

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>13 апреля 2016 года.</i>	
2.2. Дата принятия решения Председателем Совета директоров о проведении заседания Совета директоров ОАО НПО «Наука»: <i>07 апреля 2016 г.</i>	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ОАО НПО «Наука»:	
1. Рассмотрение и утверждение Отчета Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) ОАО НПО «Наука» за 2015г.	
2. Предварительное утверждение годового Отчета исполнительного органа о деятельности Общества за 2015г., бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли за 2015г., рассмотрение заключения Ревизионной комиссии Общества по проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО НПО «Наука» за 2015г. и заключения Аудитора Общества о достоверности бухгалтерской отчетности ОАО НПО «Наука» за 2015г.	
3. Выдвижение для утверждения на Общем собрании акционеров кандидатуры аудитора ОАО НПО «Наука» на 2016г. и определение размера оплаты его услуг.	
4. О подготовке, созыве и проведении годового Общего собрания акционеров ОАО НПО «Наука» (в порядке ст.54 ФЗ «Об акционерных обществах»).	
5. Отчет о ходе реализации Стратегии развития Общества.	
2.4. 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): <i>Акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04440-А, дата регистрации – 05.01.2004 г, ISIN - RU000A0JRPX9)</i>	

3. Подпись	
3.1. Заместитель Генерального директора по стратегии ОАО НПО «Наука»	В.А. Белькович

	(подпись)
3.2. Дата “ <u>08</u> ” <u> </u> апреля 20 <u>16</u> г.	М.П.