

**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.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7714005350 ; www.npo-nauka.ru

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров ОАО НПО «Наука»: <i>14 апреля 2017 г.</i>	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО НПО «Наука»: <i>20 апреля 2017 года.</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 2016г.	
2. Предварительное утверждение годового Отчета исполнительного органа о деятельности Общества за 2016г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли за 2016г., рассмотрение заключения Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО НПО «Наука» за 2016г. и заключения Аудитора Общества о достоверности бухгалтерской отчетности ОАО НПО «Наука» за 2016г.	
3. Рассмотрение предложения по кандидатуре аудитора ОАО НПО «Наука» на 2017г. и определение размера оплаты его услуг.	
4. Вынесение на рассмотрение Общим собранием акционеров новых редакций Устава и внутренних документов Общества.	
5. О подготовке, созыве и проведении годового Общего собрания акционеров ОАО НПО «Наука» (в порядке ст.54 ФЗ «Об акционерных обществах»).	
6. Утверждение отчета о достижении целевых значений КПЭ (ключевой показатель эффективности) единоличного исполнительного и коллегиального исполнительного органов за 2016 год.	
7. Информация о ходе реализации проектов, составляющих Стратегию развития Общества.	
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 ОАО НПО «Наука»	В.А. Белькович

	(подпись)
3.2. Дата “ <u>14</u> ” <u>апреля</u> 20 <u>17</u> г.	М.П.