

**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-А
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 8 из 9. Кворум обеспечен; Результаты голосования по вопросам (с учетом 1го письменного мнения):</p> <p>1. Отчет о ходе реализации Стратегии развития Общества. (за – 9, против -0, возд. - 0. Решение принято).</p> <p>2. Информация о деятельности зависимого общества - ООО «ЛИ НПО «Наука» за 2016 г. Утверждение кандидатур для избрания в органы управления и контроля ООО «ЛИ НПО «Наука». (п.2.1-2.2.: за – 9, против -0, возд. - 0. Решения приняты).</p> <p>3. Информация о деятельности дочернего общества - ООО «Наука-Энерготех» за 2016 г. Утверждение кандидатур для избрания в органы управления и контроля ООО «Наука-Энерготех». (п.3.1-3.2.: за – 9, против -0, возд. - 0. Решения приняты).</p> <p>2.2. Содержание решений:</p> <p>1. Принять к сведению отчет о ходе реализации Стратегии развития Общества.</p> <p>2.1. Принять к сведению информацию о деятельности ООО «ЛИ НПО «Наука» за 2016 год.</p> <p>2.2. Утвердить следующую кандидатуру для избрания на ежегодном собрании участников Общества на должность Ревизора ООО «ЛИ НПО «Наука»:</p> <p>- Казарин А.С., в настоящий момент являющийся Заместителем директора по экономике и финансам - Начальником ПЭО, членом ревизионной комиссии ЗАО «Хамильтон Стандарт-Наука»; Ревизором ООО «Наука-Энерготех»; Ревизором ООО «Лаборатория инноваций НПО «Наука».</p> <p>3.1. Принять к сведению информацию о деятельности ООО «Наука-Энерготех» за 2016 год.</p> <p>3.2. Утвердить следующие кандидатуры для избрания на ежегодном собрании участников Общества в органы управления и контроля ООО «Наука-Энерготех»:</p> <p>В Совет директоров:</p> <p>- Меркулов Е.В., в настоящий момент являющийся Генеральным директором ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ОАО НПО «Наука», Председателем Правления ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ЗАО «Хамильтон Стандарт-Наука», членом Совета директоров ООО «Наука-Энерготех», членом Наблюдательного Совета НП «Союз авиапроизводителей России», членом Совета директоров ООО «Наука-Связь», членом Совета директоров ОАО «Наука-Связь», членом Совета директоров Ассоциации «АВИСА», членом Совета «Фонда развития поселка Першино»;</p> <p>- Белькович В.А., в настоящий момент являющийся Заместителем Генерального директора по стратегии ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ОАО НПО «Наука», членом Правления ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ЗАО «Хамильтон Стандарт-Наука», членом Совета директоров ООО «Наука-Энерготех»;</p> <p>- Царьков И.А., в настоящий момент являющийся Генеральным директором ООО «Наука-Энерготех», членом Совета директоров ООО «Наука-Энерготех».</p> <p>Для избрания Ревизором:</p> <p>- Казарин А.С., в настоящий момент являющийся Заместителем директора по экономике и финансам - Начальником ПЭО, членом ревизионной комиссии ЗАО «Хамильтон Стандарт-Наука», Ревизором ООО «Наука-Энерготех», Ревизором ООО «Лаборатория инноваций НПО «Наука».</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 марта 2017г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 марта 2017г. № СД\03-2017.</p> <p>2.5. 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.</p>	
3. Подпись	
3.1. Заместитель Генерального директора по стратегии ОАО НПО «Наука»	В.А. Белькович
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>24</u> ” <u>марта</u> 20 <u>17</u> г.	М.П.