

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.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7714005350 , http://www.npo-nauka.ru

2. Содержание сообщения	
<p>2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 7 из 9. Кворум обеспечен; Результаты голосования по вопросам (с учетом 2х письменных мнений):</p> <p>1. О внесении изменений в существенные условия Кредитного соглашения. (за – 9, против -0, возд. -0. Решение принято).</p> <p>2. О получении Обществом кредита (за – 9, против -0, возд. -0. Решение принято).</p> <p>3. Определение цены имущества, которое может быть отчуждено в результате заключения крупной сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок (за – 9, против - 0, возд. - 0. Решение принято).</p> <p>4. Вынесение на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров вопросов об одобрении крупной сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок (за – 9, против -0, возд. -0. Решение принято).</p> <p>5. Определение цены выкупа акций Общества (за – 9, против -0, возд. -0. Решение принято).</p> <p>6. Предварительное утверждение проекта распределения прибыли по результатам 9 месяцев 2016г., рекомендации по распределению прибыли, размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты (за – 9, против -0, возд. -0. Решение принято).</p> <p>7. О подготовке, созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО НПО «Наука» (в порядке ст.54 ФЗ «Об акционерных обществах») (по п. 7.1-7.8: за – 9, против -0, возд. -0. Решения приняты).</p>	
<p>2.2. Содержание решений:</p> <p>1. Одобрить изменение существенных условий Кредитного соглашения № 110100/1412 от 01 декабря 2014 года между государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Открытым акционерным обществом Научно-производственное объединение «Наука» согласно Приложению № 1.</p> <p>2. Одобрить существенные условия Кредитного соглашения между государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Открытым акционерным обществом Научно-производственное объединение «Наука» согласно Приложению № 2.</p> <p>3. Определить цену имущества ОАО НПО «Наука», которое может быть отчуждено в результате заключения крупной сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, а именно: - Кредитного соглашения № 110100/1412 от 01 декабря 2014 года между государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Открытым акционерным обществом Научно-производственное объединение «Наука», в редакции Дополнения № 1 от 11 апреля 2016 года, Дополнения № 2; - Кредитного соглашения № 110100/1413 между государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Открытым акционерным обществом Научно-производственное объединение «Наука», в размере 1 673 687 787,50 (Один миллиард шестьсот семьдесят три миллиона шестьсот восемьдесят семь тысяч семьсот восемьдесят семь) рублей 50 копеек.</p> <p>4. Вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров ОАО НПО «Наука» вопросы об одобрении крупной сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок: - «Одобрение Кредитного соглашения № 110100/1412 от 01 декабря 2014 года между государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Открытым акционерным обществом Научно-производственное объединение «Наука», взаимосвязанного с Кредитным соглашением № 110100/1413 между государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Открытым акционерным обществом Научно-производственное объединение «Наука», которые в совокупности являются крупной сделкой»; - «Одобрение Кредитного соглашения № 110100/1413 между государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Открытым акционерным обществом Научно-производственное объединение «Наука», взаимосвязанного с Кредитным соглашением № 110100/1412 от 01 декабря 2014 года между государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Открытым акционерным обществом Научно-производственное объединение «Наука», которые в совокупности являются крупной сделкой».</p> <p>5. Определить цену выкупа одной бездокументарной акции Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» в размере 226 рублей 30 копеек за одну акцию для осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций в соответствии со статьями 75, 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».</p> <p>6. Предварительно утвердить проект распределения прибыли Общества по результатам 9 месяцев 2016г. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО НПО «Наука» распределить прибыль Общества в соответствии с проектом распределения прибыли (Приложение №3): - направить денежные средства на выплату дивидендов по</p>	

результатам 9 месяцев 2016г. в размере 2 рубля 55 копеек на одну обыкновенную именную акцию на общую сумму 30 063 225 рублей. Осуществить выплату в денежной форме в сроки, предусмотренные ФЗ «Об акционерных Обществах». Предложить Общему собранию акционеров ОАО НПО «Наука» определить 09 января 2017 года - датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

7.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО НПО «Наука».
Определить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров – заочное голосование.
Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней): «30» декабря 2016г.
Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 125 040 Москва, 3-я улица Ямского поля, влад. 2, корпус 11, ОАО НПО «Наука» (ВОСА).

7.2. Утвердить следующую Повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО НПО «Наука»:
1. Одобрение Кредитного соглашения № 110100/1412 от 01 декабря 2014 года между государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Открытым акционерным обществом Научно-производственное объединение «Наука», взаимосвязанного с Кредитным соглашением № 110100/1413 между государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Открытым акционерным обществом Научно-производственное объединение «Наука», которые в совокупности являются крупной сделкой;
2. Одобрение Кредитного соглашения № 110100/1413 между государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Открытым акционерным обществом Научно-производственное объединение «Наука», взаимосвязанного с Кредитным соглашением № 110100/1412 от 01 декабря 2014 года между государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Открытым акционерным обществом Научно-производственное объединение «Наука», которые в совокупности являются крупной сделкой».
3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 9 месяцев 2016г., определение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

7.3. Определить 05 декабря 2016г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО НПО «Наука», которое состоится 30 декабря 2016г. В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО НПО «Наука», включить акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества.

7.4. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО НПО «Наука». (Приложение № 4).
Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО НПО «Наука» осуществить путем размещения его на сайте Общества www.pro-nauka.ru (в соответствии с п.10.14. Устава Общества) и дополнительно направить заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука».

7.5. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО НПО «Наука» (Приложение № 5);
7.6. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО НПО «Наука»: С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Научно-производственного объединения «Наука», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, начиная с «09» декабря 2016г. и по дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (обед с 12.00 до 13.00) по адресу: Российская Федерация, 125 124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, владение 2, корпус 11, ОАО НПО «Наука» (контактное лицо – Руководитель направления по связям с инвесторами и корпоративному управлению ОАО НПО «Наука» Мурылёва Екатерина, тел. (495) 775-31-10 доб. 1410). Общество по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, предоставит ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

7.7. Утвердить проекты решений по вопросам Повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО НПО «Наука», которое состоится 30 декабря 2016г. (Приложение № 6)
7.8. Утвердить форму и тексты Бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО НПО «Наука», которое состоится 30 декабря 2016г. (Приложение № 7).

2.3. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): Акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04440-А, дата регистрации – 05.01.2004 г, ISIN -RU000A0JRPX9)

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 ноября 2016г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 ноября 2016г. № СД\10-2016.

3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора
по стратегии ОАО НПО «Наука»

В.А. Белькович

(подпись)

3.2. Дата “ 28 ” ноября 20 16 г.

М.П.