

**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> 2017 </u> г. | М.П. |