

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>15 июня 2018 г.</i> | |
| 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: <i>21 июня 2018 года.</i> | |
| 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: 1. Информация о деятельности зависимого общества – ЗАО «Хамилтон Стандарт-Наука» за 2017 г; 2. Информация о деятельности дочернего общества - ООО «Наука-Энерготех» за 2017 г.; 3. Информация о деятельности зависимого общества - ООО «ЛИ НПО «Наука» за 2017 г.; 4. Отчет о ходе реализации Стратегии развития Общества; 5. Утверждение организационной структуры Общества; 6. Определение количественного состава Правления; 7. Утверждение годового отчета о работе Совета директоров ПАО НПО «Наука» за 2017-2018гг. | |
| 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>15</u> ” июня 20 <u>18</u> г. | М.П. |