

**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>www.elsib.ru, <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 заместителем председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>27.12.2017</b></p> <p><b>2.2.</b> Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>29.12.2017</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. Об утверждении комплексной программы закупок на 2018 год;</b></li> <li><b>2. Об утверждении Комплексной программы управления персоналом на 2018 год;</b></li> <li><b>3. О премировании Генерального директора Общества за декабрь 2017 года;</b></li> <li><b>4. О рассмотрении отчета о выполнении Плана приоритетных задач по развитию корпоративного управления в Обществе и Программы профессионального развития Корпоративного секретаря на 2017 год;</b></li> <li><b>5. Об утверждении внутреннего документа Общества, регулирующего стандарты закупочной деятельности Общества, – Положения о закупке товаров, работ, услуг НПО «ЭЛСИБ» ПАО в новой редакции;</b></li> <li><b>6. Об избрании Председателя Совета директоров Общества;</b></li> <li><b>7. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.</b></li> </ol>

<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>Н.В. Крылова</p>
3.2. Дата <u>27</u> " <u>декабря</u> <u>2017</u> г.	<p>(подпись) М.П.</p>