

**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>08 мая 2018 г.</i>
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: <i>15 мая 2018 года.</i>
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: 1. Рассмотрение и утверждение Отчета Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) ПАО НПО «Наука» за 2017г.; 2. Предварительное утверждение годового Отчета исполнительного органа о деятельности Общества за 2017г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли за 2017г., рассмотрение заключения Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО НПО «Наука» за 2017г. и заключения Аудитора Общества о достоверности бухгалтерской отчетности ПАО НПО «Наука» за 2017г.; 3. Утверждение отчета о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных Обществом в 2017 году; 4. Рассмотрение предложения по кандидатуре аудитора ПАО НПО «Наука» на 2018г. и определение размера оплаты его услуг; 5. Вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопроса «О вступлении Общества в Ассоциацию «Союз авиационного двигателестроения»»; 6. О подготовке, созыве и проведении годового Общего собрания акционеров ПАО НПО «Наука» (в порядке ст.54 ФЗ «Об акционерных обществах»); 7. Утверждение отчета о достижении целевых значений КПЭ (ключевой показатель эффективности) единоличного исполнительного и коллегиального исполнительного органов за 2017 год; 8. Рассмотрение и утверждение Отчета Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) ПАО НПО «Наука» за 3 месяца 2018г.; 9. О получении Обществом кредита, одобрение существенных условий кредитного соглашения с ПАО Сбербанк; 10. О получении Обществом займа, одобрение существенных условий договора целевого займа между ПАО НПО «Наука» и Федеральным государственным автономным учреждением «Российский фонд технологического развития».
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>08</u> ” <u>мая</u> 20 <u>18</u> г.	М.П.