

**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	<a href="https://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7714005350">https://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7714005350</a> , <a href="http://www.npo-nauka.ru">http://www.npo-nauka.ru</a>

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 1го письменного мнения):</p> <p>1. Информация о деятельности зависимого общества - ЗАО «Хамилтон Стандарт-Наука». (за – 8, против -0, возд. -0. Решение принято).</p> <p>2. Рассмотрение и утверждение Отчета Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) ОАО НПО «Наука» за 3 месяца 2016 г. (за – 8, против -0, возд. -0. Решение принято).</p> <p>3. Утверждение отчета об исполнении задач на 2015 год, составляющих КПЭ (ключевой показатель эффективности) единоличного исполнительного органа и коллегиального исполнительного органов. (пп.3.1; 3.2. за – 7, против -0, возд. - 1. Решения приняты).</p> <p>4. Утверждение годового отчета о работе Совета директоров ОАО НПО «Наука» за 2014-2015гг. (пп.4.1.; 4.2. за – 8, против -0, возд. - 0. Решения приняты).</p> <p>2.2. Содержание решений:</p> <p>1. Принять к сведению информацию о деятельности ЗАО «Хамилтон Стандарт-Наука» за 2015 год.</p> <p>2. Утвердить Отчет Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) ОАО НПО «Наука» за 3 месяца 2016 года.</p> <p>3.1. Утвердить отчет об исполнении задач на 2015 год, составляющих КПЭ (ключевой показатель эффективности) Генерального директора и членов Правления ОАО НПО «Наука» (Приложение №1).</p> <p>3.2. Установить срок выплаты премии Генеральному директору и членам Правления по итогам 2015 года – не позднее 25 июля 2016 года.</p> <p>4.1. Утвердить годовой Отчет о работе Совета директоров ОАО НПО «Наука» за 2015-2016гг.</p> <p>4.2. Распределить персональные вознаграждения членам Совета директоров в соответствии с Положением о порядке распределения вознаграждения членам Совета директоров ОАО НПО «Наука» (Приложение №2).</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 мая 2016г.</p> <p>2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 мая 2016г. № СД\04-2016.</p>	
3. Подпись	
3.1. Заместитель Генерального директора по стратегии ОАО НПО «Наука»	В.А. Белькович
	_____
	(подпись)
3.2. Дата “ 19 ” мая 20 16 г.	М.П.