

**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)	Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение “Наука”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО НПО “Наука”
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, город Москва
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 решения о проведении заседания Совета директоров: <i>14 декабря 2017 г.</i>	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: <i>19 декабря 2017 года.</i>	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: 1. Утверждение Годового бизнес-плана (бюджета) ПАО НПО «Наука» на 2018 год; 2. Утверждение перечня задач на 2018 год, составляющих КПЭ (ключевой показатель эффективности) единоличного исполнительного и коллегиального исполнительного органов; 3. О внесении изменений в условия договора с Генеральным директором ПАО НПО «Наука». 4. Одобрение учредительных документов дочерних и зависимых обществ. 5. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.	
2.4. 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 ПАО НПО «Наука»	В.А. Белькович
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u> 14 </u> ” <u> </u> декабря <u> </u> 20 <u> </u> <u> </u> 17 г.	М.П.