

**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. |