

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.1prime.ru/Portal/Default.aspx?eMId=7714005350 ; www.npo-nauka.ru

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО НПО «Наука»: <i>18 февраля 2016 года.</i>	
2.2. Дата принятия решения Председателем Совета директоров о проведении заседания Совета директоров ОАО НПО «Наука»: <i>11 февраля 2016 г.</i>	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ОАО НПО «Наука»: Об одобрении внесения дополнительного вклада в Уставный капитал дочернего общества – ООО «Наука-Энерготех» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Об утверждении изменений в Устав дочернего общества ООО «Наука-Энерготех». Утверждение кандидатур для избрания в органы управления и контроля ООО «Наука-Энерготех». Утверждение кандидатов для избрания в органы управления и контроля зависимого общества ЗАО «Хамилтон Стандарт-Наука». Информация о деятельности дочернего общества ООО «ЛИ НПО «Наука» за 2015 год. Утверждение кандидатур для избрания в органы управления и контроля ООО «ЛИ НПО «Наука»». О получении Обществом кредитов, одобрение существенных условий кредитных соглашений с ПАО Сбербанк. О внесении изменений в существенные условия Кредитного соглашения с ГК «ВЭБ». Утверждение перечня задач на 2016 год, составляющих КПЭ (ключевой показатель эффективности) единоличного исполнительного и коллегиального исполнительного органов.	

3. Подпись	
3.1. Заместитель Генерального директора по стратегии ОАО НПО «Наука»	В.А. Белькович
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>12</u> ” <u>февраля</u> 20 <u>16</u> г.	М.П.