

**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-A
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 2х письменных мнений):</p> <p>1. Рассмотрение и утверждение Отчета Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) ОАО НПО «Наука» за 2015г. (за – 9, против -0, возд. -0. Решение принято).</p> <p>2. Предварительное утверждение годового Отчета исполнительного органа о деятельности Общества за 2015г., бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли за 2015г., рассмотрение заключения Ревизионной комиссии Общества по проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО НПО «Наука» за 2015г. и заключения Аудитора Общества о достоверности бухгалтерской отчетности ОАО НПО «Наука» за 2015г. (пп.2.1; 2.4.: за – 9, против -0, возд. -0; п.п.2.2;2.3.: за – 6, против – 0, возд.- 1. Решения приняты).</p> <p>3. Выдвижение для утверждения на Общем собрании акционеров кандидатуры аудитора ОАО НПО «Наука» на 2016г. и определение размера оплаты его услуг (за – 7, против - 0, возд. -2. Решение принято).</p> <p>4. О подготовке, созыве и проведении годового Общего собрания акционеров ОАО НПО «Наука» (в порядке ст.54 ФЗ «Об акционерных обществах») (пп.4.1-4.9. за – 9, против -0, возд. -0. Решения приняты).</p> <p>5. Отчет о ходе реализации Стратегии развития Общества (пп.5.1-5.2. за – 9, против -0, возд. -0. Решения приняты).</p>	
<p>2.2. Содержание решений:</p> <p>1. Утвердить Отчет Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) ОАО НПО «Наука» за 2015 год.</p> <p>2.1. Предварительно утвердить и представить на утверждение годового Общего собрания акционеров Годовой отчет ОАО НПО «Наука» за 2015г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2015г.</p> <p>2.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» распределить чистую прибыль Общества по итогам 2015 года в соответствии с проектом распределения прибыли (Приложение №1).</p> <p>2.3. Рекомендовать Общему собранию акционеров Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» выплатить дивиденды по итогам 2015 года в денежной форме в размере 6 рублей 24 копейки на одну обыкновенную именную акцию ОАО НПО «Наука» на общую сумму 73 566 480 рублей.</p> <p>2.4. Рекомендовать Общему собранию акционеров Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» определить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2015 г - 15 июня 2016г.</p> <p>3. Выдвинуть для голосования по вопросу утверждения аудитора Общества на 2016 год на годовом Общем собрании акционеров следующую кандидатуру - ООО "Интерком-Аудит". Определить размер оплаты услуг аудитора – не более 451 000 (четыреста пятьдесят одна тысяча) рублей, включая НДС.</p> <p>4.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО НПО «Наука».</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Форма проведения годового Общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</li> <li>• Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров: 26 мая 2016г.</li> <li>• Определить место проведения годового Общего собрания акционеров: Российская Федерация, 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, влад.2, корпус 11, этаж 1, конференц-зал ОАО НПО «Наука».</li> <li>• Определить время проведения годового Общего собрания акционеров: время начала собрания - 12 часов 00 минут.</li> <li>• Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров: 11 часов 00 минут.</li> </ul> <p>4.2. Утвердить следующую Повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО НПО «Наука»:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение годового отчета Общества</li> <li>2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.</li> </ol>	

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015г.

4. О выплате дивидендов по результатам 2015г.

5. Избрание членом Совета директоров Общества.

6. Избрание членом Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение Аудитора Общества.

4.3. Определить 25 апреля 2016г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО НПО «Наука», которое состоится 26 мая 2016г.

- В список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО НПО «Наука», которое состоится 26 мая 2016г., включить акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества.

4.4. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО НПО «Наука». (Приложение №2)

- Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО НПО «Наука» осуществить путем размещения его на сайте Общества [www.pro-nauka.ru](http://www.pro-nauka.ru) (в соответствии с п.10.14. Устава Общества).

4.5. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО НПО «Наука». (Приложение №3)

4.6. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО НПО «Наука»:

- С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО НПО «Наука», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, начиная с 05 мая 2016г. и до даты проведения годового Общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (обед с 13.00 до 14.00) по адресу: Российская Федерация, 125 124 г. Москва, 3-я улица Ямского поля, владение 2, корпус 11, ОАО НПО «Наука» (контактное лицо – Руководитель направления по связям с инвесторами и корпоративному управлению ОАО НПО «Наука» Мурылёва Екатерина, тел. (495) 775-31-10 доб. 1410).
- Информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров, во время его проведения.
- Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров, предоставит ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

4.7. Утвердить проекты решений по вопросам Повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО НПО «Наука», которое состоится 26 мая 2016г. (Приложение № 4)

4.8. Утвердить форму и тексты Бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО НПО «Наука», которое состоится 26 мая 2016г. (Приложение №5)

4.9. Избрать Председательствующим на Общем годовом собрании акционеров ОАО НПО «Наука» 26 мая 2016г. Бельковича В.А.

5.1. Принять к сведению отчет о ходе реализации Стратегии развития Общества.

Представить актуализированные значения ключевых показателей Стратегии (включая финансовую модель) на период 2017-2020 на заседание Совета директоров в срок до 01.10.2016 г.

2.3. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): Акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04440-А, дата регистрации – 05.01.2004 г, ISIN -RU000A0JRPX9)

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 апреля 2016г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 апреля 2016г. № СД\03-2016.

### 3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора  
по стратегии ОАО НПО «Наука»

В.А. Белькович

(подпись)

3.2. Дата “ 19 ” апреля 20 16 г.

М.П.