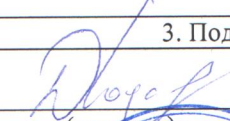
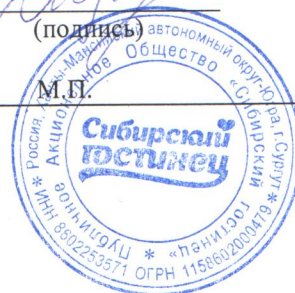


**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке
дня**

| 1. Общие сведения | |
|--|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | <i>Публичное Акционерное Общество «Сибирский гостинец»</i> |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | <i>ПАО «Сибирский гостинец»</i> |
| 1.3. Место нахождения эмитента | <i>РФ, Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра, г. Сургут</i> |
| 1.4. ОГРН эмитента | <i>1158602000479</i> |
| 1.5. ИНН эмитента | <i>8602253571</i> |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | <i>33722-D</i> |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | <i>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35120</i> |

| 2. Содержание сообщения | |
|--|--|
| <p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.03.2016 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «31» марта 2016 г., заседание проводится в форме совместного присутствия.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Сибирский гостинец» за 2015 год. 2. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты и распределению прибыли ПАО «Сибирский гостинец» по итогам 2015 года. 3. О составе совета директоров ПАО «Сибирский гостинец» в 2016 году. 4. О ревизоре ПАО «Сибирский гостинец» в 2016 году. 5. Об аудиторской проверке ПАО «Сибирский гостинец» в 2016 году. 6. О созыве и проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Сибирский гостинец». <p>2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:</p> <p>Идентификационные признаки ценных бумаг:</p> <ul style="list-style-type: none"> - акции обыкновенные именные бездокументарные; - государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-33722-D, 13.03.2015 г. - международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – отсутствует. | |

| 3. Подпись | |
|------------------------------|---|
| 3.1. Генеральный директор |  (подпись) Ходас Д.А. |
| 3.2. Дата «29» марта 2016 г. |  |