

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.1prime.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 8 из 9. Кворум обеспечен; Результаты голосования по вопросам (с учетом 1го письменного мнения):</p> <p>1. Об участии ОАО НПО «Наука» в других организациях (п.1.1.-1.2.: за – 6, против -0, возд. - 3. Решения приняты).</p> <p>2. Утверждение организационной структуры Общества (п.2.1.-2.2.: за – 9, против -0, возд. - 0. Решения приняты).</p> <p>3. Утверждение Заместителей Генерального директора Общества (п.3.1.-3.2.: за – 9, против -0, возд. - 0. Решения приняты).</p> <p>4. Назначение руководителя Першинского филиала Общества (п.4.1.- 4.2.: за – 9, против -0, возд. - 0. Решения приняты).</p> <p>5. Утверждение кандидатур для избрания в органы управления и контроля зависимых обществ, и предложений в повестку дня общих собраний зависимых обществ по итогам 2016г. (за – 9, против -0, возд. - 0. Решение принято).</p> <p>6. Утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций Общества (за – 9, против -0, возд. -0. Решение принято).</p> <p>2.2. Содержание решений:</p> <p>1.1. Одобрить представленную концепцию формирования ОАО НПО «Наука» холдинга совместно с ОАО «НПП «Аэросила»»</p> <p>1.2. Поручить Генеральному директору подготовить и представить на одобрение Совету директоров документы, необходимые для принятия решения о создании общества в срок до 31 мая 2017 г.</p> <p>2.1. Внести следующие изменения в Организационную структуру Общества:</p> <p>2.1.1. Создать в подчинении Первого заместителя генерального директора Дирекцию программ вертолетной техники и Дирекцию программ самолетной техники</p> <p>2.1.2. Создать должность Заместителя генерального директора с подчинением Генеральному директору</p> <p>2.1.3. Подчинить Заместителю генерального директора следующие дирекции: Дирекция по производству, Дирекция по материально-техническому обеспечению, Коммерческая дирекция.</p> <p>2.1.4. Подчинить Техническую дирекцию Заместителю Генерального директора – Директору Першинского филиала.</p> <p>2.1.5. Подчинить Офис управления проектами Заместителю Генерального директора – Директору Першинского филиала.</p> <p>2.2. Утвердить новую Организационную структуру ОАО НПО «Наука» (Приложение № 1)</p> <p>3.1. Утвердить Гусева Владимира Николаевича на должность заместителя Генерального директора ОАО НПО «Наука»</p> <p>3.2. Утвердить Лабадина Владимира Евгеньевича на должность заместителя Генерального директора – Директора Першинского филиала ОАО НПО «Наука».</p> <p>4.1. Назначить Заместителем Генерального директора - Директором Першинского филиала ОАО НПО «Наука» Лабадина Владимира Евгеньевича.</p> <p>4.2. Поручить Генеральному директору Меркулову Е.В. заключить трудовой договор с Лабадиным В.Е. от имени ОАО НПО «Наука».</p> <p>5. Утвердить следующие кандидатуры для избрания в органы управления и контроля на очередном собрании акционеров ЗАО «Хамилтон Стандарт-Наука» по итогам 2016г:</p> <p>а) <i>В Совет директоров ЗАО «Хамилтон Стандарт-Наука»:</i></p> <p>- <i>Меркулова Евгения Владиславовича</i>, в настоящий момент являющегося Генеральным директором ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ОАО НПО «Наука», Председателем Правления ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ЗАО «Хамилтон Стандарт-Наука», членом Совета директоров ООО «Наука-Энерготех», членом Наблюдательного Совета НП «Союз авиапроизводителей России», членом Совета директоров ООО «Наука-Связь», членом Совета директоров ОАО «Наука-Связь», членом Совета директоров Ассоциации «АВИСА», членом Совета «Фонда развития поселка Першино»;</p> <p>- <i>Мазина Леонида Борисовича</i>, в настоящий момент являющегося членом Совета директоров ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ЗАО «Хамилтон Стандарт-Наука»;</p> <p>- <i>Бельковича Владимира Александровича</i>, в настоящий момент являющегося Заместителем Генерального директора по стратегии ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ОАО НПО «Наука», членом Правления ОАО НПО «Наука»;</p>
--

членом Совета директоров ЗАО «Хамилтон Стандарт-Наука», членом Совета директоров ООО «Наука-Энерготех».

б) *В Ревизионную комиссию* ЗАО «Хамилтон Стандарт – Наука»:
- *Казарина Александра Сергеевича*, в настоящий момент являющегося Заместителем Директора по экономике и финансам - Начальником ПЭО ОАО НПО «Наука», членом Ревизионной комиссии ЗАО «Хамилтон Стандарт-Наука».

б. Утвердить Отчет об итогах предъявления акционерами Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» требований о выкупе принадлежащих им акций Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» (Приложение № 2).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 февраля 2017г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 февраля 2017г. № СД\01-2017.

3. Подпись

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

В.А. Белькович

(подпись)

3.2. Дата “ 20 ” февраля 20 17 г.

М.П.