



**НПО НАУКА**

Утвержден на годовом заседании общего  
собрания акционеров ПАО НПО «Наука»  
Протокол № 55 от 16.05.2025

Предварительно утвержден  
решением Совета директоров  
ПАО НПО «Наука»  
Протокол № СД\05-2025 от 10.04.2025

**Публичное акционерное общество  
Научно-производственное объединение «Наука»**

# **Годовой отчет по итогам 2024 года**

Москва, 2025 г.



Настоящий Годовой отчет (далее – Отчет) раскрывает основные показатели деятельности ПАО НПО «Наука» (далее – Общество) за 2024г. и перспективы развития, направленные на формирование и достижение стратегических целей, обеспечение устойчивости Общества в долгосрочной перспективе.

При составлении Отчета учитывалась вся значимая информация для предполагаемых пользователей. Представлены данные, официально признанные Обществом, подтверждаемые внутренней документацией и публикуемые в открытом доступе. Информация в настоящем Отчете подготовлена с применением сопоставимых методик, используемых в предыдущие периоды.

Данные Отчета позволяют заинтересованным сторонам ознакомиться с результатами деятельности Общества за 2024г.

Отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Общества касательно результатов его деятельности и будущих событий и/или действий, в том числе планов Общества, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.

Настоящий Отчет подготовлен с использованием информации, доступной Обществу на момент его составления – март 2025г.

Отчет содержит ряд прогнозных заявлений в отношении хозяйственной деятельности общества. Прогнозные заявления, в силу своей специфики, связаны с неотъемлемым риском и неопределенностью как общего, так и частного характера. Общество обращает внимание, что фактические результаты могут существенно отличаться от выраженных, прямо или косвенно, в указанных прогнозных заявлениях, действительных на момент составления настоящего Отчета.

Годовой отчет ПАО НПО «Наука» за 2024 год подготовлен в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

Годовой отчет ПАО НПО «Наука» за 2024 год в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» подлежит предварительному утверждению Советом директоров, утверждению на заседании общего собрания акционеров Общества, и публикации.

Периодом Отчета является год, заканчивающийся 31.12.2024г. Для комплексного освещения того или иного существенного вопроса в некоторых частях Отчета представлена информация, относящаяся к предыдущим периодам.

#### Цели Отчета:

- комплексная финансовая и нефинансовая информация о деятельности Общества в 2024 г.;
- повышение уровня прозрачности Общества;
- повышение уровня доверия к Обществу со стороны акционеров, клиентов, потенциальных инвесторов и других заинтересованных сторон;
- содействие созданию благоприятных условий для реализации проектов Общества;
- подготовка годовых отчетов в соответствии с требованиями действующего законодательства.

О годовом отчете	1
Оглавление	2
Информация об Обществе	3
Положение Общества в отрасли	4
Приоритетные направления деятельности Общества. Перспективы развития	5
События 2024 года	6
Финансовые результаты деятельности Общества :	
✓ <i>Краткий обзор финансовых результатов</i>	7
✓ <i>Структура выручки</i>	8
✓ <i>Бухгалтерский баланс и анализ статей баланса</i>	9
Отчет Совета директоров Общества о результатах деятельности Общества по приоритетным направлениям:	
✓ <i>Инженерный центр</i>	10
✓ <i>Система менеджмента качества</i>	11
✓ <i>Персонал</i>	12
✓ <i>Экология и благотворительность</i>	13
Информация об объеме использованных видов энергетических ресурсов	14
Совет директоров Общества	15
Отчет о работе Совета директоров	17
Исполнительные органы общества (Правление, Генеральный директор)	18
Отчет о выплаченных дивидендах по акциям Общества	20
Сведения об общем размере вознаграждения лиц, входящих в исполнительные органы и членов Совет директоров	20
Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества	21
Информация о совершенных сделках, признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками и сделками в совершении которых имеется заинтересованность	22
Информация о соблюдении Кодекса корпоративного управления	22
Контактная информация	23
Подписи	24

Полное фирменное наименование, Сокращенное наименование, Наименование на английском языке	Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение “Наука” ПАО НПО “Наука” Public joint stock company NPO «Nauka» (NPO «Nauka»)
Местонахождение Общества	Российская Федерация, город Москва
Почтовый адрес	125124, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, владение № 2
Сведения о государственной регистрации: Номер государственной регистрации, Дата регистрации, Орган, осуществивший регистрацию	№005.468 09.12.1993 г. Государственное учреждение Московская регистрационная палата
ОГРН	1027700037420
Код отрасли по ОКВЭД	30.30.5
ОКОГУ	4210008
ОКПО	07536712
ОКФС	16
ОКОПФ	12247
КПП	771401001
ОКАТО	45277556000
Идентификационный номер (ИНН)	7714005350
Уставный капитал и объявленные акции	Уставный капитал составляет 2 357 900 рублей и состоит из 11 789 500 размещенных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0.20 рубля за акцию. Общество вправе дополнительно выпустить 247 642 000 обыкновенных акций (объявленные акции). Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04440-А, дата регистрации – 05.01.2004 г, ISIN -RU000A0JRPX9.

**Основные виды деятельности:**

Производство частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов

**Обособленные подразделения:**

- Производственно-испытательный комплекс – филиал ПАО НПО «Наука» (Владимирская область, Киржачский район, п. Першино)

**Номера контактных телефонов:**

(495)775-31-10 (495) 775-31-11 (факс)

**Адрес страницы в сети «Интернет»:** [www.npo-nauka.ru](http://www.npo-nauka.ru)

**Адрес электронной почты:** [info@npo-nauka.ru](mailto:info@npo-nauka.ru)

Со дня основания ПАО НПО «Наука» является одним из ведущих российских предприятий авиационно-космической отрасли, разработчиком и производителем систем жизнеобеспечения самолетов, вертолетов и космических пилотируемых кораблей.

Основным видом деятельности Общества являются разработка, испытание и производство систем кондиционирования воздуха, систем автоматического регулирования давления летательных аппаратов, систем жизнеобеспечения космических аппаратов и входящих в них агрегатов.

Продукция, разработанная и произведенная Обществом, входит в состав большинства летательных аппаратов производства РФ. Клиентами Общества являются авиационные предприятия-финишеры. Общество стабильно выполняет свои обязательства, обеспечивая высокую удовлетворенность заказчиков.

**Основными конкурентными преимуществами ПАО НПО «Наука» являются:**

- ✓ Многолетний накопленный опыт создания систем жизнеобеспечения
- ✓ Современный инженерный центр, наличие уникальных разработок и технологий
- ✓ Нацеленность на повышение удовлетворенности потребителей и улучшение процессов управления
- ✓ Сильная команда менеджеров и профессионализм персонала

## **Миссия**

Обеспечивать стабильные условия жизни людей и работы машин на любой высоте полета.

## **Видение**

ПАО НПО «Наука» - разработчик современных технических решений для стратегически важных отраслей российской экономики, надежный партнер, ориентированный на долгосрочное сотрудничество с заказчиками работ и продукции. Являясь частью цепочки поставок, мы осознаем и разделяем ответственность за удовлетворенность потребителей от использования продуктов, создаваемых с нашим участием в сотрудничестве с другими предприятиями.

Наша репутация надежного партнера обеспечивается непрерывным улучшением процессов управления, обновлением средств производства и обучением персонала.

## **Перспективы развития**

Общество продолжает исполнение Стратегии развития до 2030 года. Стратегия 2030 ориентирована на техническое развитие ПАО НПО «Наука», увеличение производственной мощности, реинжиниринг и цифровизацию процессов производства и разработки, развитие кадрового потенциала, участие в масштабных и стратегически важных проектах.

<b>январь</b>	В ПАО НПО «Наука» завершена ресертификация СМК
<b>март</b>	ПАО НПО «Наука» приняло участие во Всемирном фестивале молодежи 2024
<b>апрель</b>	Участие в конференции «Технологическое развитие в арматуростроении. Путь к суверенитету и импортонезависимости. Кадровое обеспечение потребностей отрасли» в МГТУ им. Н. Э. Баумана
<b>апрель</b>	Успешное проведение стендовых испытаний двигателя ПД-35 в АО «ОДК-Авиадвигатель» с теплообменником 7530
<b>апрель</b>	Росавиация одобрила ПАО НПО «Наука» в качестве организации по техническому обслуживанию на соответствие новым требованиям
<b>май</b>	Топливоно-масляный теплообменник 7524 двигателя ПД-8 успешно прошел испытания на огнестойкость
<b>июнь</b>	В Производственно-испытательном комплексе - филиале ПАО НПО «Наука» прошло масштабное профориентационное мероприятие «Открытый завод»
<b>июнь</b>	Росаккредитация подтвердила компетентность ПАО НПО «Наука» в области обеспечения единства измерений при выполнении работ по поверке средств измерений
<b>июль</b>	Росавиация расширила область деятельности ПАО НПО «Наука» в качестве организации — разработчика гражданской авиационной техники
<b>август</b>	Росавиация одобрила дирекцию по испытаниям в качестве испытательной лаборатории объектов гражданской авиации
<b>ноябрь</b>	Благодарственное письмо АО «НЦВ Миль и Камов» за содействие в выполнении опытно-конструкторских работ по созданию модификации вертолета Ми-34М1

Показатель	Ед. изм.	2023	2024
<b>Выручка</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>3 155 767</b>	<b>4 638 744</b>
Прибыль от реализации	тыс. руб.	260 389	964 245
<b>EBITDA</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>480 510</b>	<b>1 334 822</b>
Чистая прибыль	тыс. руб.	123 821	664 618
<b>Рентабельность прибыли от реализации</b>	<b>%</b>	<b>8,25%</b>	<b>20,79%</b>
EBITDA margin	%	15,23%	28,78%
<b>Рентабельность чистой прибыли</b>	<b>%</b>	<b>3,92%</b>	<b>14,33%</b>
Оборачиваемость активов		0,39	0,43
<b>ROA</b>	<b>%</b>	<b>1,54%</b>	<b>6,20%</b>
ROE	%	4,87%	21,52%
<b>Прибыль на акцию</b>	<b>руб./акция</b>	<b>10,50</b>	<b>56,36</b>
Выручка на одного сотрудника	тыс. руб. / чел.	3 310	4 738

Выручка Общества по итогам 2024 года увеличилась на 47% на фоне роста спроса на продукцию.

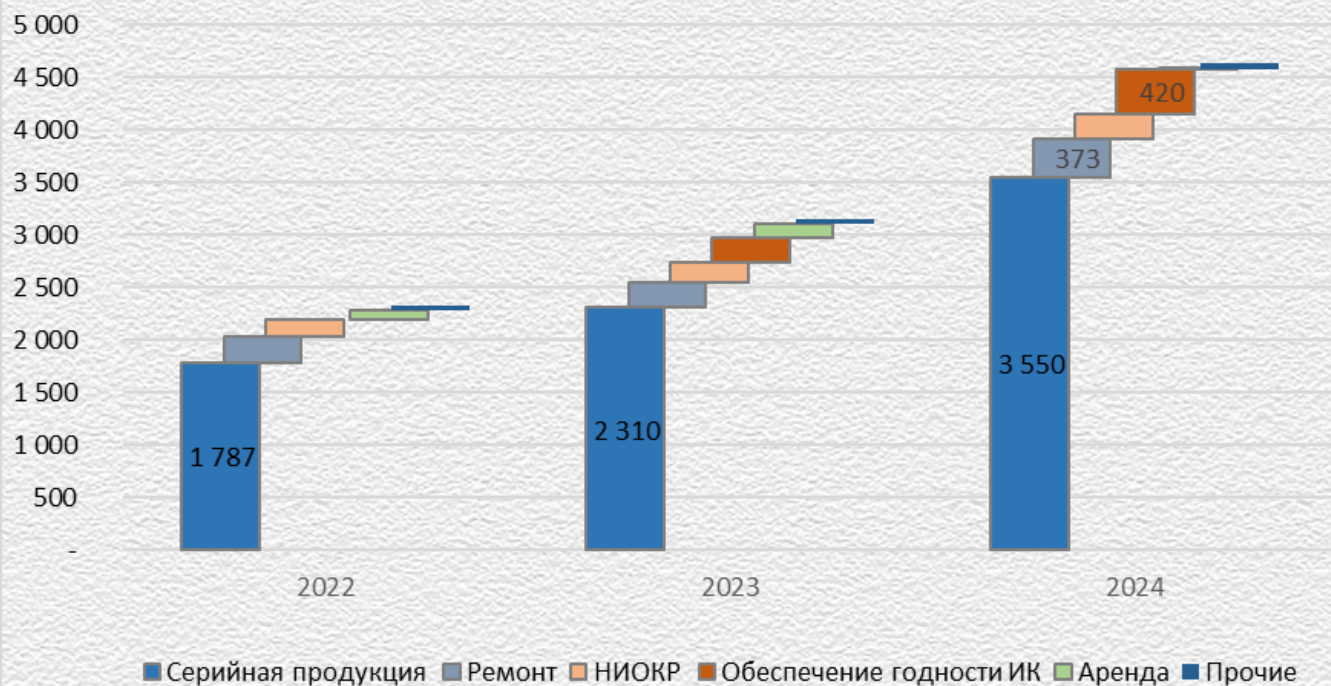
В структуре наиболее существенно изменилась выручка по серийной продукции (увеличение составило 1 239,8 млн руб. или 53,7%); сформирована выручка по новому виду деятельности «Обеспечение годности иностранных компонентов» на сумму 419,6 млн руб.

Показатель рентабельности по EBITDA составил 28,78 % по итогам 2024 года, по сравнению с предыдущим годом изменился учет расходов по аренде.

Кредитный портфель Общества существенным образом по итогам 2024 года не изменился и составил 561 млн руб. Коэффициент долг/EBITDA составил 0,4.

Показатели	Ед. изм.	2022	2023	2024	Отклонение	
					Абс. (тыс. руб.)	%
<b>Выручка</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>2 326 275</b>	<b>3 155 767</b>	<b>4 638 744</b>	<b>1 482 977</b>	<b>47%</b>
Серийная продукция	тыс. руб.	1 787 255	2 309 695	3 549 509	1 239 814	54%
Ремонт	тыс. руб.	256 415	246 862	372 661	125 799	51%
НИОКР	тыс. руб.	157 943	182 207	232 537	50 330	28%
Обеспечение годности ИК	тыс. руб.	-	234 746	419 609	184 863	79%
Аренда	тыс. руб.	89 023	142 578	5 347	- 137 231	-96%
Прочие	тыс. руб.	35 639	39 679	59 081	19 402	49%

Структура выручки Общества, млн руб.



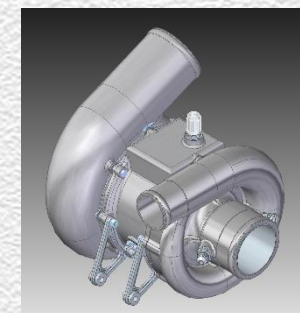
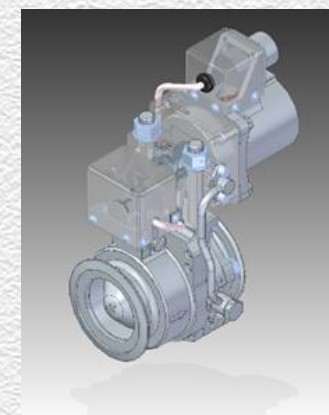
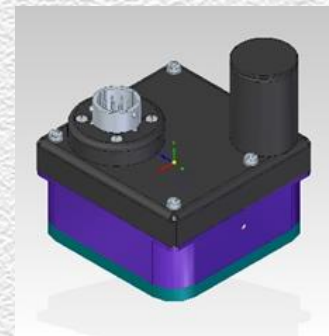
Наименование показателя		31.12.2023		31.12.2024		Изменение	
Ярлык периода	Ед. изм.	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
<b>Долгосрочные активы всего, в т.ч.:</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>2 235 570</b>	<b>28%</b>	<b>3 206 856</b>	<b>30%</b>	<b>2 235 570</b>	<b>43%</b>
Нематериальные активы	тыс. руб.	89 218	1%	161 149	2%	89 218	81%
Основные средства	тыс. руб.	1 740 394	22%	2 464 477	23%	1 740 394	42%
Финансовые вложения	тыс. руб.	371 493	5%	370 322	3%	371 493	0%
<b>Текущие активы всего, в т.ч.:</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>5 808 578</b>	<b>72%</b>	<b>7 508 429</b>	<b>70%</b>	<b>5 808 578</b>	<b>29%</b>
Запасы	тыс. руб.	2 610 442	32%	2 783 250	26%	2 610 442	7%
Материалы	тыс. руб.	716 054	9%	820 087	8%	716 054	15%
Готовая продукция	тыс. руб.	263 072	3%	339 864	3%	263 072	29%
Незавершенное производство	тыс. руб.	1 474 145	18%	1 479 153	14%	1 474 145	0%
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	1 715 403	21%	2 732 874	26%	1 715 403	59%
Денежные средства	тыс. руб.	1 433 803	18%	1 930 686	18%	1 433 803	35%
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>8 044 148</b>	<b>100%</b>	<b>10 715 285</b>	<b>100%</b>	<b>8 044 148</b>	<b>33%</b>
<b>Собственный капитал всего</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>2 543 768</b>	<b>32%</b>	<b>3 089 039</b>	<b>29%</b>	<b>2 543 768</b>	<b>21%</b>
<b>Долгосрочные обязательства всего, в т.ч.:</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>1 368 342</b>	<b>17%</b>	<b>1 928 318</b>	<b>18%</b>	<b>1 368 342</b>	<b>41%</b>
Кредиты банков	тыс. руб.	294 700	4%	72 500	1%	294 700	-75%
Займы	тыс. руб.	50 000	1%	265 860	2%	50 000	432%
Долгосрочная задолженность перед покупателем	тыс. руб.	867 067	11%	749 870	7%	867 067	-14%
Долгосрочные обязательства по аренде	тыс. руб.	15 023	0%	547 147	5%	15 023	3542%
<b>Краткосрочные обязательства всего, в т.ч.:</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>4 132 038</b>	<b>51%</b>	<b>5 697 928</b>	<b>53%</b>	<b>4 132 038</b>	<b>38%</b>
Кредиты банков	тыс. руб.	183 467	2%	222 194	2%	183 467	21%
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	3 833 670	48%	5 301 134	49%	3 833 670	38%
Доходы будущих периодов	тыс. руб.	23 554	0%	66 154	1%	23 554	181%
<b>ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>8 044 148</b>	<b>100%</b>	<b>10 715 285</b>	<b>100%</b>	<b>8 044 148</b>	<b>33%</b>

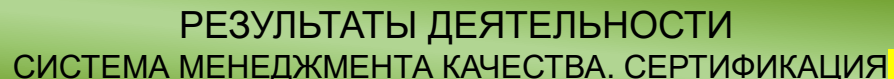
По итогам 2024 г. валюта баланса увеличилась на 33%. Рост оборотных активов произошёл в части денежных средств (за счёт авансов покупателей) и дебиторской задолженности. Увеличение суммы текущих активов сопутствует общему росту контрактного портфеля и увеличению объемов производства. Сумма пассивов увеличилась, в первую очередь, за счёт кредиторской задолженности (также в части авансов покупателей).

В целом финансовая устойчивость Общества остаётся на стабильно высоком уровне, при этом расчёт доля краткосрочных обязательств (кредиторская задолженность перед покупателями).

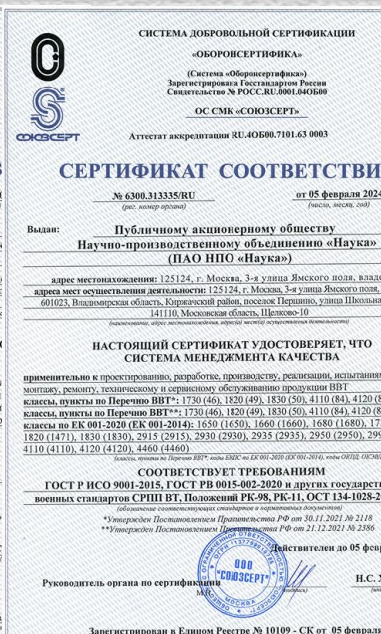
В 2024 году

- ✓ Общество выполняло научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в рамках договоров с заказчиками-головными исполнителями НИР, ОКР, СЧ ОКР по разработке составных частей авиационной техники
- ✓ Выполнялись инженерные работы по сервисному обслуживанию составных частей эксплуатируемой авиационной техники
- ✓ Выполнялись работы по повышению надежности составных частей авиационной техники

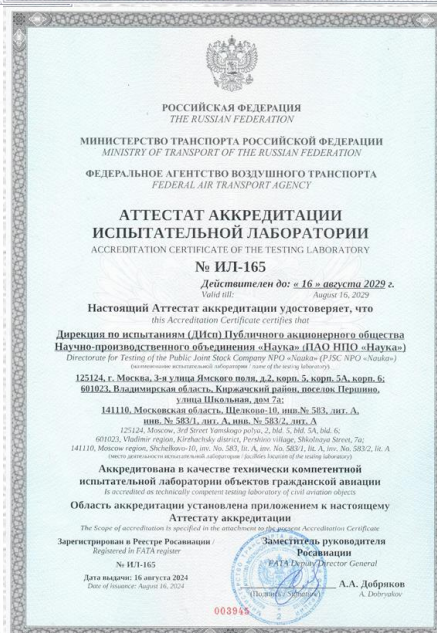
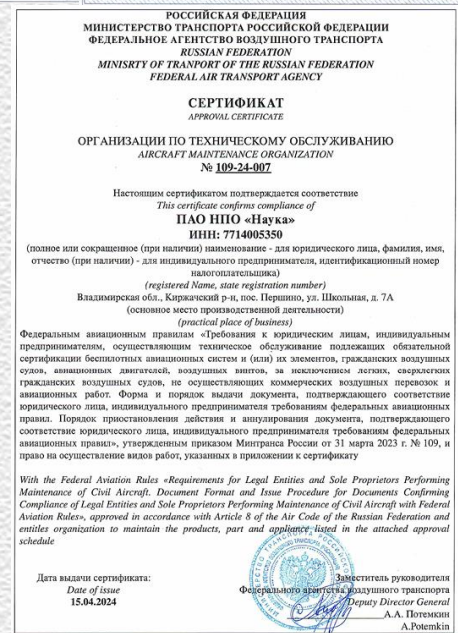




- ГОСТ Р ИСО 9001-2015,
- ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2020 и других стандартов СРПП ВТ, РК-11, РК-98, ОСТ 134-1028-2012 изм. 2
- ГОСТ Р 58876-2020.



- ✓ В апреле 2024 г. НПО «Наука» как организация по техническому обслуживанию авиационной техники получило сертификат соответствия ФАП-109 № 109-20-007
- ✓ В июле 2024 Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) выдало НПО «Наука» измененную область действия, прилагаемую к сертификату разработчика авиационной техники.
- ✓ В августе 2024 г. была завершена аккредитация Дисп НПО «Наука» со стороны Росавиации с выдачей аттестата аккредитации испытательной лаборатории № ИЛ-165



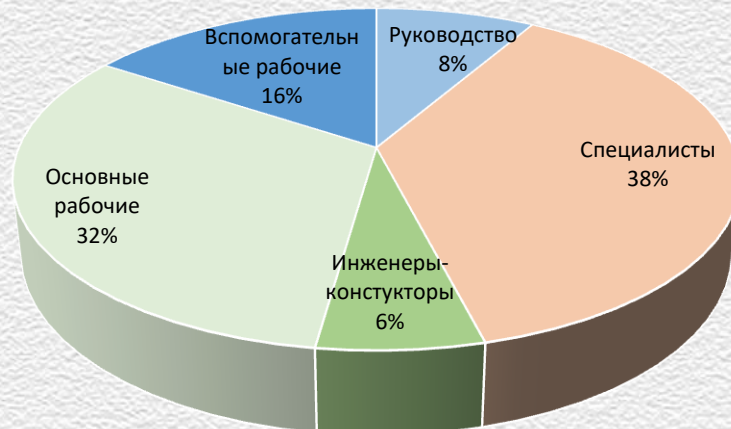
	2023	2024
<b>Среднесписочная численность, чел. (ССЧ)</b>	953	968
<b>Средняя заработная плата, руб.</b>	108 960	130 350
<b>Выручка на одного сотрудника, тыс. руб.</b>	3 310	4 794

По итогам 2024 года:

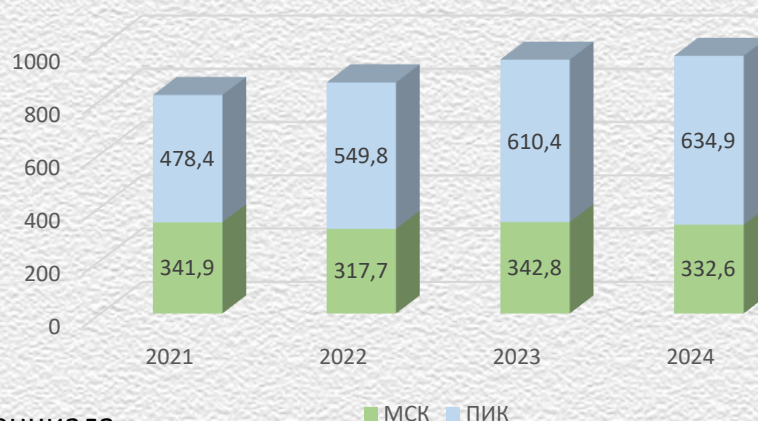
- ✓ среднесписочная численность персонала Общества увеличилась на 1,6 %;
  - ✓ среднесписочная численность основных рабочих увеличилась на 14,8 %;
  - ✓ средняя з/плата выросла на 19,6 %;
  - ✓ выручка на одного сотрудника увеличилась на 44,7 %.
- В Центре обучения за год подготовлено 36 рабочих дефицитных специальностей:
  - ✓ 19 токарей универсалов;
  - ✓ 17 операторов-наладчиков станков с ЧПУ.

В 2024 году ПАО НПО «Наука» продолжило мероприятия, нацеленные на формирование эффективного кадрового потенциала организации, позволяющие Обществу развиваться и достигать своих целей в долгосрочной перспективе

**Структура персонала в 2024г. (доля в ССЧ)**



**Распределение персонала по территориальным площадкам (ССЧ)**



## Экология

В целях соблюдения требований в области экологической безопасности проведены замеры на источниках выбросов с целью контроля загрязняющих веществ в атмосфере, а так же лабораторно-инструментальные исследования атмосферного воздуха и шума на границах санитарно-защитной зоны. Проведены лабораторно-инструментальные исследования питьевой воды, ливневой канализации, хозяйственно-бытовой канализации.

Произведены дозиметрические измерения на рентгеновской установке РАП 220-5 и в анализаторе рентгенофлуоресцентном X-MET8000.

## Благотворительность

Компания участвует в реализации социально-экономических программ на территории своей производственной деятельности, а также осуществляет финансирование отдельных благотворительных проектов.

В 2024 г. Обществом осуществлялась поддержка детских мероприятий в поселке Першино и Киржачском районе:

- Организация профориентационных экскурсий и лабораторных работ для школьников и студентов Киржачского колледжа технологий и сервиса.
- Реализация проекта «Инкубатор работодателя».
- Ежегодного памятного мероприятия «Прерванный полет» в день гибели первого космонавта планеты Земля Ю.А. Гагарина;
- Проведение памятных мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне.
- Проведение «космического» праздника для воспитанников детского сада пос. Першино в рамках акции «Космос-детям»;
- Поддержка детской футбольной команды «Наука»;
- Вручение подарков выпускникам и первоклассникам СОШ пос. Першино;
- Участие в проведении детских Новогодних мероприятий.

**Отчет об использовании энергетических ресурсов за 2024 год**

Для осуществления производственной деятельности в 2024 году Обществом использованы следующие виды энергетических ресурсов: тепловая и электрическая энергия, горюче-смазочные материалы. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении приведена ниже в таблице.

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении		Единица измерения	Объём потребления тыс. руб.	
	2024	2023		2024	2023
Тепловая энергия	664,4	681,9	Гкал ч	1 593,08	1 585,92
Электрическая энергия	11 755 414	13 329 280	кВт ч	90 446,12	96 060,47
Бензин автомобильный	26	20	т	1 691,58	1 173,14
Топливо дизельное	25	29	т	1 519,18	1 677,08
Газ естественный (природный)	805 594	2 031 744	м³	7980,1	17 040,01

**Состав Совета директоров по состоянию на 31.12.2023**

**Информация об избрании.** На внеочередном Общем собрании акционеров 15 декабря 2023 года был избран следующий состав Совета директоров (протокол № 52 от 15.12.2023 г.):

ФИО	Год рождения	Образование	Должность	Доля обыкновенных акций на 31.12.2023, %
Казарин Александр Сергеевич	1984	Высшее	Генеральный директор АО «ГК Наука»	-
Кузнецов Сергей Евгеньевич	1986	Высшее	Директор по правовым вопросам ПАО НПО «Наука»	-
Куличик Игорь Михайлович	1967	Высшее	Член Совета директоров ПАО НПО «Наука»	-
Меркулов Евгений Владиславович (Председатель Совета директоров)	1965	Высшее	Член Совета директоров ПАО НПО «Наука»	0.02
Росинская Нина Юрьевна	1983	Высшее	Финансовый директор ПАО НПО «Наука»	-
Смолко Владимир Викторович	1971	Высшее	Генеральный директор ПАО НПО «Наука»	-
Фильков Андрей Николаевич	1961	Высшее	Член Совета директоров ПАО НПО «Наука»	-
Царьков Игорь Александрович	1981	Высшее	Генеральный директор ООО «Наука-Энерготех»	-
Чичелов Роман Юрьевич	1970	Высшее	Генеральный директор АО «ХС-Наука»	-

**Состав Совета директоров по состоянию на 31.12.2024**

**Информация об избрании.** На годовом Общем собрании акционеров 17 мая 2024 года был избран следующий состав Совета директоров (протокол № 53 от 20.05.2024 г.):

ФИО	Год рождения	Образование	Должность	Доля обыкновенных акций на 31.12.2024, %
Казарин Александр Сергеевич	1984	Высшее	Генеральный директор АО «ГК Наука»	-
Кругликов Алексей Васильевич	1968	Высшее	Директор по развитию бизнеса АО «ХС-Наука»	-
Кузнецов Сергей Евгеньевич	1986	Высшее	Директор по правовым вопросам и корпоративному управлению АО «ГК Наука»	-
Куличик Игорь Михайлович	1967	Высшее	Член Совета директоров ПАО НПО «Наука»	-
Меркулов Евгений Владиславович (Председатель Совета директоров)	1965	Высшее	Член Совета директоров ПАО НПО «Наука»	0.02
Росинская Нина Юрьевна	1983	Высшее	Финансовый директор ПАО НПО «Наука»	-
Смолко Владимир Викторович	1971	Высшее	Генеральный директор ПАО НПО «Наука»	-
Фильков Андрей Николаевич	1961	Высшее	Член Совета директоров ПАО НПО «Наука»	-
Чичелов Роман Юрьевич	1970	Высшее	Генеральный директор АО «ХС-Наука»	-

В течение 2024 года члены совета директоров ПАО НПО «Наука» сделок с акциями ПАО НПО «Наука» не совершали

**Корпоративный секретарь** утвержден решением Совета директоров (протокол № СД\03-2012 от 26.03.2012г.):

ФИО	Год рождения	Образование	Должность	Доля обыкновенных акций на 31.12.2024, %
Мурылева Екатерина Анатольевна	1975	Высшее	Руководитель направления по связям с инвесторами и корпоративному управлению ПАО НПО «Наука»	-

## В 2024 г. Советом директоров были приняты решения по следующим существенным вопросам:

- ✓ Рекомендованы выплаты дивидендов по акциям общества годовых (за 2023 год) и промежуточных (за 9 месяцев 2024)
- ✓ Рассмотрены отчеты о реализации Стратегии
- ✓ Одобрено получение Обществом целевого займа с ФРП для финансирования стратегического проекта
- ✓ Одобрена крупная сделка, состоящая из нескольких взаимосвязанных сделок по передаче в залог движимого и недвижимого имущества

Работа Совета директоров ПАО НПО «Наука» строилась в соответствии с его компетенцией, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.

В соответствии с Положением о Совете директоров Общества заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным планом работы Совета директоров и по мере необходимости.

В 2024 (календарном) году проведено 17 заседаний Совета директоров ПАО НПО «Наука», из них 9 – в форме совместного присутствия, 8 – в форме заочного голосования. На заседаниях рассмотрено 44 вопроса (принято 74 решения), из них 31 вопрос (58 решений) – на заседаниях в форме совместного присутствия, 13 вопросов (16 решений) – путем заочного голосования.

Решением Совета директоров (Протокол № СД\08-2024 от 14.06.2024 г.) был сформирован Комитет по аудиту Совета директоров ПАО НПО «Наука» в количестве 3х человек, в следующем составе: Казарин Александр Сергеевич – Председатель, Кузнецов Сергей Евгеньевич, Росинская Нина Юрьевна. Деятельность комитета регулируется Положением о Комитете (Протокол №СД\05-2024 от 15.04.2024г.)

Участие в работе Совета директоров  
в 2024 (календарном) году

Член совета директоров	Очные заседания	Заочные заседания
Казарин А.С.	9/9	5/8
Кругликов А.В. (с 17.05.2024)	6/6	5/5
Кузнецов С.Е.	9/9	8/8
Куличик И.М.	9/9	5/8
Меркулов Е.В.	9/9	5/8
Росинская Н.Ю.	9/9	7/8
Смолко В.В.	9/9	5/8
Фильков А.Н.	9/9	5/8
Чичелов Р.Ю.	9/9	6/8

Участие в голосовании по решениям,  
принятым Советом директоров

Член совета директоров	2024 - 2025гг. (корпоративный)
Казарин А.С.	32
Кругликов А.В.	40
Кузнецов С.Е.	40
Куличик И.М.	32
Меркулов Е.В.	32
Росинская Н.Ю.	35
Смолко В.В.	32
Фильков А.Н.	29
Чичелов Р.Ю.	32

Член комитета	Принято участие в заседаниях комитета	Кол-во заседаний комитета
Казарин А.С.	4	4
Кузнецов С.Е.	4	4
Росинская Н.Ю.	4	4

**Генеральный директор**

ФИО	Год рождения	Образование	Должность, занимаемая в ПАО НПО «Наука»	Доля обыкновенных акций на 31.12.2023, %
Смолко Владимир Викторович	1971	Высшее	Генеральный директор	-

**Правление**

Васильев Александр Сергеевич	1986	Высшее	Директор по закупкам	-
Гусев Владимир Николаевич	1978	Высшее	Заместитель Генерального директора	-
Нияскин Николай Андреевич	1993	Высшее	Директор по качеству и сертификации	-
Рябкова Светлана Львовна	1968	Высшее	Директор по персоналу	-
Смолко Владимир Викторович (Председатель Правления)	1971	Высшее	Генеральный директор	-
Трефилов Максим Анатольевич	1981	Высшее	Первый заместитель генерального директора, Директор филиала	-

**Генеральный директор**

ФИО	Год рождения	Образование	Должность, занимаемая в ПАО НПО «Наука»	Доля обыкновенных акций на 31.12.2024, %
Смолко Владимир Викторович	1971	Высшее	Генеральный директор	-

**Правление**

Гусев Владимир Николаевич	1978	Высшее	Заместитель Генерального директора	-
Карачинский Захар Александрович	1978	Высшее	Директор по экономике	-
Нияскин Николай Андреевич	1993	Высшее	Директор по качеству и сертификации	-
Рябкова Светлана Львовна	1968	Высшее	Директор по персоналу	-
Смолко Владимир Викторович (Председатель Правления)	1971	Высшее	Генеральный директор	-
Трефилов Максим Анатольевич	1981	Высшее	Первый заместитель генерального директора, Директор филиала	-

В течение 2024 года члены Правления ПАО НПО «Наука» сделок с акциями ПАО НПО «Наука» не совершали

Работа Правления ПАО НПО «Наука» строилась на основании устава общества и внутреннего документа общества, регулирующего деятельность Правления (Положение о Правлении ПАО НПО «Наука», утвержденное решением общего собрания акционеров ПАО НПО «Наука», Протокол № 48 от 01.07.2021).

В соответствии с Положением о Правлении Общества заседания Правления проводятся в соответствии с утвержденным планом работы Правления. В 2024 году проведено 31 заседание Правления ПАО НПО «Наука».

## Отчет о выплате объявленных дивидендов (по состоянию на 31.12.2024г.)

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров.

Значение показателя за соответствующий отчетный период, полный год	Размер объявленных дивидендов, руб.	Размер дивиденда на 1 акцию, руб.	Общий размер выплаченных дивидендов, руб.	Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов, %
2013	27 469 535	2,33	27 468 370	99,99
2014	30 181 120	2,56	29 390 673	97,38
2015	73 566 480	6,24	73 534 900	99,95
2016,9 мес.	30 063 225	2,55	29 991 287,5	99,76
2016	54 083 350	4,60	53 945 580	99,75
по итогам прошлых лет	451 302 060	38,28	450 640 135	99,85
2017	130 509 765	11,07	130 264 565,75	99,81
по итогам прошлых лет (в 2022г)	69 911 735	5,93	69 186 225,19	98,96
2022	84 884 400	7,20	83 955 991,20	98,91
2023	84 884 400	7,20	83 685 919,20	98,59
2024, 9 мес.	34 425 340	2,92	33 929 314,74	98,56

## Вознаграждения лицам, входящим в органы управления Обществом (по состоянию на 31.12.2024г.)

Порядок определения вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров, а также процедура их выплат закреплены в Положении о порядке распределения вознаграждения Совета директоров, утвержденного Общим собранием акционеров (Протокол № 40 от 09.06.2017). Выплаты Генеральному директору Общества, членам Правления Общества осуществляются на основании трудовых договоров, договоров с членами Правления, а также внутренних документов ПАО НПО «Наука». Решение об определении размера выплачиваемых Генеральному директору и членам Правления Общества вознаграждений и компенсаций относится к компетенции Совета директоров в соответствии с Уставом Общества.

## Сведения о вознаграждениях, выплаченных в течение 2024 года лицам, входящим в состав:

Совета директоров	
Вознаграждение за участие в работе органа управления	-
Заработная плата	24 569,3
Премии	15 156,0
Комиссионные	-
Иные виды вознаграждений	118,0
ИТОГО	39 843,6
Компенсации	466,4

Единица измерения: **тыс. руб.**

Коллегиального исполнительного органа (Правление)	
Вознаграждение за участие в работе органа управления	439,0
Заработная плата	17 055,1
Премии	5 858,9
Комиссионные	-
Льготы	-
Иные виды вознаграждений	40,0
ИТОГО	23 393,0
Компенсации	195,0

Единица измерения: **тыс. руб.**

**Отраслевые риски**

Отраслевые риски связаны с неблагоприятным функционированием определенной отрасли. В авиационной промышленности основным и существенным фактором риска в деятельности Общества может явиться снижение или длительное импортозамещение ключевых компонентов, входящих в продукцию Общества, что может повлечь снижение выручки.

**Страновые и региональные риски**

Основной объем прибыли Общество получает в стране регистрации – Российской Федерации. Существенное ухудшение ситуации в стране Общество не прогнозирует. Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в России, оцениваются Обществом как умеренные. Общество находится в одном из наиболее развитых регионов страны, основные поставщики сырья и услуг находятся в относительной территориальной близости, имеется устойчивая железнодорожная, воздушная и автомобильная связь. Страновые и региональные риски находятся вне контроля Общества.

**Финансовые риски**

Деятельность компании сопряжена с финансовыми рисками. Кредитные, валютные и процентные риски Общество считает незначительными ввиду существенного сокращения уровня долговой нагрузки. Валютные риски выросли, но из-за невысокой доли импортных комплектующих они оцениваются как не критичные.

**Правовые риски**

Риски, связанные с изменением валютного регулирования, с изменением налогового законодательства, с изменением правил таможенного контроля и пошлин, с изменением судебной практики и прочие правовые риски распространяются на Общество в том же объеме, что и на остальные компании, ведущие свою деятельность в Российской Федерации.

Информация о совершенных ПАО НПО «Наука» в 2024 году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность указана в Приложении № 1 к настоящему отчету.

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако ПАО НПО «Наука» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативных актов в сфере финансовых рынков (Федеральным законом "Об акционерных обществах", Федеральным законом "О рынке ценных бумаг", нормативными правовыми актами Банка России), требованиями Биржи, Уставом Общества и Положениями об органах управления Общества (Общее собрание акционеров, Совет директоров, Правление).

Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендованным к применению Письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления» (Приложение № 2 - отчет о соблюдении Кодекса корпоративного управления)

В Обществе функционирует система корпоративного управления, соответствующая требованиям законодательства. Высшим органом управления является Общее собрание акционеров. Система также включает в себя Совет директоров, Правление, Единоличный исполнительный орган, Ревизионную комиссию. Деятельность всех органов регулируется законодательством Российской Федерации, Уставом ПАО НПО «Наука» и внутренними документами Общества.

Все органы Общества осуществляют свои функции в основном следуя принципам, рекомендованным в Кодексе корпоративного управления.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

**Контакты для акционеров и прессы****➤ Мурылева Екатерина Анатольевна**

Руководитель направления по связям с инвесторами и корпоративному управлению \ Корпоративный секретарь ПАО НПО «Наука»

Тел. раб.: +7 (495) 775-31-10

Почта: ea.muryleva@npo-nauka.ru

**➤ Даминова Наталья Мухтаровна**

Руководитель направления по связям с общественностью ПАО НПО «Наука»

Тел. раб.: +7 (495) 775-31-10

Почта: nm.daminova@npo-nauka.ru

**Регистратор**

**Полное фирменное наименование:** Акционерное общество «Новый регистратор»

**Сокращенное фирменное наименование:** АО «Новый регистратор»

**Место нахождения:** 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр.1, эт/пом/ком 2/VI/32

**Телефон\факс:** (495) 980-11-00

**ИНН:** 7719263354

**ОГРН:** 1037719000384

**Web:** [www.newreg.ru](http://www.newreg.ru)

**Номер лицензии ФСФР** на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: 045-13951-000001 от 30.03.2006, без ограничения срока действия.

**Аудитор**

**Полное фирменное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ИНТЕРКОН»

**Сокращенное фирменное наименование:** ООО «Аудиторская фирма «ИНТЕРКОН»

**Место нахождения:** 105094, город Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Басманный, Наб.Семеновская, д.2/1 стр1., пом. 1/10.

**Телефон\факс:** (499) 110 01 67

**ИНН:** 7707124860

**ОГРН:** 1027700313464

Генеральный директор ПАО НПО «Наука»

В.В. Смолко