

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	http://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 8 из 9. Кворум обеспечен; Результаты голосования по вопросам (с учетом 1-го письменного мнения):</p> <p>1. Об одобрении внесения дополнительного вклада в Уставный капитал дочернего общества – ООО «Наука-Энерготех» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (число голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки – 7. За – 5, против -0, возд. - 2. Решение принято)</p> <p>2. Об утверждении изменений в Устав дочернего общества ООО «Наука-Энерготех» (за – 7, против -0, возд. - 2. Решение принято)</p> <p>3. Утверждение кандидатур для избрания в органы управления и контроля ООО «Наука-Энерготех» (за – 9, против -0, возд. - 0. Решение принято)</p> <p>4. Утверждение кандидатов для избрания в органы управления и контроля зависимого общества ЗАО «Хамилтон Стандарт-Наука» (за – 9, против -0, возд. - 0. Решение принято)</p> <p>5. Информация о деятельности дочернего общества ООО «ЛИ НПО «Наука» за 2015 год. Утверждение кандидатур для избрания в органы управления и контроля ООО «ЛИ НПО «Наука»» (за – 9, против -0, возд. - 0. Решение принято)</p> <p>6. О получении Обществом кредитов, одобрение существенных условий кредитных соглашений с ПАО Сбербанк (за – 9, против -0, возд. - 0. Решение принято)</p> <p>7. О внесении изменений в существенные условия Кредитного соглашения с ГК «ВЭБ» (за – 9, против -0, возд. - 0. Решение принято)</p> <p>8. Утверждение перечня задач на 2016 год, составляющих КПЭ (ключевой показатель эффективности) единоличного исполнительного и коллегиального исполнительного органов (за – 8, против -0, возд. - 1. Решение принято)</p> <p>2.2. Содержание решений:</p> <p>1. Одобрить внесение ОАО НПО «Наука» дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Наука-Энерготех» в размере 39 000 000,00 (Тридцать девять миллионов) рублей как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>2. Одобрить изменения в Устав ООО «Наука-Энерготех» в соответствии с Приложением №1.</p> <p>3. Утвердить следующие кандидатуры для избрания на ежегодном собрании участников Общества в органы управления и контроля ООО «Наука-Энерготех»:</p> <p>В Совет директоров:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Меркулов Е.В., в настоящий момент являющийся Генеральным директором ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ОАО НПО «Наука», Председателем Правления ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ЗАО «Хамилтон Стандарт-Наука», членом Совета директоров ООО «Наука-Энерготех», членом Наблюдательного Совета НП «Союз авиапроизводителей России», членом Совета директоров ООО «Наука-Связь», членом Совета директоров ОАО «Наука-Связь», Председателем Совета директоров Ассоциации «АВИСА», членом Совета «Фонда развития поселка Першино»; - Белькович В.А., в настоящий момент являющийся Заместителем Генерального директора по стратегии ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ОАО НПО «Наука», членом Правления ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ЗАО «Хамилтон Стандарт-Наука», членом Совета директоров ООО «Наука-Энерготех»; - Царьков И.А., в настоящий момент являющийся Генеральным директором ООО «Наука-Энерготех», членом Совета директоров ООО «Наука-Энерготех». <p>Для избрания Ревизором:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Казарин А.С., в настоящий момент являющийся Заместителем директора по экономике и финансам - Начальником ПЭО, членом ревизионной комиссии ЗАО «Хамилтон Стандарт-Наука».
--

4. Утвердить следующие кандидатуры для избрания в органы управления и контроля на очередном собрании акционеров ЗАО «Хамилтон Стандарт-Наука» по итогам 2015г:

В Совет директоров ЗАО «Хамилтон Стандарт-Наука»:

- Меркулова Е.В., в настоящий момент являющегося Генеральным директором ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ОАО НПО «Наука», Председателем Правления ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ЗАО «Хамилтон Стандарт-Наука», членом Совета директоров ООО «Наука-Энерготех», членом Наблюдательного Совета НП «Союз авиапроизводителей России», членом Совета директоров ООО «Наука-Связь», членом Совета директоров ОАО «Наука-Связь», Председателем Совета директоров Ассоциации «АВИСА», членом Совета «Фонда развития поселка Першино»;

- Мазина Л.Б., в настоящий момент являющегося членом Совета директоров ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ЗАО «Хамилтон Стандарт-Наука»;

- Бельковича В.А., в настоящий момент являющегося Заместителем Генерального директора по стратегии ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ОАО НПО «Наука», членом Правления ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ЗАО «Хамилтон Стандарт-Наука», членом Совета директоров ООО «Наука-Энерготех»;

В Ревизионную комиссию ЗАО «Хамилтон Стандарт – Наука»:

- Казарина А.С., в настоящий момент являющегося Заместителем Директора по экономике и финансам - Начальником Планово-экономического отдела ОАО НПО «Наука», членом Ревизионной комиссии ЗАО «Хамилтон Стандарт-Наука».

5.1. Принять к сведению отчет о деятельности ООО «ЛИ НПО «Наука» за 2015 год.

5.2. Утвердить следующую кандидатуру для избрания на ежегодном собрании участников Общества на должность Ревизора ООО «ЛИ НПО «Наука»:

- Казарин А.С., в настоящий момент являющийся Заместителем директора по экономике и финансам - Начальником ПЭО, членом ревизионной комиссии ЗАО «Хамилтон Стандарт-Наука».

6.1. Одобрить сделку по заключению Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии с ПАО Сбербанк на следующих условиях (Приложение № 2).

6.2. Одобрить сделку по заключению Договора об открытии возобновляемой кредитной линии с ПАО Сбербанк на следующих условиях (Приложение № 3).

7. Одобрить заключение Дополнения № 1 к Кредитному соглашению № 110100/1412 от 01.12.2014 с Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на существенных условиях согласно Приложению № 4.

8. Утвердить перечень задач на 2016 год в соответствии с Приложением № 5.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 февраля 2016г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 февраля 2016г. № СД\01-2016.

3. Подпись

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

В.А. Белькович

(подпись)

3.2. Дата “ 24 ” февраля 20 16 г.

М.П.