

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>18 ноября 2016 г.</i>	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО НПО «Наука»: <i>24 ноября 2016 года.</i>	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ОАО НПО «Наука»:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. О внесении изменений в существенные условия Кредитного соглашения. 2. О получении Обществом кредита. 3. Определение цены имущества, которое может быть отчуждено в результате заключения крупной сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок. 4. Вынесение на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров вопросов об одобрении крупной сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок. 5. Определение цены выкупа акций Общества. 6. Предварительное утверждение проекта распределения прибыли по результатам 9 месяцев 2016г., рекомендации по распределению прибыли, размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. 7. О подготовке, созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО НПО «Наука» (в порядке ст. 54 ФЗ «Об акционерных обществах»). 	

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

	(подпись)
3.2. Дата “ <u>18</u> ” <u>ноября</u> 20 <u>16</u> г.	М.П.