

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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	24.05.2019

2. Содержание сообщения

<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 5 из 9. Кворум обеспечен; Результаты голосования (с учетом 4х письменных мнений):</p> <p>1. Предварительное утверждение годового Отчета исполнительного органа о деятельности Общества за 2018г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли за 2018г., рассмотрение заключения Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО НПО «Наука» за 2018г. и заключения Аудитора Общества о достоверности бухгалтерской отчетности ПАО НПО «Наука» за 2018г. (п.1.1.;1.2.:за – 9, против -0, возд.-0; п.1.3.: за – 8, против -0, возд.-1. Решения приняты). 2. Утверждение отчета о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных Обществом в 2018 году (за - 9, против -0, возд.-0.Решение принято). 3. Рассмотрение предложения по кандидатуре аудитора ПАО НПО «Наука» на 2019г. и определение размера оплаты его услуг (за – 9, против – 0, возд.-0.Решение принято). 4. Включение в повестку дня общего собрания акционеров вопросов и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества по усмотрению Совета директоров (п.4.1.: за – 9, против – 0, возд.-0; п.4.2.: за – 5, против-0, возд.-0.Решения приняты). 5. О подготовке, созыве и проведении годового Общего собрания акционеров ПАО НПО «Наука» (в порядке ст.54 ФЗ «Об акционерных обществах») (п.5.1-5.6; 5.9-5.10.: за – 9, против – 0, возд.-0; п.5.7,5.8.: за – 5, против-0, возд.-0. Решения приняты). 6. Утверждение отчета о достижении целевых значений КПЭ (ключевой показатель эффективности) единоличного исполнительного и коллегиального исполнительного органов за 2018 год (за – 9, против – 0, возд.- 0.Решения приняты). 7. О получении Обществом кредита, одобрение существенных условий кредитного соглашения (за – 9, против -0, возд. - 0. Решение принято).</p> <p>2.2. Содержание решений:</p> <p>1.1. Предварительно утвердить и представить на утверждение годового Общего собрания акционеров Годовой отчет ПАО НПО «Наука» за 2018г., годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по итогам 2018 года.1.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Публичного акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» чистую прибыль Общества по итогам 2018 года в размере 229 073 000 руб. распределить в соответствии с проектом распределения прибыли (Приложение №1). 1.3. Рекомендовать Общему собранию акционеров Публичного акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» дивиденды итогам 2018 года по обыкновенным именованным бездокументарным акциям ПАО НПО «Наука» не объявлять и не выплачивать.</p> <p>2. Утвердить Отчет о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных ПАО НПО «Наука» в 2018 году (Приложение №2). 4. Выдвинуть для голосования по вопросу утверждения аудитора Общества на 2019 год на годовом Общем собрании акционеров следующую кандидатуру: ООО "Интерком-Аудит". Определить размер оплаты услуг аудитора – не более 528 тыс. руб., включая НДС. 4.1. Вынести на рассмотрение Общим собранием акционеров проект новой редакции Устава Общества, включив в повестку дня годового Общего собрания акционеров по итогам 2018 года вопрос «Утверждение Устава Общества в новой редакции» и одобрить проект новой редакции Устава Общества (редакция 5) в качестве материала, подлежащего предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров по итогам 2018 года (Приложение 3). 4.2. Выдвинуть и включить в список кандидатур в бюллетене для голосования по вопросу избрания Совета директоров ПАО НПО «Наука» на годовом Общем собрании акционеров ПАО НПО «Наука» по итогам 2018г. Галиева Айрата Наилевича. 5.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО НПО «Наука». Форма проведения годового Общего собрания акционеров – (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров). Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров: 26 июня 2019г. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров: Российская Федерация, 125040, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, влад.2, корпус 11, этаж 1, конференц-зал ПАО НПО «Наука». Определить время проведения годового Общего собрания акционеров: время начала собрания - 12 часов 00 минут. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров: 11 часов 00 минут. 5.2.Утвердить следующую Повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО НПО «Наука»: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов)</p>

Общества по результатам 2018 года. 3. Избрание членов Совета директоров Общества. 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Утверждение Аудитора Общества. 7. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 5.3. Определить 03 июня 2019 г. датой на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров ПАО НПО «Наука», которое состоится 26 июня 2019г. В список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО НПО «Наука», включить акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества (государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-04440-А от 05.01.2004г., ISIN -RU000A0JRPX9).

5.4. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО НПО «Наука». (Приложение № 4). Сообщение о проведении годового 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). 5.5. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО НПО «Наука». (Приложение № 5). 5.6. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО НПО «Наука»: С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО НПО «Наука», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, начиная с 04 июня 2019г. и до даты проведения годового Общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (обед с 13.00 до 14.00) 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). Информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров, во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров, предоставит ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 5.7. Утвердить проекты решений по вопросам Повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО НПО «Наука», которое состоится 26 июня 2019г. (Приложение № 6). 5.8. Утвердить форму и тексты Бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО НПО «Наука», которое состоится 26 июня 2019г. (Приложение № 7). Бюллетень для голосования направить каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. 5.9. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 125 040, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, влад. 2, корпус 11, ПАО НПО «Наука» (ГОСА). 5.10. Избрать Председательствующим на Общем годовом собрании акционеров ПАО НПО «Наука» 26 июня 2019г. Бельковича В.А.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 мая 2019г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 мая 2019г. № СД\04-2019.

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 “ 24 ” мая 2019 г.

М.П.