

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.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7714005350 , http://www.npo-nauka.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	19.10.2018

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 6 из 9. Кворум обеспечен; Результаты голосования (с учетом 3 письменных мнений): 1. Утверждение Целевых показателей деятельности ПАО НПО «Наука» на 2019 год (п.1.1. за – 7, против -0, возд. – 0; п.1.2.: за – 6, против -0, воз.-0. Решения приняты); 2. Об одобрении сделки (за – 9, против -0, возд. – 0. Решение принято). 3. Утверждение Политики в области управления рисками и внутреннего контроля ПАО НПО «Наука» (за – 8, против -0, возд.-1. Решение принято).</p> <p>2.2. Содержание решений: 1.1. Поручить Исполнительному органу подготовить и предоставить для рассмотрения на ближайшем заседании Совета директоров ПАО НПО «Наука» предложения по корректировке прогнозной финансовой модели деятельности Общества, предусмотренной в Стратегии развития ОАО НПО "Наука" на 2015 - 2020 годы, утвержденной решением Совета директоров; 1.2. Вопрос об утверждении целевых показателей деятельности ПАО НПО «Наука» на 2019 год рассмотреть на ближайшем заседании Совета директоров ПАО НПО «Наука». 2. Одобрить заключение договора аренды недвижимого имущества с правом выкупа на условиях согласно приложению 1. 3. Утвердить Политику в области управления рисками и внутреннего контроля ПАО НПО «Наука».</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 октября 2018г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 октября 2018г. № СД\08-2018.</p> <p>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.</p>	
3. Подпись	
3.1. Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО НПО «Наука»	В.А. Белькович
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>19</u> ” <u>октября</u> 20 <u>18</u> г.	М.П.