

**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: <i>29.05.2018</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>29.05.2018</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2017 финансовый год;</i> 2. <i>О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год;</i> 3. <i>О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года;</i> 4. <i>О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2017 финансового года;</i> 5. <i>О предварительном рассмотрении кандидатуры аудитора Общества и предложениях годовому Общему собранию акционеров НПО «ЭЛСИБ» ПАО по вопросу принятия решения об утверждении Аудитора Общества;</i> 6. <i>О вынесении на решение годового Общего собрания акционеров Общества вопроса об утверждении Устава Общества в новой редакции и предложениях по его утверждению;</i> 7. <i>О вопросах, связанных с созывом годового общего собрания акционеров Общества;</i> 8. <i>Об утверждении условий Договоров с Регистратором Общества – Договоров на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров.</i> <p>2.4. идентификационные признаки акций: <i>обыкновенные бездокументарные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-10917-F, дата государственной регистрации 21.06.1996.</i></p>

<p>3.1. Главный специалист по корпоративным вопросам управления по корпоративным и правовым вопросам Общества. Корпоративный секретарь Общества (доверенность №188/2017 от 28.12.2017)</p>	<p>Н.В. Крылова</p>
<p>3.2. Дата <u>29</u> " <u>мая</u> <u>2018</u> г.</p>	<p>_____ (подпись) М.П.</p>