

**Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества**

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	www.nposem.ru

2. Содержание сообщения
<p>Информация о принятых Советом директоров решениях. Заседание Совета директоров 29 января 2008 года, протокол № 2. Повестка дня: 1. О рассмотрении предложений акционера Общества о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров. 2. О рассмотрении предложений акционера Общества о выдвижении кандидатов для избрания в члены Совета директоров Общества и Ревизором Общества на годовом общем собрании акционеров.</p> <p>Постановили: По первому вопросу: 1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2007 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества за 2007 год. 3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2007 года. 4. Об избрании членов Совета директоров Общества. 5. Об избрании Ревизора Общества. 6. Об утверждении Аудитора Общества. <p>2. Сформулировать решение по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Об утверждении Аудитора Общества» следующим образом:</p> <p>Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество аудиторская фирма «АОРА», свидетельство о регистрации №016.905 выдано Московской регистрационной палатой 20.05.1993г., ОГРН 1027700283423, Лицензия на осуществление аудиторской деятельности выдана Министерством финансов РФ №Е 004511 от 27.06.2003 г. № 195 сроком на 5 лет.</p> <p>Постановили: По второму вопросу: 1. Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по выборам в члены Совета директоров Общества следующих кандидатов: Борисова Оксана Алексеевна, Гурвич Александр Викторович, Смирнов Владимир Михайлович, Федоров Андрей Петрович, Фолин Михаил Юрьевич.</p> <p>2. Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по выборам Ревизора Общества кандидатуру: Михайловская Елена Валентиновна.</p>

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «НПО СЭМ»

А.П.Федоров

(подпись)

3.2. Дата “ 09 ” апреля 20 08 г.

М.П.