b> - нет</p>  |  |
| <p><b>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</b><br/>                 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом):<br/> <b>ВОПРОС №1: Об избрании Генерального директора Общества. Об утверждении условий трудового договора, заключаемого с Генеральным директором Общества.</b><br/> <b>РЕШЕНИЕ:</b><br/>                 1. Избрать Генеральным директором Общества Безмельницына Дмитрия Аркадьевича (паспорт гражданина Российской Федерации: 50 01 777583 выдан ОВД Железнодорожного района города Новосибирска 14.12.2001) с «17» ноября 2018 года по «17» ноября 2019 года включительно.<br/>                 2. Утвердить условия Трудового договора, заключаемого с Генеральным директором Общества Безмельницыным Д.А., в соответствии с Приложением №1.<br/>                 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.11.2018.<br/>                 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>Протокол №481 от 14.11.2018</b></p> |  |

| 3. Подписи   |                                    |
|--|------------------------------------|
| 3.1. Главный специалист по корпоративным вопросам управления по корпоративным и правовым вопросам Общества.<br>Корпоративный секретарь Общества<br>(доверенность №81/2016 от 19.05.2016) | _____<br>(подпись)<br>Н.В. Крылова |
| 3.2. Дата " 14 " ноября 2018 г.  | _____<br>М.П.                      |