

**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

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):

1. Информация о деятельности зависимого общества - ЗАО «Хамилтон Стандарт-Наука» (за – 9, против -0, возд. - 0. Решение принято). 2. Рассмотрение и утверждение Отчета Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) ОАО НПО «Наука» за 3 месяца 2017 г. (за – 9, против -0, возд. - 0. Решение принято). 3. О получении Обществом кредита, одобрение существенных условий кредитного соглашения с ПАО Сбербанк. (за – 9, против -0, возд. - 0. Решение принято). 4. О согласии на совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций (за – 9, против -0, возд. – 0. Решение принято). 5. Утверждение годового отчета о работе Совета директоров ОАО НПО «Наука» за 2016-2017гг. (п.5.1-5.2.: за – 9, против -0, возд. - 0. Решения приняты).

2.2. Содержание решений:

1. Принять к сведению информацию о деятельности ЗАО «Хамилтон Стандарт-Наука» за 2016 год. 2. Утвердить Отчет Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) ОАО НПО «Наука» за 3 месяца 2017 года. 3. Одобрить сделку по заключению Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии с ПАО Сбербанк на условиях (Приложение № 1). 4. Одобрить совмещение Генеральным директором ОАО НПО «Наука» Меркуловым Е.В. должностей в органах управления следующих организаций: «Фонд развития поселка Першино» (член Совета Фонда), Ассоциация «АВИСА» (член Совета директоров), НП «Союз авиапроизводителей России» (член Наблюдательного Совета), ООО «Наука-Энерготех» (член Совета директоров), ООО «Наука-Связь» (член Совета директоров), ЗАО «Хамилтон Стандарт-Наука» (член Совета директоров), ПАО «Наука-Связь» (член Совета директоров), ПАО «НПП «Аэросила» (член Совета директоров).

5.1. Утвердить годовой Отчет о работе Совета директоров ОАО НПО «Наука» за 2016-2017гг. 5.2. Распределить персональные вознаграждения членам Совета директоров в соответствии с Положением о порядке распределения вознаграждения членам Совета директоров ОАО НПО «Наука» (Приложение № 2).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 мая 2017г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 мая 2017г. № СД\05-2017.

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 “ 29 ” мая 2017 г.

М.П.