

**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> ,<br><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   |
|---|
| <p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>09.11.2016</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>15.11.2016</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>О премировании Генерального директора Общества за октябрь 2016 года;</i></li> <li><i>О прекращении полномочий членов Комитета Совета директоров Общества по аудиту, и избрании Комитета Совета директоров Общества по аудиту в новом составе;</i></li> <li><i>О предварительном одобрении сделки – договора об оказании услуг №13568000 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и Общество с ограниченной ответственностью «Аймарс Медиа», и об утверждении Дополнений к программе благотворительной и спонсорской деятельности Общества.</i></li> </ol> |

| 3. Подписи   |
|--|
| <p>3.1. Главный специалист по корпоративным вопросам управления по корпоративным и правовым вопросам Общества.<br/> Корпоративный секретарь Общества<br/> (доверенность №81/2016 от 19.05.2016)</p> <p align="right">_____<br/> (подпись) Н.В. Крылова</p> |
| <p>3.2. Дата " <u>09</u> " <u>ноября</u> <u>2016</u> г. М.П.</p>   |