

Сообщение о существенном факте:

1. О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.
2. Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение СЭМ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «НПО СЭМ»
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, г.Москва, Остаповский пр., д.22
1.4. ОГРН эмитента	1027739316142
1.5. ИНН эмитента	7722021362
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	01491-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10874">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10874</a> <a href="http://www.nposem.ru">http://www.nposem.ru</a> ;

2. Содержание сообщения
<p>1. Сообщение о существенном факте о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестка дня.</p> <p>1.1.Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета): 04 марта 2014 г.</p> <p>1.2.Дата проведения заседания Совета директоров: 04 марта 2014г.</p> <p>1.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.</li><li>2. Рассмотрение вопросов в порядке подготовки годового общего собрания акционеров.</li><li>3. Определение размера оплаты услуг Аудитора Общества.</li></ol> <p>2. Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>2.1.Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год.</li><li>2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2013 год.</li><li>3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2013 года.</li><li>4. Об избрании Совета директоров Общества.</li><li>5. Об избрании Ревизора Общества.</li><li>6. Об утверждении Аудитора Общества.</li></ol> <p>2.2. Провести годовое общее собрание акционеров 07 марта 2014г. в 14.00 час.</p> <p>2.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, - 05 марта 2014г.</p> <p>2.3. Принять порядок извещения акционера о проведении собрания - вручение Сообщения под роспись не позднее 06 марта 2014г.</p> <p>2.4. Определить перечень информационных материалов, предоставляемых акционеру при подготовке к проведению собрания.</p> <p>2.5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.</p> <p>2.6. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в т.ч. отчет о финансовых результатах Общества за 2013г.</p>

2.7. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров прибыль, полученную по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год распределить следующим образом:

- часть прибыли в размере 1 561 033,61 руб. (Один миллион пятьсот шестьдесят одна тысяча тридцать три рубля шестьдесят одна копейка направить в соответствии с Уставом Общества на формирование резервного фонда;

- остальную часть прибыли направить на выплату дивидендов.

2.8. Из прибыли за 2012 год направить часть денежных средств на выплату дивидендов.

2.9. Выплатить дивиденды по всем размещенным акциям. Утвердить форму выплаты, дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, срок и порядок выплаты дивидендов.

Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум - 100%, результаты голосования по всем вопросам - «за» единогласно.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 марта 2014г., протокол № 2.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ОАО «НПО СЭМ»

А.П.Федоров

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 04 ” марта 20 14 г.

М.П.