

**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)	18.03.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 9 из 9. Кворум обеспечен; Результаты голосования:
1. Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления и контроля Общества на годовом общем собрании акционеров, поступивших от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций (за – 9, против - 0, возд. – 0. Решения приняты).
2. О получении Обществом кредита, одобрение условий кредитного соглашения (за – 9, против – 0, возд.-0. Решение принято). 3. Принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за – 8, против -0, возд.-1. Решение принято).

2.2. Содержание решений: 1.1. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО НПО «Наука» на годовом Общем собрании акционеров ПАО НПО «Наука» по итогам 2018г. следующих кандидатов, выдвинутых акционерами: Белькович Владимир Александрович, Бялошицкий Олег Анатольевич, Журенко Роман Леонидович, Иванов Игорь Сергеевич, Килейникова Инна Валериевна, Ким Алексей Анатольевич, Куличик Игорь Михайлович, Лусс Андрей Эдуардович, Мазин Леонид Борисович, Медведь Юрий Иванович, Меркулов Евгений Владиславович, Никашкин Дмитрий Викторович, Смолко Владимир Викторович, Сухоросов Сергей Юрьевич, Татуев Андрей Иванович, Фильков Андрей Николаевич, Чернышев Сергей Леонидович, Чичелов Роман Юрьевич, Чураковский Владимир Александрович. 1.2. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ПАО НПО «Наука» на годовом Общем собрании акционеров ПАО НПО «Наука» по итогам 2018г. следующих кандидатов, выдвинутых акционерами: Деричева Наталья Александровна, Тарасов Игорь Юрьевич, Федорова Елена Михайловна. 2. Принять решение о заключении Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии с ПАО Сбербанк на следующих условиях (Приложение № 1). 3. Принять решение о прекращении участия ПАО НПО «Наука» в ООО «Группа Небо» путем ликвидации ООО «Группа Небо».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 марта 2019г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 марта 2019г. № СД\02-2019.

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 “ 18 ” марта 2019 г. _____ М.П.