

**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	www.elsib.ru , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4966

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

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