

Сообщение о существенном факте
“об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента”
(раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение “Наука”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО НПО “Наука”
1.3. Место нахождения эмитента	125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, владение 2
1.4. ОГРН эмитента	1027700037420
1.5. ИНН эмитента	7714005350
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	04440-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	https://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7714005350 , http://www.npo-nauka.ru

2. Содержание сообщения	
<p>2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 6 из 9. Кворум обеспечен; Результаты голосования по вопросам (с учетом 2х письменных мнений):</p> <p>1. Рассмотрение и утверждение Отчета Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) ОАО НПО «Наука» за 2016г. (за – 8, против -0, возд. - 0. Решение принято).</p> <p>2. Предварительное утверждение годового Отчета исполнительного органа о деятельности Общества за 2016г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли за 2016г., рассмотрение заключения Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО НПО «Наука» за 2016г. и заключения Аудитора Общества о достоверности бухгалтерской отчетности ОАО НПО «Наука» за 2016г. (п.2.1-2.4.: за – 8, против -0, возд. - 0. Решения приняты).</p> <p>3. Рассмотрение предложения по кандидатуре аудитора ОАО НПО «Наука» на 2017г. и определение размера оплаты его услуг (п.3.1-3.2.: за – 8, против -0, возд. - 0. Решения приняты).</p> <p>4. Вынесение на рассмотрение Общим собранием акционеров новых редакций Устава и внутренних документов Общества (п.4.1.,4.2., 4.3., 4.4.-4.6.: за – 8, против -0, возд. – 0; п.4.2.1, 4.3.1.: за -6, против -0, воз.-0. Решения приняты).</p> <p>5. О подготовке, созыве и проведении годового Общего собрания акционеров ОАО НПО «Наука» (в порядке ст.54 ФЗ «Об акционерных обществах») (п.5.1-5.10.: за – 8, против -0, возд. - 0. Решения приняты).</p> <p>6. Утверждение отчета о достижении целевых значений КПЭ (ключевой показатель эффективности) единоличного исполнительного и коллегиального исполнительного органов за 2016 год (п.6.1-6.2.: за – 8, против -0, возд. - 0. Решения приняты).</p> <p>7. Информация о ходе реализации проектов, составляющих Стратегию развития Общества (за – 8, против -0, возд. - 0. Решение принято).</p>	
<p>2.2. Содержание решений:</p> <p>1. Утвердить Отчет Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) ОАО НПО «Наука» за 2016г.</p> <p>2.1. Предварительно утвердить и представить на утверждение годового Общего собрания акционеров Годовой отчет ОАО НПО «Наука» за 2016г., годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по итогам 2016 года.</p> <p>2.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» распределить чистую прибыль Общества по итогам 2016 года в соответствии с проектом распределения прибыли (Приложение 1).</p> <p>2.3. Рекомендовать Общему собранию акционеров Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» выплатить дивиденды по итогам 2016 года в денежной форме в размере 4 рубля 60 копеек на одну обыкновенную именную акцию ОАО НПО «Наука» на общую сумму 54 083 350 рублей.</p> <p>2.4. Рекомендовать Общему собранию акционеров Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» определить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2016 г - 16 июня 2017г.</p> <p>3. Выдвинуть для голосования по вопросу утверждения аудитора Общества на 2017 год на годовом Общем собрании акционеров следующую кандидатуру - ООО "Интерком-Аудит". Определить размер оплаты услуг аудитора – не более 451 000 (четыреста пятьдесят одна тысяча) рублей, включая НДС.</p> <p>4.1. Вынести на рассмотрение Общим собранием акционеров проект новой редакции Устава Общества, включив в повестку дня годового Общего собрания акционеров по итогам 2016 года вопрос «Утверждение Устава Общества в новой редакции» и одобрить проект новой редакций Устава Общества (редакция 4) в качестве материала, подлежащего предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров по итогам 2016г (Приложение № 2).</p> <p>4.2. Вынести на рассмотрение Общим собранием акционеров проект Положения об Общем собрании акционеров Общества, включив в повестку дня годового Общего собрания акционеров по итогам 2016 года вопрос «Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества» и одобрить проект Положения об Общем собрании акционеров Общества (редакция 3) в качестве материала, подлежащего предоставлению лицам,</p>	

имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров по итогам 2016г. (Приложение № 3).

4.2.1. Внести в представленный проект Положения об Общем собрании акционеров Общества следующее изменение: исключить п.4.4.

4.3. Вынести на рассмотрение Общим собранием акционеров проект Положения о Совете директоров Общества, включив в повестку дня годового Общего собрания акционеров по итогам 2016 года вопрос «Утверждение Положения о Совете директоров Общества» и одобрить проект Положения о Совете директоров Общества (редакция 3) в качестве материала, подлежащего предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров по итогам 2016г. (Приложение № 4).

4.3.1. Внести в представленный проект Положения о Совете директоров Общества следующее изменение: исключить п.19.6.

4.4. Вынести на рассмотрение Общим собранием акционеров проект Положения о Правлении Общества, включив в повестку дня годового Общего собрания акционеров по итогам 2016 года вопрос «Утверждение Положения о Правлении Общества» и одобрить проект Положения о Правлении Общества (редакция 3) в качестве материала, подлежащего предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров по итогам 2016г. (Приложение № 5).

4.5. Вынести на рассмотрение Общим собранием акционеров проект Положения о Ревизионной комиссии Общества, включив в повестку дня годового Общего собрания акционеров по итогам 2016 года вопрос «Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества» и одобрить проект Положения о Ревизионной комиссии Общества (редакция 4) в качестве материала, подлежащего предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров по итогам 2016г. (Приложение № 6).

4.6. Вынести на рассмотрение Общим собранием акционеров проект Положения о порядке распределения вознаграждения Совета директоров Общества, включив в повестку дня годового Общего собрания акционеров по итогам 2016 года вопрос «Утверждение Положения о порядке распределения вознаграждения Совета директоров Общества» и одобрить проект Положения о порядке распределения вознаграждения Совета директоров Общества в качестве материала, подлежащего предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров по итогам 2016г. (Приложение № 7).

5.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО НПО «Наука».

Форма проведения годового Общего собрания акционеров – (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров).

Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров: 06 июня 2017г.

Определить место проведения годового Общего собрания акционеров: Российская Федерация, 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, влад.2, корпус 11, этаж 1, конференц-зал ОАО НПО «Наука».

Определить время проведения годового Общего собрания акционеров: время начала собрания - 12 часов 00 минут.

Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров: 11 часов 00 минут.

5.2. Утвердить следующую Повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО НПО «Наука»:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2016 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
7. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества.
8. Утверждение Положения о Совете директоров Общества.
9. Утверждение Положения о Правлении Общества.
10. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества.
11. Утверждение Положения о порядке распределения вознаграждения Совета директоров Общества.

5.3. Определить 12 мая 2017г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО НПО «Наука», которое состоится 06 июня 2017г. В список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО НПО «Наука», включить акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества.

5.4. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО НПО «Наука». (Приложение № 8). Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО НПО «Наука» осуществить путем размещения его на сайте Общества www.npo-nauka.ru (в соответствии с п.10.14. Устава Общества).

5.5. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО НПО «Наука». (Приложение № 9).

5.6. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО НПО «Наука»: С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО НПО «Наука», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, начиная с 16 мая 2017г. и до даты проведения годового Общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (обед с 13.00 до 14.00) по адресу: Российская Федерация, 125 124 г. Москва, 3-я улица Ямского поля, владение 2, корпус 11, ОАО НПО «Наука» (контактное лицо – Руководитель направления по связям с инвесторами и корпоративному управлению ОАО НПО «Наука» Мурылёва Екатерина, тел. (495) 775-31-10 доб. 1410). Информация (материалы) будет доступна

лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров, во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров, предоставит ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

5.7. Утвердить проекты решений по вопросам Повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО НПО «Наука», которое состоится 06 июня 2017г. (Приложение № 10).

5.8. Утвердить форму и тексты Бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО НПО «Наука», которое состоится 06 июня 2017г. (Приложение № 11). Бюллетень для голосования направить каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

5.9. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 125 040, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, влад. 2, корпус 11, ОАО НПО «Наука» (ГОСА).

5.10. Избрать Председательствующим на Общем годовом собрании акционеров ОАО НПО «Наука» 06 июня 2017г. Бельковича В.А.

6.1. Утвердить отчет о достижении целевых значений КПЭ (ключевой показатель эффективности) Генерального директора и членов Правления ОАО НПО «Наука» за 2016 год (Приложение № 12).

6.2. Установить срок выплаты премии Генеральному директору и членам Правления по итогам 2016 года – не позднее 28 апреля 2017 года.

7. Принять к сведению информацию о ходе реализации проектов, составляющих Стратегию развития Общества

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 апреля 2017г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 апреля 2017г. № СД\04-2017.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04440-А, дата регистрации – 05.01.2004 г, ISIN - RU000A0JRPX9.

3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора по стратегии ОАО НПО «Наука»

В.А. Белькович

(подпись)

3.2. Дата “ 24 ” апреля 2017 г.

М.П.