

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): 31 августа 2015г.</p> <p>1.2.Дата проведения заседания Совета директоров: 31 августа 2015г.</p> <p>1.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>1. Утверждение повестки внеочередного общего собрания акционеров.</p> <p>2. Рассмотрение вопросов в порядке подготовки общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Определение формы, даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.</li><li>2. Определение даты составления списка лиц, имеющих права на участие в общем собрании акционеров Общества.</li><li>3. Определение порядка (срока) сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров, формы и текста сообщения о проведении общего собрания акционеров Общества.</li><li>4. Определение информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества.</li><li>5. Принятие рекомендаций общему собранию акционеров по вопросу повестки дня.</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 общего собрания акционеров следующий вопрос: Об обращении ОАО «НПО СЭМ» в территориальное учреждение Банка России с вопросом об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации на рынке ценных бумаг.</p> <p>2.2. Провести общее собрание акционеров 10 сентября 2015г. в 14.00 час.</p> <p>2.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - 31 августа 2015г.</p> <p>2.4. Принять порядок извещения акционера о проведении собрания - вручение Сообщения под роспись не позднее 07 сентября 2015г.</p> <p>2.5. Определить перечень информационных материалов, предоставляемых акционеру при подготовке к проведению собрания: Рекомендации Совета директоров общему собранию акционеров Общества по вопросу повестки.</p>

2.6. Рекомендовать общему собранию акционеров обратиться в территориальное учреждение Банка России по вопросу об освобождении ОАО «НПО СЭМ» от обязанности осуществлять раскрытие информации на рынке ценных бумаг.

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: 31 августа 2015г., протокол № 8.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ОАО «НПО СЭМ»

А.П.Федоров

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 31 ” августа 2015 г.

М.П.