

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)	30.11.2018

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 7 из 9. Кворум обеспечен; Результаты голосования (с учетом 2 письменных мнений):</p> <p>1. Рассмотрение и утверждение Отчета Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) на 9 месяцев 2018 г. (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. Актуализация Стратегии развития Общества (п.3.1.: за – 7, против – 2, возд.-0; п.3.2.: за – 9, против -0, возд.-0. Решения приняты); 4. Утверждение Целевых показателей деятельности ПАО НПО «Наука» на 2019 год (за – 7, против -1, возд. – 1. Решение принято); 5. Утверждение кандидатуры для избрания на должность Генерального директора дочернего общества ООО «Наука-Энерготех». (за – 9, против -0, возд. – 0. Решение принято).</p> <p>2.2. Содержание решений: 1. Утвердить Отчет Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) ПАО НПО «Наука» за 9 месяцев 2018 года. 2. Принять к сведению отчет о ходе реализации Стратегии развития Общества. 3.1. Утвердить изменения в Стратегию развития НПО Наука до 2020 г в соответствии с приложением № 1. 3.2. Поручить Генеральному директору Общества разработать и представить на утверждение Совета директоров Стратегию развития Общества на период 2020 - 2025 г в срок до 30.09.2019 г.; 4. Утвердить Целевые показатели деятельности ПАО НПО «Наука» на 2019 год (приложение 2). 5. Утвердить в качестве кандидатуры для избрания на должность Генерального директора дочернего общества ООО «Наука-Энерготех» Царькова Игоря Александровича, в настоящий момент являющегося Генеральным директором, членом Совета директоров ООО «Наука-Энерготех».</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 ноября 2018г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 ноября 2018г. № СД\09-2018.</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>30</u> ” <u>ноября</u> 20 <u>18</u> г.	М.П.