

**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	<a href="http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7714005350">http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7714005350</a> ; <a href="http://www.npo-nauka.ru">www.npo-nauka.ru</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	18.10.2019

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: <i>18 октября 2019 г.</i>	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: <i>25 октября 2019 года.</i>	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: 1. Одобрение изменений в условия кредитного соглашения. 2. Одобрение изменений в условия кредитного соглашения. 3. Одобрение изменений в условия договора ипотеки. 4. Одобрение изменений в условия договора ипотеки. 5. Одобрение условий Договоров залога движимого и недвижимого имущества, договоров последующего залога движимого и недвижимого имущества, дополнений к договорам залога движимого и недвижимого имущества, дополнений к договорам последующего залога движимого и недвижимого имущества, которые могут быть заключены в будущем. 6. Вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопросов об одобрении крупных взаимосвязанных сделок. 7. Определение стоимости имущества, которое является предметом крупных взаимосвязанных сделок. 8. Утверждение заключения о крупных взаимосвязанных сделках. 9. Определение цены выкупа акций Общества. 10. О подготовке, созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров (в порядке ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах»).	
2.4. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: 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>18</u> ” <u>      </u> октября <u>2019</u> г.	М.П.