

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: 25.01.2017</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.01.2017</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Об утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, принятых в 2016 году;</i> 2. <i>Об утверждении укрупненного плана-графика «Ключевые точки годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 года»;</i> 3. <i>Об утверждении плана приоритетных задач по развитию корпоративного управления в Обществе и программы профессионального развития Корпоративного секретаря на 2016 год;</i> 4. <i>О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении мероприятий по охране труда Общества и ГК за 4 квартал 2016 года;</i> 5. <i>Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – агентского договора №13675000 между Обществом и АО «АСС».</i>

3. Подписи
<p>3.1. Главный специалист по корпоративным вопросам управления по корпоративным и правовым вопросам Общества. Корпоративный секретарь Общества (доверенность №81/2016 от 19.05.2016)</p> <p style="text-align: right;">_____ (подпись) М.П.</p> <p style="text-align: right;">Н.В. Крылова</p>
<p>3.2. Дата " <u>25</u> " <u>января</u> <u>2017</u> г.</p>