

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) | 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 | http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7714005350 ; www.npo-nauka.ru |

| 2. Содержание сообщения | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров ОАО НПО «Наука»: <i>10 февраля 2017 г.</i> | |
| 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО НПО «Наука»: <i>17 февраля 2017 года.</i> | |
| 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ОАО НПО «Наука»: | |
| 1. Об участии ОАО НПО «Наука» в других организациях. | |
| 2. Утверждение организационной структуры Общества. | |
| 3. Утверждение Заместителей Генерального директора Общества. | |
| 4. Назначение руководителя Першинского филиала Общества. | |
| 5. Утверждение кандидатур для избрания в органы управления и контроля зависимых обществ, и предложений в повестку дня общих собраний зависимых обществ по итогам 2016г. | |
| 6. О внесении изменений в условия трудового договора с Генеральным директором. | |
| 7. Утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций Общества. | |

| 3. Подпись | |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 3.1. Заместитель Генерального директора по стратегии ОАО НПО «Наука» | В.А. Белькович |
| | _____ (подпись) |
| 3.2. Дата “ <u>10</u> ” <u>февраля</u> 20 <u>17</u> г. | М.П. |