

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. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие пять из пяти члена Совета директоров Е.В. Цокова, Д.А. Безмельницын, Д.А.Бых, Д.Н. Гомаз, Р.Б. Ноговицин. Итоги голосования по вопросу №1: «ЗА» - 5 (Е.В. Цокова, Д.А. Безмельницын, Д.А.Бых, Д.Н. Гомаз, Р.Б. Ноговицин.) «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет</p>	
<p>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом): ВОПРОС №1: О даче согласия на совершение крупной сделки - заключении рамочных договоров о выдаче банковских гарантий между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее – Гарант). РЕШЕНИЕ: 1. Дать согласие на заключение крупной сделки – взаимосвязанных сделок между «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк ГПБ (АО)) и Научно-производственным объединением «ЭЛСИБ» публичным акционерным обществом (НПО «ЭЛСИБ» ПАО): 1.1. Рамочный договор о выдаче банковских гарантий №2918-____-27956 с максимальным лимитом на гарантии 1 500 000 000 руб. (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей согласно Приложению №1. 1.2. Рамочный договор о выдаче банковских гарантий №14859ГА/18-Р с максимальным лимитом на гарантии 200 000 000 руб. (Двести миллионов) рублей согласно Приложению №2. Срок действия каждой Гарантии должен оканчиваться не позднее «15» марта 2023 года и не должен превышать 3 (Трех) лет с даты вступления Гарантии в силу. Общая сумма сделки (с учетом процентов) составит 45% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Иные условия Рамочных договоров о выдаче банковских гарантий содержатся в Приложениях 1 и 2 к настоящему протоколу. 2. Поручить Генеральному директору НПО «ЭЛСИБ» ПАО все действия, необходимые для заключения сделок между Банком ГПБ (АО) и Научно-производственным объединением «ЭЛСИБ» публичным акционерным обществом в соответствии с п. 1 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 настоящего решения. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.06.2018. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №475 от 21.06.2018</p>	

3. Подписи	
<p>3.1. Главный специалист по корпоративным вопросам управления по корпоративным и правовым вопросам Общества. Корпоративный секретарь Общества (доверенность №81/2016 от 19.05.2016)</p>	<p>_____ (подпись) Н.В. Крылова</p>
<p>3.2. Дата “ <u>21</u> ” _____ июня _____ 2018 г.</p>	<p>_____ М.П.</p>