

**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> <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:  <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 вопросу №1:</b>  <b>«ЗА»</b> - 5 (<i>Г.О. Мустафин, О.В. Петров, Д.А. Безмельницын, Р.Б. Ноговицин, Е.В. Цокова.</i>)  <b>«ПРОТИВ»</b> - нет  <b>«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»</b> - нет</p>	
<p><b>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</b>                  2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом):  <b>ВОПРОС №1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.</b>  <b>РЕШЕНИЕ:</b>  <i>Созвать годовое Общее собрание акционеров НПО «ЭЛСИБ» ПАО (далее также «Общество») в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</i>  <i>2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – «18» июня 2019 года.</i>  <i>3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени.</i>  <i>4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 630088, Российская Федерация, город Новосибирск, улица Сибиряков-Гвардейцев, дом 56, здание инженерно-лабораторного корпуса, 4 этаж, кабинет 410 - большой актовый зал.</i>  <i>5. Определить место и время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 10 часов 00 минут по местному времени в день проведения годового Общего собрания акционеров по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества.</i>  <i>6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:</i>                      1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год;                      2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года;                      3. Об избрании членов Совета директоров Общества;                      4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;                      5. Об утверждении Аудитора Общества.                      7. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годо-</p>	

вом Общем собрании акционеров Общества, – «23» мая 2019 года.

8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

1) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, заключение Аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

2) Годовой отчет Общества;

3) отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

4) заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества и отчете о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которой имеется заинтересованность;

5) сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

6) сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

7) сведения о кандидатуре Аудитора Общества;

8) информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;

9) рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;

10) проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;

11) предложения Совета директоров Общества по вопросу об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2018 года;

12) предложения Совета директоров Общества по вопросу об утверждении Годового отчета Общества;

13) предложения Совета директоров Общества по вопросу об утверждении Аудитора Общества для проведения проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «28» мая 2019 года по «17» июня 2019 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 08 час. 00 мин. по 16 час. 30 мин., по следующему адресу: 630088, Российская Федерация, город Новосибирск, улица Сибиряков-Гвардейцев, дом 56, здание инженерно-лабораторного корпуса, 3 этаж, кабинет №359а, а также в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества – «18» июня 2019 года (по месту проведения годового Общего собрания акционеров).

9. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом или вручены под роспись лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее «27» мая 2019 года.

Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих почтовых адресов:

а) 630088, Российская Федерация, город Новосибирск, улица Сибиряков-Гвардейцев, дом 56 (адрес Общества);

б) 630007, Российская Федерация, город Новосибирск, улица Коммунистическая, дом 50, а/я 177 (адрес регистратора Общества).

Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

10. Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров Общества считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее «15» июня 2019 года.

Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров Общества считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее «15» июня 2019 года.

**11. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.**

**12. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №1.**

**Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества путем размещения сообщения на сайте Общества в сети интернет [www.elsib.ru](http://www.elsib.ru) не позднее «27» мая 2019 года.**

**13. Предоставить зарегистрированным в реестре акционеров Общества номинальным держателям акций сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества и информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.**

**14. В соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» для образования Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества, включить в список кандидатур:**

**14.1 для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества, следующих кандидатов, предложенных Советом директоров Общества:**

- 1. Безмельницын Дмитрий Аркадьевич;**
- 2. Мустафин Герман Олегович;**
- 3. Петров Олег Валентинович;**
- 4. Черкашин Василий Владимирович;**
- 5. Солженицын Степан Александрович.**

**14.2 для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества, следующих кандидатов, предложенных Советом директоров Общества:**

- 1. Попов Дмитрий Викторович**
- 2. Кулаков Константин Сергеевич.**

**2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.04.2019.**

**2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *Протокол №492 от 06.05.2019***

**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)  
М.П.

3.2. Дата " 06 " \_\_\_\_\_ мая \_\_\_\_\_ 2019 г.