

**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)	<b>Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>НПО «ЭЛСИБ» ПАО</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1025401300748</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>5403102702</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>10917-F</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><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></b>

2. Содержание сообщения
<p><b>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</b>  <b>28.01.2016</b></p> <p><b>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</b>  <b>29.01.2016</b></p> <p><b>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. О рассмотрении отчета финансового контролера Общества за декабрь 2015 года;</b></li> <li><b>2. Об утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, принятых в 2015 году;</b></li> <li><b>3. Об утверждении укрупненного плана-графика «Ключевые точки годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 года»;</b></li> <li><b>4. Об утверждении плана приоритетных задач по развитию корпоративного управления в Обществе и программы профессионального развития Корпоративного секретаря на 2016 год;</b></li> <li><b>5. Об утверждении ежеквартального отчета Генерального директора Общества о выполнении мероприятий по охране труда за IV квартал 2015 года;</b></li> <li><b>6. Об одобрении взаимосвязанных сделок – рамочного соглашения о поставке №12454000 и спецификаций №12454П01, №12454П02, №12454П03 с ООО «РГТ».</b></li> </ol>

3. Подписи	
3.1. Генеральный директор	<div><div></div><div>Д.А. Безмельницын</div></div>
3.2. Дата " 28 " января 2016 г.	<div><div>(подпись)</div><div>М.П.</div></div>