

**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.</b> Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>13.06.2017</b></p> <p><b>2.2.</b> Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>15.06.2017</b></p> <p><b>2.3.</b> Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. О премировании Генерального директора Общества за май 2017 года;</b></li> <li><b>2. О рассмотрении отчета финансового контролера Общества за апрель 2017 года;</b></li> <li><b>3. Определение позиции Общества по вопросам, связанным с осуществлением прав участника других организаций – утверждение устава Некоммерческого фонда «Ветераны «ЭЛСИБ» в новой редакции.</b></li> </ol>

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 align="right">_____  (подпись) <b>Н.В. Крылова</b></p> <p>3.2. Дата " <u>13</u> " <u>июня</u> <u>2017</u> г. <span style="float: right;">М.П.</span></p>