

**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                 | <a href="http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7714005350">http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7714005350</a> ; <a href="http://www.npo-nauka.ru">www.npo-nauka.ru</a> |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 11.03.2019   |

| 2. Содержание сообщения   |  |
|---|--|
| 2.1. Дата принятия Председателем решения о проведении заседания Совета директоров: <i>11 марта 2019 г.</i>  |  |
| 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: <i>15 марта 2019 года.</i>  |  |
| 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: 1. Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления и контроля Общества на годовом общем собрании акционеров, поступивших от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества. 2. О получении Обществом кредита, одобрение условий кредитного соглашения. 3. Принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях. |  |
| 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>11</u> ” <u>марта</u> 20 <u>19</u> г.                 | М.П.           |