

**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        | <a href="https://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7714005350">https://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7714005350</a> , <a href="http://www.npo-nauka.ru">http://www.npo-nauka.ru</a> |

**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. Рассмотрение и утверждение Отчета Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) за 6 месяцев 2017 года (за – 9, против - 0, возд. - 0. Решение принято). 2. Отчет о ходе реализации Стратегии развития Общества (за – 9, против – 0, возд. - 0. Решение принято). 3. Об участии ПАО НПО «Наука» в хозяйственном обществе, одобрение учредительных документов хозяйственного общества, утверждение кандидатур для избрания в органы управления хозяйственного общества. (п. 3.1. – 3.3.: за – 9, против - 0, возд. – 0; п.3.4.: за -7, против – 0, возд.- 2. Решения приняты). 4. О согласии на совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций (за – 9, против - 0, возд. - 0. Решение принято). 5. О согласии на совершение сделки, предметом которой является отчуждение недвижимого и связанного с ним движимого имущества Общества, которая является крупной сделкой (п.5.1.-5.2: за – 9, против - 0, возд. - 0. Решения приняты). 6. Информация о деятельности дочернего общества ООО «Наука-Энерготех» (за – 9, против - 0, возд. - 0. Решение принято).

2.2. Содержание решений:

1. Утвердить Отчет Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) ПАО НПО «Наука» за 6 месяцев 2017 года. 2.Принять к сведению отчет о ходе реализации Стратегии развития Общества. 3.1. Одобрить участие ПАО НПО «Наука» в хозяйственном обществе с долей участия в уставном капитале в размере 50% номинальной стоимостью 500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей. 3.2. Одобрить Устав хозяйственного общества (приложение № 1). 3.3. Утвердить следующие кандидатуры для избрания в состав органов управления хозяйственного общества: Единоличный исполнительный орган: Меркулов Е.В.. Совет директоров: Меркулов Е.В., Татуев А.И., Фильков А.Н. 3.4. Утвердить рекомендации по представлению кандидатур для избрания в Совет директоров создаваемого общества согласно приложению 2. 4. Одобрить совмещение Генеральным директором ПАО НПО «Наука», Председателем Правления ПАО НПО «Наука» Меркуловым Е.В. должностей в органах управления создаваемого общества. 5.1. 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 3. 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. 5.2. В связи с планируемой реализацией недвижимого и связанного с ним движимого имущества ПАО НПО «Наука» 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). 6. Принять к сведению информацию о деятельности ООО «Наука-Энерготех».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 сентября 2017г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 октября 2017 г. № СД\10-2017.

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 “ 02 ” октября 2017 г.

М.П.