

Сообщение о существенном факте
“об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента”
(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	https://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7714005350 , http://www.npo-nauka.ru

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 8 из 9. Кворум обеспечен; Результаты голосования по вопросам (с учетом 1-го письменного мнения):

1. Назначение лица, исполняющего функции Корпоративного секретаря на заседании Совета директоров (за – 9, против - 0, возд. - 0. Решение принято).
2. О согласии на совершение сделки, предметом которой является отчуждение недвижимого и связанного с ним движимого имущества Общества, которая является крупной сделкой (п. 2.1.: за – 9, против - 0, возд. – 0; п. 2.2.: за – 8, против – 0, возд. - 0. Решение принято).
3. О внесении изменений в условия договора с Генеральным директором (п. 3.1. – 3.3.: за – 7, против - 0, возд. - 2. Решение принято).
4. Утверждение Положения о филиале в новой редакции (за – 9, против - 0, возд. - 0. Решение принято).
5. Утверждение организационной структуры Общества (п.5.1.-5.2: за – 9, против - 0, возд. - 0. Решение принято).

2.2. Содержание решений:

1. Назначить Кузнецова Сергея Евгеньевича лицом, осуществляющим функции Корпоративного секретаря на заседании Совета директоров ПАО НПО «Наука» (дата проведения заседания 09.08.2017).
- 2.1. Дать согласие в соответствии с пп. 16, пп. 27 п. 11.2 Устава ПАО НПО «Наука» на совершение сделки, предметом которой является отчуждение недвижимого и связанного с ним движимого имущества ПАО НПО «Наука», которая является крупной сделкой, на условиях согласно Приложению 1.
В соответствии с пунктом 15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях данной сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) до её совершения.
- 2.2. В связи с планируемой реализацией имущественного комплекса по адресу: ул. Юннатов, д. 4 поручить Генеральному директору представить на ближайшее заседание Совета директоров предложения по актуализации Стратегии развития НПО «Наука» до 2020 года (в части стратегического финансового плана и пункта 4 дивидендной политики).
- 3.1. Утвердить методику расчета дополнительного вознаграждения Генерального директора (Приложение 2).
- 3.2. Внести изменения в условия договора с Генеральным директором (Приложение 3).
- 3.3. Председателю Совета директоров в течение месяца заключить с Генеральным директором Дополнительное соглашение к Трудовому договору.
4. Утвердить Положение о Производственно-испытательном комплексе – филиале ПАО НПО «Наука» (редакция № 4) (Приложение 4).
- 5.1. Внести следующие изменения в Организационную структуру ПАО НПО «Наука»: Переименовать должность «Заместитель Генерального директора – Директор Першинского филиала» в «Заместитель Генерального директора – Директор филиала».
- 5.2. Утвердить новую Организационную структуру ПАО НПО «Наука» (Приложение 5).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 августа 2017г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 августа 2017 г. № СД\09-2017.

2.5. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: 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>11</u> ” августа 20 <u>17</u> г.	_____	М.П.