

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.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7714005350 ; www.npo-nauka.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	19.04.2019

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия Председателем решения о проведении заседания Совета директоров: <i>19 апреля 2019 г.</i>	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: <i>25 апреля 2019 года.</i>	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: 1. Информация о деятельности зависимого общества – ЗАО «Хамилтон Стандарт-Наука» за 2018 г.; 2. Информация о деятельности дочернего общества - ООО «Наука-Энерготех» за 2018 г.; 3. Информация о деятельности зависимого общества - ООО «ЛИ НПО «Наука» за 2018 г.; 4. Рассмотрение и утверждение Отчета Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) ПАО НПО «Наука» за 2018г.; 5. Отчет о ходе реализации Стратегии развития Общества; 6. О получении Обществом кредита, одобрение условий кредитного соглашения.	
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> 19 </u> ” <u> апреля </u> 20 <u> 19 </u> г.	М.П.