

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 февраля 2017 г.</i>	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО НПО «Наука»: <i>17 февраля 2017 года.</i>	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ОАО НПО «Наука»:	
1. Об участии ОАО НПО «Наука» в других организациях.	
2. Утверждение организационной структуры Общества.	
3. Утверждение Заместителей Генерального директора Общества.	
4. Назначение руководителя Першинского филиала Общества.	
5. Утверждение кандидатур для избрания в органы управления и контроля зависимых обществ, и предложений в повестку дня общих собраний зависимых обществ по итогам 2016г.	
6. О внесении изменений в условия трудового договора с Генеральным директором.	
7. Утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций Общества.	

3. Подпись	
3.1. Заместитель Генерального директора по стратегии ОАО НПО «Наука»	В.А. Белькович
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>10</u> ” <u>февраля</u> 20 <u>17</u> г.	М.П.