

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)	13.12.2018

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия Председателем решения о проведении заседания Совета директоров: <i>13 декабря 2018 г.</i>	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: <i>19 декабря 2018 года.</i>	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: 1. Утверждение Годового бизнес-плана (бюджета) ПАО НПО «Наука» на 2019 г.; 2. Утверждение перечня задач на 2019 год, составляющих КПЭ (ключевой показатель эффективности) единоличного исполнительного и коллегиального исполнительного органов; 3. Об одобрении внесения дополнительного вклада в уставный капитал дочернего общества как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность; 4. Об одобрении устава дочернего общества в новой редакции.	
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>13</u> ” <u>декабря</u> 20 <u>18</u> г.	М.П.