

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 |
|--|
| <p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 6 из 9. Кворум обеспечен; Результаты голосования (с учетом письменных мнений):</p> <p>1. Актуализация Стратегии развития Общества в части стратегического финансового плана и п.4.дивидендной политики (за – 9, против -0, возд. - 0. Решение принято). 2. Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты (за – 9, против -0, возд.-0. Решение принято). 3. О подготовке, созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО НПО «Наука» (в порядке ст.54 ФЗ «Об акционерных обществах») (за - 9, против -0, возд.-0.Решение принято). 4. Утверждение целевых показателей деятельности ПАО НПО «Наука» на 2018 год (за – 9, против – 0, возд.-0.Решение принято).</p> <p>2.2. Содержание решений:</p> <p>1. Утвердить изменения в Стратегию развития ПАО НПО «Наука» до 2020 года в соответствии с Приложением № 1.</p> <p>2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО НПО «Наука»: - выплатить дивиденды из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 38 рублей 28 копеек на одну обыкновенную именную акцию на общую сумму 450 067 530 рублей. Осуществить выплату в денежной форме в сроки, предусмотренные ФЗ «Об акционерных Обществах». Определить 18 декабря 2017 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</p> <p>3.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО НПО «Наука». Определить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров – заочное голосование. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней): «07» декабря 2017г. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация 125 040, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, влад. 2, корпус 11, ПАО НПО «Наука» (ВОСА).</p> <p>3.2. Утвердить следующую Повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО НПО «Наука»: 1. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества, определение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</p> <p>3.3. Определить 13 ноября 2017г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО НПО «Наука», которое состоится 07 декабря 2017г. В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО НПО «Наука», включить акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества.</p> <p>3.4. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО НПО «Наука». (Приложение № 2). Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО НПО «Наука» осуществить путем размещения его на сайте Общества www.npo-nauka.ru (в соответствии с п.10.14. Устава Общества).</p> <p>3.5. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО НПО «Наука» (Приложение № 3);</p> <p>3.6. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО НПО «Наука»: С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Научно-производственного объединения «Наука», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, начиная с «16» ноября 2017г. до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (обед с 12.00 до 13.00) по адресу: Российская Федерация, 125 040, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, владение 2, корпус 11, ПАО НПО «Наука» (контактное лицо – Руководитель направления по связям с инвесторами и корпоративному управлению ПАО НПО «Наука» Мурылёва Екатерина, тел. (495) 775-31-10 доб. 1410). Общество по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, предоставит ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление</p> |

данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

3.7. Утвердить проекты решений по вопросам Повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО НПО «Наука», которое состоится 07 декабря 2017г. (Приложение № 4).

3.8. Утвердить форму и тексты Бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО НПО «Наука», которое состоится 07 декабря 2017г. (Приложение № 5).

4. Утвердить целевые показатели деятельности ПАО НПО «Наука» на 2018 год (Приложение № 6).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 октября 2017г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 октября 2017г. № СД\12-2017.

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 “ 30 ” октября 20 17 г.

М.П.