

**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	<u><a href="http://www.elsib.ru">www.elsib.ru</a></u> <u><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4966">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4966</a></u>

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 пять из пяти членов Совета директоров</b>  <i>Г.О. Мустафин, О.В. Петров, Д.А. Безмельницын, Р.Б. Ноговицин, Е.В. Цокова.</i>  <b>Кворум имеется</b>  <b>Итоги голосования по вопросам №1, 2, 3, 4, 5, 6, 8:</b>  <b>«ЗА»</b> - 5 (<i>Г.О. Мустафин, О.В. Петров, Д.А. Безмельницын, Р.Б. Ноговицин, Е.В. Цокова.</i>)</p>	
<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>- нет</b>
<b>«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»</b>	<b>- нет</b>
<p><b>РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.</b>                  2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом):  <b>ВОПРОС №1: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2018 год.</b>  <b>РЕШЕНИЕ:</b>                  Предварительно утвердить Годовой отчет Научно-производственного объединения «ЭЛСИБ» публичного акционерного общества за 2018 год согласно Приложению №1 и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.  <b>ВОПРОС №2: О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.</b>  <b>РЕШЕНИЕ:</b>                  Принять к сведению годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год согласно Приложению №2 и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.  <b>ВОПРОС №3: О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.</b>  <b>РЕШЕНИЕ:</b>                  Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества прибыль по результатам 2018 отчетного года в размере 2 236 646,07 (Два миллиона двести тридцать шесть тысяч шестьсот сорок шесть рублей 07 копеек) не распределять (оставить в составе нераспределенной прибыли).  <b>ВОПРОС №4: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2018 отчетного года.</b>  <b>РЕШЕНИЕ:</b>                  Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества по итогам 2018 отчетного года».  <b>ВОПРОС №5: О предварительном рассмотрении кандидатуры Аудитора Общества.</b>  <b>РЕШЕНИЕ:</b>                  Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год, подготовленной</p>	

в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), утвердить Аудитором Общества Акционерное общество «БДО Юникон» (АО «БДО Юникон», ОГРН 1037739271701, адрес: 117587, город Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом. I, ком.50).

**ВОПРОС №6:** Об отдельных вопросах, связанных с созывом годового Общего собрания акционеров Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению №3.

2. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению №4.

**ВОПРОС №8: Об утверждении внутреннего документа Общества - Комплаенс политики НПО «ЭЛСИБ» ПАО.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить внутренний документ Общества – Комплаенс политику НПО «ЭЛСИБ» ПАО в редакции 1.0 согласно Приложению №7.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **17.05.2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол №493 от 20.05.2019**

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)

3.2. Дата " 21 " \_\_\_\_\_ мая \_\_\_\_\_ 2019 г.

М.П.