

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)	Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение “Наука”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО НПО “Наука”
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, город Москва
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 решения о проведении заседания Совета директоров: <i>20 октября 2017 г.</i>	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: <i>26 октября 2017 года.</i>	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:	
1. Актуализация Стратегии развития Общества в части стратегического финансового плана и п.4. дивидендной политики. 2. Предварительное утверждение проекта распределения прибыли по результатам 9 месяцев 2017г., рекомендации по распределению прибыли, размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. 3. О подготовке, созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО НПО «Наука» (в порядке ст.54 ФЗ «Об акционерных обществах»). 4. Утверждение целевых показателей деятельности ПАО НПО «Наука» на 2018 год.	
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 ПАО НПО «Наука»	В.А. Белькович
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u> 20 </u> ” <u> октября </u> 20 <u> 17 </u> г.	М.П.