

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.1prime.ru/Portal/Default.aspx?eMId=7714005350 ; www.npo-nauka.ru

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО НПО «Наука»: 13 мая 2016 года.	
2.2. Дата принятия решения Председателем Совета директоров о проведении заседания Совета директоров ОАО НПО «Наука»: 19 мая 2016 г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ОАО НПО «Наука»:	
1. Информация о деятельности зависимого общества - ЗАО «Хамилтон Стандарт-Наука».	
2. Рассмотрение и утверждение Отчета Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) ОАО НПО «Наука» за 3 месяца 2016 г.	
3. Утверждение отчета об исполнении задач на 2015 год, составляющих КПЭ (ключевой показатель эффективности) единоличного исполнительного органа и коллегиального исполнительного органов.	
4. Утверждение годового отчета о работе Совета директоров ОАО НПО «Наука» за 2015-2016гг.	

3. Подпись	
3.1. Заместитель Генерального директора по стратегии ОАО НПО «Наука»	В.А. Белькович

	(подпись)
3.2. Дата “ 16 ” мая 20 16 г.	М.П.