

Пресс-релиз о решениях, принятых Советом директоров эмитента

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.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7714005350 ; www.npo-nauka.ru

2. Содержание сообщения
<p>18 февраля 2016 года состоялось очное заседание Совета директоров ОАО НПО «Наука».</p> <p>На прошедшем заседании Советом директоров ОАО НПО "Наука" одобрено внесение ОАО НПО «Наука» дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Наука-Энерготех» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, одобрены соответствующие изменения в Устав ООО «Наука-Энерготех».</p> <p>Утверждены кандидаты для выдвижения в органы управления и контроля дочерних и зависимых обществ:</p> <p>В Совет директоров ООО «Наука-Энерготех»: Меркулов Е.В., Белькович В.А., Царьков И.А.. Для избрания Ревизором ООО «Наука-Энерготех» - Казарин А.С.. В Совет директоров ЗАО «Хамильтон Стандарт-Наука»: Меркулов Е.В., Мазин Л.Б., Белькович В.А.. В Ревизионную комиссию ЗАО «Хамильтон Стандарт – Наука» - Казарин А.С.. На должность Ревизора ООО «ЛИ НПО «Наука» - Казарин А.С.</p> <p>Советом директоров принят к сведению отчет о деятельности ООО «ЛИ НПО «Наука» за 2015 год.</p> <p>Одобрены сделки по заключению Договоров об открытии невозобновляемой и возобновляемой кредитных линии с ПАО Сбербанк, а также заключение Дополнения № 1 к Кредитному соглашению с Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».</p> <p>Утвержден перечень задач на 2016 год, составляющих КПЭ (ключевой показатель эффективности) единоличного исполнительного и коллегиального исполнительного органов.</p>

3. Подпись	
3.1. Заместитель Генерального директора стратегии ОАО НПО «Наука»	В.А. Белькович

	(подпись)
3.2. Дата “ <u>18</u> ” <u>февраля</u> 20 <u>16</u> г.	М.П.