

Сообщение о существенном факте
“О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня ”
(раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение “Наука”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО НПО “Наука”
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, город Москва
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	http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7714005350 ; www.npo-nauka.ru

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия Председателем решения о проведении заседания Совета директоров: <i>12 июля 2017 г.</i>	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: <i>18 июля 2017 года.</i>	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:	
1. О внесении изменений в существенные условия Договора залога недвижимого имущества (ипотеки).	
2. Об одобрении существенных условий Договора ипотеки.	
3. Об одобрении заключения договоров ипотеки, дополнений к договорам ипотеки, которые могут быть заключены в будущем.	
4. Определение цены имущества, которое может быть отчуждено в результате заключения крупных сделок, взаимосвязанных сделок.	
5. Утверждение заключения о крупных сделках, взаимосвязанных сделках.	
6. Вынесение на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров вопросов об одобрении крупных сделок, взаимосвязанных сделок.	
7. Определение цены выкупа акций Общества.	
8. О подготовке, созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров (в порядке ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах»).	
2.4. 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 ПАО НПО «Наука»	В.А. Белькович
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>12</u> ” <u> </u> июля <u>2017</u> г.	М.П.