**Сообщение
“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) | 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 | [www.npo-nauka.ru](http://www.npo-nauka.ru/)  |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО НПО «Наука»: 05 *июля 2012 года.*2.2. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров ОАО НПО «Наука»: 29 *июня 2012 г.* 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ОАО НПО «Наука»:

|  |
| --- |
| 1.Избрание Председателя Совета директоров и Заместителя председателя Совета директоров ОАО НПО «Наука».2.Утверждение Плана работы Совета директоров ОАО НПО «Наука» на 2012-2013г.3.Утверждение организационной структуры Общества.4.Утверждение заместителей Генерального директора Общества.5.Определение количественного состава Правления, утверждение членов Правления, определение условий договора с членами Правления Общества.6.Определение условий договора с Генеральным директором Общества. |

 |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1.Заместитель Генерального директора- Директор по развитию бизнеса ОАО НПО «Наука» |  |  | В.А. Белькович |  |
|  | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата “ | 02 | ” | июля | 20 | 12 | г. | М.П. |  |
|  |  |  |