

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>10 ноября 2016 г.</i>	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО НПО «Наука»: <i>16 ноября 2016 года.</i>	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ОАО НПО «Наука»:	
1. Рассмотрение и утверждение Отчета Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) ОАО НПО «Наука» за 9 месяцев 2016г.	
2. Отчет о ходе реализации Стратегии развития Общества.	
3. О получении Обществом кредита, одобрение существенных условий кредитного соглашения с ПАО Сбербанк.	
4. Об одобрении внесения дополнительного вклада в Уставный капитал дочернего общества – ООО «Наука-Энерготех» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.	
5. Об участии в дочернем обществе ООО «Наука-Энерготех».	
6. Об утверждении изменений в Устав дочернего общества ООО «Наука-Энерготех».	
7. О совершении сделок по отчуждению и возможному приобретению долей ООО «Наука-Энерготех».	
8. О совершении сделок по отчуждению и возможному приобретению долей ООО «ЛИ НПО «Наука».	
9. О совершении сделок по отчуждению и долей ООО «Лаборатория инноваций НПО «Наука», в совершении которых имеется заинтересованность.	

3. Подпись	
3.1. Заместитель Генерального директора по стратегии ОАО НПО «Наука»	В.А. Белькович
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>10</u> ” <u>ноября</u> <u>2016</u> г.	М.П.