

## 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:

**В заседании приняли участие пять из пяти членов Совета директоров**

*Г.О. Мустафин, О.В. Петров, Д.А. Безмельницын, Р.Б. Ноговицин, Е.В. Цокова.*

**Кворум имеется**

**Итоги голосования по вопросу №1:**

«ЗА» - 5 (*Г.О. Мустафин, О.В. Петров, Д.А. Безмельницын, Р.Б. Ноговицин, Е.В. Цокова.*)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом):

**ВОПРОС №1:** *О принятии рекомендаций в отношении полученного Обществом обязательного предложения о приобретении акций Общества.*

### **РЕШЕНИЕ:**

*Принять рекомендации в отношении полученного Обществом обязательного предложения о приобретении акций Общества, согласно Приложению №1:*

*Рекомендация Совета директоров Научно-производственного объединения «ЭЛСИБ» публичного акционерного общества в отношении полученного обязательного предложения о приобретении обыкновенных именных бездокументарных акций Научно-производственного объединения «ЭЛСИБ» публичного акционерного общества*

*В соответствии со статьей 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» 10 апреля 2019 года в Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество (далее – НПО «ЭЛСИБ» ПАО) поступило обязательное предложение от Кузбасского акционерного общества энергетики и электрификации, ИНН: 420000333, ОГРН: 1024200678260 (далее по тексту – АО «Кузбассэнерго») о приобретении обыкновенных именных бездокументарных акций (государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-10917-F) НПО «ЭЛСИБ» ПАО (далее – «Приобретаемые ценные бумаги») в количестве 56322 штук (далее по тексту - Обязательное предложение), соответствующее требованиям п.2-5 ст.84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – «Обязательное предложение»).*

*Совет директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО, рассмотрев полученное Обязательное предложение, в соответствии с п.1 ст.84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» представляет владельцам ценных бумаг НПО «ЭЛСИБ» ПАО, которым оно адресовано следующие рекомендации:*

1) *Оценка предложенной цены Приобретаемых ценных бумаг*

*Предлагаемая АО «Кузбассэнерго» цена Приобретаемых ценных бумаг, указанная в Обязательном предложении в размере 1 827 руб. 15 коп. за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию соответствует требованиям п.4 ст.84.2 Федерального закона «Об*

акционерных обществах» а именно:

Ценные бумаги НПО «ЭЛСИБ» ПАО не обращаются на организованных торгах, в связи с чем цена Приобретаемых ценных бумаг определена не ниже их рыночной стоимости, определенной оценщиком, и не ниже наибольшей цены, по которой лицо, направившее Обязательное предложение, или его аффилированные лица приобрели, либо приняли на себя обязанность приобрести ценные бумаги в течение шести месяцев, предшествующих дате направления Обязательного предложения в НПО «ЭЛСИБ» ПАО.

Рыночная стоимость 1 (Одной) обыкновенной именной бездокументарной акции НПО «ЭЛСИБ» ПАО в составе 100% пакета акций, определенная оценщиком ООО «Свисс Аппрэйзал Раша» (ОГРН 1097760003054), составляет 1 753,63 руб. (Отчет №19-23168 от 25.02.2019).

Наибольшая цена, по которой лицо, направившее Обязательное предложение, или его аффилированные лица приобрели, либо приняли на себя обязанность приобрести обыкновенные именные бездокументарные акции НПО «ЭЛСИБ» ПАО в течение шести месяцев, предшествующих дате направления Обязательного предложения в НПО «ЭЛСИБ» ПАО, составила 1 827,15 руб.

Таким образом, Совет директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО рекомендует считать обоснованной указанную в Обязательном предложении цену Приобретаемых ценных бумаг в размере 1 827 руб. 15 коп. за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию НПО «ЭЛСИБ» ПАО.

2) Оценка возможного изменения рыночной стоимости Приобретаемых ценных бумаг после их приобретения

При решении вопроса о принятии Обязательного предложения Совет директоров рекомендует учесть, что рыночная стоимость акций НПО «ЭЛСИБ» ПАО в будущем (после их приобретения в рамках Обязательного предложения) может изменяться под воздействием многих факторов, в том числе под влиянием общих экономических условий, показателей деятельности НПО «ЭЛСИБ» ПАО, изменений законодательства Российской Федерации и других событий и факторов рыночной конъюнктуры, в том числе, находящихся вне сферы контроля НПО «ЭЛСИБ» ПАО.

3) Оценка планов лица, направившего Обязательное предложение (АО «Кузбассэнерго»), в отношении публичного общества (НПО «ЭЛСИБ» ПАО), в том числе в отношении его работников

Совет директоров отмечает, что АО «Кузбассэнерго» является основным акционером НПО «ЭЛСИБ» ПАО (владельцем 95,977 % голосующих акций НПО «ЭЛСИБ» ПАО), следовательно, приобретение в собственность большего количества акций не изменит планы деятельности НПО «ЭЛСИБ» ПАО, а также не повлияет на положение работников НПО «ЭЛСИБ» ПАО.

На основании изложенного, Совет директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО рекомендует акционерам НПО «ЭЛСИБ» ПАО принять Обязательное предложение на указанных в нем условиях.

Совет директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО  
11 апреля 2019 г.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.04.2019.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол №490 от 12.04.2019**

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг в отношении которых направляется обязательное предложение об их приобретении: **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 №188/2017 от 28.12.2017)

Н.В. Крылова

\_\_\_\_\_

(подпись)  
М.П.

3.2. Дата " 12 " апреля 2019 г.