



НПО НАУКА

Предварительно утвержден
решением Совета директоров
ПАО НПО «Наука»
Протокол № СД\03-2018 от 18.05.2018г.

Утвержден
решением Общего собрания акционеров
ПАО НПО «Наука»
Протокол № 43 от 27.06.2018г.

Публичное акционерное общество
Научно-производственное объединение «Наука»

Годовой отчет по итогам 2017 года

Москва, 2018 г.



| | |
|---|-------|
| 1. Информация об Обществе | 2 |
| 2. Положение Общества в отрасли | 3 |
| 3. Приоритетные направления деятельности Общества | 4 |
| 4. События 2017 года | 5 |
| 5. Финансовые результаты деятельности Общества : | |
| ✓ Краткий обзор финансовых результатов | 6 |
| ✓ Структура выручки | 7 |
| ✓ Реализация серийной продукции | 8 |
| ✓ Реализация НИОКР | 9 |
| ✓ Послепродажное обслуживание и прочие доходы | 10 |
| ✓ Структура расходов | 11 |
| ✓ Бухгалтерский баланс и анализ статей баланса | 12 |
| 6. Отчет Совета директоров Общества о результатах деятельности Общества по приоритетным направлениям: | |
| ✓ Строительство завода в филиале | 13 |
| ✓ Инженерный центр | 14 |
| ✓ Система менеджмента качества | 15 |
| ✓ Персонал | 16 |
| ✓ Экология и благоотворительность | 17 |
| ✓ ЗАО «Хамилтон Стандарт-Наука» | 18 |
| ✓ ООО «Наука-Энерготех» | 19 |
| ✓ ООО «Лаборатория инноваций НПО «Наука» | 20 |
| 7. Информация об объеме использованных энергетических ресурсов | 21 |
| 8. Совет директоров Общества | 22 |
| 9. Отчет о работе Совета директоров | 23 |
| 10. Исполнительные органы общества (Правление, Генеральный директор) | 24 |
| 11. Отчет о выплаченных дивидендах по акциям Общества | 25 |
| 12. Сведения об общем размере вознаграждения лиц, входящих в исполнительные органы и членов Совет директоров Акционерам и инвесторам | 25 |
| 13. Информация о совершенных сделках, признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками и сделками в совершении которых имеется заинтересованность | 26-27 |
| 14. Перспективы развития Общества | 28 |
| 15. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества | 29 |
| 16. Информация о соблюдении Кодекса корпоративного управления | 30 |
| 17. Контактная информация | 31 |



| | |
|---|---|
| Полное фирменное наименование (в соотв. с Учред. Докум.) | Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука" |
| Сокращенное наименование | ПАО НПО "Наука" |
| Наименование на английском языке | Public joint stock company NPO «Наука» (NPO «Наука») |
| Местонахождение Общества | Российская Федерация, город Москва |
| Почтовый адрес | 125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, владение № 2 |
| Сведения о государственной регистрации: | |
| Номер государственной регистрации | №005.468 |
| Дата регистрации | 09.12.1993 г. |
| Орган, осуществивший регистрацию | Государственное учреждение Московская регистрационная палата |
| ОГРН | 1027700037420 |
| Код отрасли по ОКВЭД | 30.30.5 |
| ОКОГУ | 4210008 |
| ОКПО | 07536712 |
| ОКФС | 16 |
| ОКОПФ | 12247 |
| КПП | 774850001 |
| ОКАТО | 45277556000 |
| Идентификационный номер (ИНН) | 7714005350 |
| Уставный капитал и объявленные акции | 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) |

Основные виды деятельности:

Производство частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов

Обособленные подразделения:

- Чкаловская экспериментальная база (ЧЭБ), Московская область, г. Щелково
- Филиал, Владимирская область, Киржачский район, п. Першино

Дочерние и зависимые общества:

- ЗАО «Хамилтон Стандарт-Наука»
- ООО «Наука-Энерготех»
- ООО «Лаборатория инноваций НПО «Наука»
- ООО «Группа Небо»

Номера контактных телефонов:

(495)775-31-10 (495) 775-31-11 (факс)

Адрес страницы в сети «Интернет»: www.lpro-nauka.ru

Адрес электронной почты: info@lpro-nauka.ru



Со дня основания ПАО НПО «Наука» является одним из ведущих российских предприятий авиационно-космической отрасли и крупнейшим 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.

Системами и изделиями ПАО НПО "Наука" снабжены практически все российские самолеты и обитаемые космические объекты. По конструкторской документации Общества изготавливаются отдельные агрегаты, блоки и устройства заводами России, Азербайджана, Казахстана, Армении и Украины. Изделия Общества эксплуатируются в составе гражданских и военных самолетов и вертолетов в 26 странах мира.

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

Мы разрабатываем и производим комплектующие изделия летательных аппаратов для мировых лидеров аэрокосмической индустрии. Мы предоставляем поддержку нашей продукции на всем протяжении жизненного цикла, обеспечивая конечным потребителям условия для достижения наилучших экономических и эксплуатационных показателей.

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

Стратегия

В феврале 2015 года Советом Директоров Общества была утверждена Стратегия развития до 2020 года. Основными стратегическими целями Общества на указанный период являются:

- Обеспечение спроса на продукцию со стороны российских изготовителей военной техники как в рамках государственного оборонного заказа (ГОЗ), так и в рамках военно-технического сотрудничества (ВТС)
- Создание производственно-испытательного комплекса в филиале Общества во Владимирской обл. (п.Першино)
- Модернизация испытательного комплекса
- Освождение и коммерциализация объектов недвижимости в г. Москва
- Реализация проектов, направленных на диверсификацию рынков сбыта



| | |
|-----------------|--|
| апрель | ООО «СОЮЗСЕРТ» (орган по сертификации) подтвердило действия сертификатов соответствия СМК ПАО НПО «Наука» |
| май | НПО «Наука» приняло участие в 10-й Международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia-2017, которая прошла с 25 по 27 мая |
| июнь | Изменение наименования Общества на: Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение «Наука» |
| август | Переименование Першинского филиала в Производственно-испытательный комплекс – филиал ПАО НПО «Наука» |
| сентябрь | Дан старт строительству нового производственно-испытательного комплекса в филиале в пос. Першино |
| октябрь | ЗАО «Хамилытон Стандарт-Наука» открыло 2-ю очередь производственного комплекса в г. Кимры Тверской области |
| ноябрь | Межведомственная комиссия Минпромторга России одобрила заключение специнвестконтракта (СПИК) с компанией «Хамилытон Стандарт-Наука» |
| ноябрь | Начата опытно-промышленная эксплуатация автономного источника энергоснабжения ЭВОГРЕСС 1.0. разработки ООО «Наука-Энерготех» на объекте АО «Сахатранснефтегаз» |
| ноябрь | ООО «Лаборатория инноваций НПО «Наука» произвело первую поставку устройства контроля блокировки разъединителей в филиал «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» |
| декабрь | Правительством Москвы ПАО НПО «Наука» присвоен статус промышленного комплекса |
| декабрь | Получен первый транш второго этапа кредитного финансирования Внешэкономбанка на реализацию проекта строительства нового производственно-испытательного комплекса в филиале |

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
КРАТКИЙ ОБЗОР

В 2017 г. основные экономические показатели Общества значительно улучшились в сравнении с аналогичными показателями 2016 г.

Выручка Общества увеличилась на 275,3 млн. руб. Наибольший рост выручки пришелся на следующие виды Деятельности:

✓ реализация серийной продукции – на 287,1 млн. руб. (17,47%)

✓ НИОКР – на 37,2 млн. руб. (38,57%)

Эффективность использования трудовых ресурсов Общества выросла на 16,3% (выручка на 1 работника увеличилась до 2,2 млн. руб.).

Сделка по реализации объектов основных средств на территории по адресу ул. Юннатов, д. 4 оказала существенное* влияние на показатели экономической эффективности Общества, в том числе:

✓ значение EBITDA в 2017 г. увеличилось более чем в 3 раза (до 1,56 млрд. руб.)

✓ показатели рентабельности по ROA и ROE выросли до 37,57% и 79,3% соответственно

✓ рентабельность по чистой прибыли составила 49,3%

Активы Общества в 2017 г. увеличились на 809,7 млн. руб. (30%).

| Показатель | 2017 | 2016 |
|--|-----------|-----------|
| Выручка, тыс.руб. | 2 367 099 | 2 091 785 |
| Прибыль от реализации, тыс.руб. | 848 808 | 751 905 |
| EBITDA, тыс.руб. | 1 564 108 | 466 838 |
| Чистая прибыль, тыс.руб. | 1 166 517 | 298 625 |
| Рентабельность прибыли от реализации, % | 35,86% | 35,95% |
| EBITDA margin, % | 66,08% | 22,32% |
| Рентабельность чистой прибыли, % | 49,28% | 14,28% |
| Оборачиваемость активов | 0,76 | 0,86 |
| ROA, % | 37,57% | 12,23% |
| ROE, % | 79,33% | 28,67% |
| Прибыль на акцию, руб./акция | 98,95 | 25,33 |
| Выручка на одного сотрудника, тыс. руб./чел. | 2 216 | 1 905 |

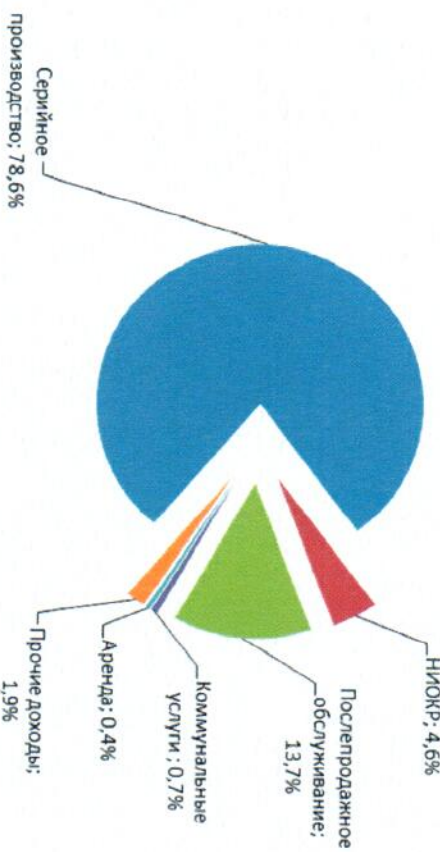
* Без учета данной операции EBITDA составила 503,8 млн. руб., чистая прибыль составила 310,8 млн. руб.



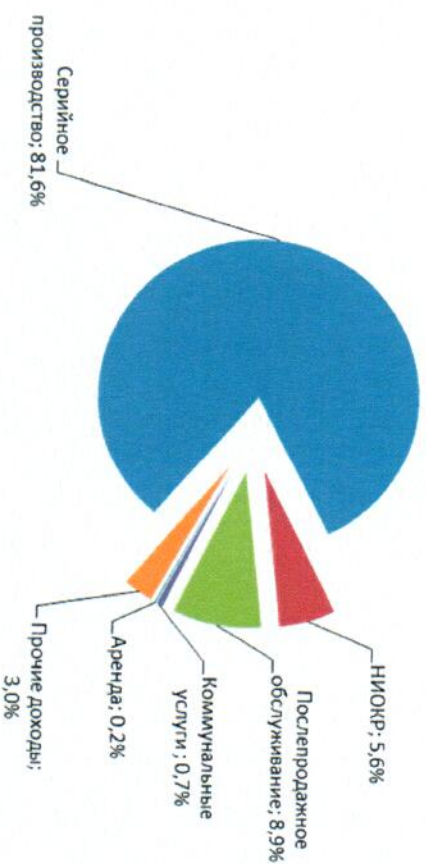
Тыс. руб.

| Вид деятельности | Факт | | Отклонение | |
|-----------------------------|-----------|-----------|------------|----------|
| | 2017 | 2016 | абсолютн. | относит. |
| Итого: | 2 367 099 | 2 091 785 | 275 314 | 13,16% |
| Серийное производство | 1 930 953 | 1 643 809 | 287 143 | 17,47% |
| НИОКР | 133 617 | 96 427 | 37 190 | 38,57% |
| Послепродажное обслуживание | 211 089 | 286 925 | -75 836 | -26,43% |
| Коммунальные услуги | 15 567 | 14 660 | 907 | 6,18% |
| Аренда | 4 049 | 9 274 | -5 225 | -56,34% |
| Прочие доходы | 71 824 | 40 689 | 31 136 | 76,52% |

Структура выручки в 2016 году



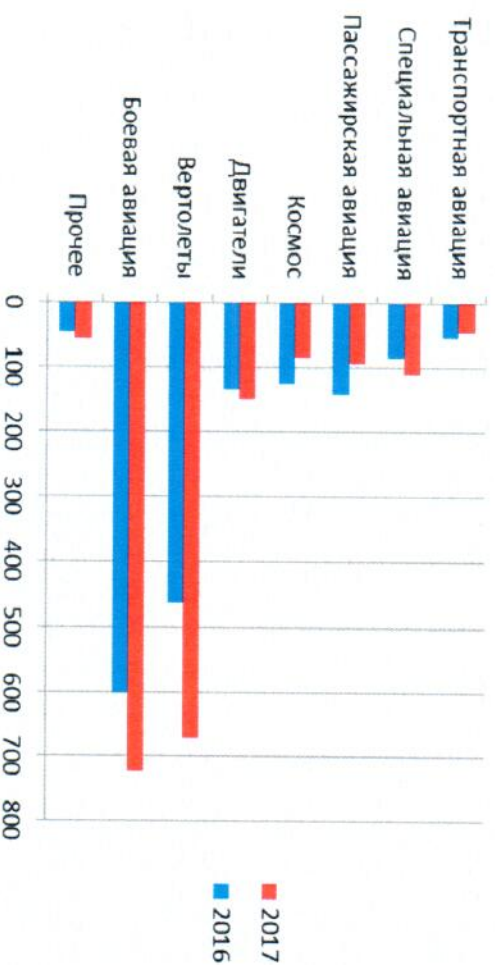
Структура выручки в 2017 году



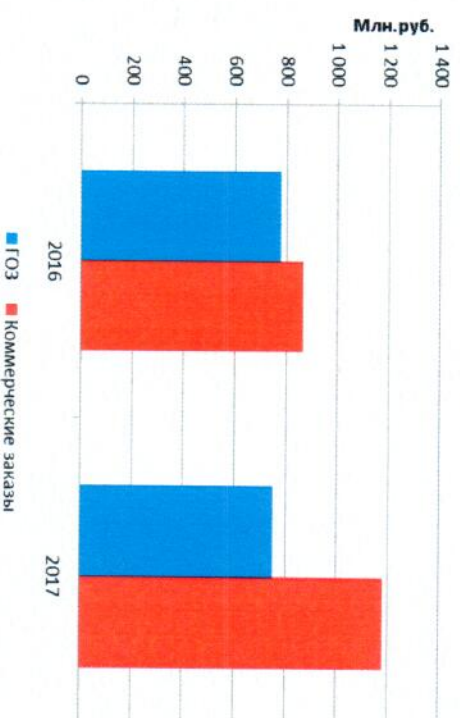
Наибольшую долю в выручке 2017г., как и в 2016г., занимает реализация серийной авиационной продукции. В 2017 г. структура выручки практически не изменилась – сокращение доли реализации послепродажного обслуживания было компенсировано ростом реализации серийных изделий и НИОКР.



Структура выручки по типу авиационной техники



Соотношение государственных и коммерческих заказов



В 2017 г. сохранилась тенденция роста доли необоронного заказа в рамках реализации серийной продукции (с 52,7% в 2016 г. до 61,1% в 2017 г) – прирост был обеспечен увеличением заказов по вертолетной и самолетной тематикам (388,6 млн. руб.). Данные заказы профинансированы как за счет внебюджетных источников, так и за счет средств государственного бюджета (заказчик – МЧС). Наибольшую долю в экспортных заказах Общества составляют следующие страны – конечные покупатели летательных аппаратов: Алжир, Египет, Иордания, Китай, Бангладеш.

Значимую долю в выручке Общества в сегменте «серийная продукция» составляют изделия для боевой авиации (самолетная тематика), а также для вертолетов.

В 2018 г. ожидается прирост выручки от реализации серийной продукции на 3,2%.



| Тип НИОКР | 2017 г, тыс.руб. | 2016 г, тыс.руб. | Отклонение, тыс.руб. |
|---|---------------------|---------------------|-------------------------|
| НИОКР по самолетной тематике | 116 410 | 33 428 | 82 982 |
| НИОКР по вертолетной тематике | 15 963 | 40 885 | -24 922 |
| НИОКР по спец. тематике | 1 244 | 22 114 | -20 870 |
| Прочие работы научно-технического характера | 6 799 | 5 539 | 1 261 |
| Итого | 140 417 | 101 966 | 38 451 |

За 2017 год Общество существенно увеличило выручку от реализации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. В большей степени на рост выручки повлияло выполнение крупных проектов по договорам, заключенным в 2013-2016 гг., в рамках самолетной тематики.

Снижение выручки от реализации работ по вертолетной и специальной тематике связано с переносом сроков выполнения работ и заключением дополнительных соглашений.

Следует отметить, что в течение 2017 года был увеличен портфель договоров НИОКР на последующие периоды, заключены новые контракты с головными разработчиками авиационной техники общим объемом более чем 92 млн.руб.

На 2018 год запланирована реализация крупных договоров, работы по которым велись в 2015-2017гг., на общую сумму более 225 млн. руб.

В 2018 году Общество ожидает рост выручки от реализации НИОКР, а так же заключение новых контрактов на 2018 год.



| Статья дохода | 2017 г. тыс.руб. | 2016 г. тыс.руб. | Отклонение, тыс. руб. |
|--|---------------------|---------------------|--------------------------|
| Послепродажное обслуживание | 211 089 | 286 925 | -75 836 |
| Ремонт, выполняемый в рамках государственных заказов | 98 453 | 82 102 | 16 351 |
| Ремонт, выполняемый в рамках коммерческих заказов | 112 636 | 204 823 | -92 187 |
| Прочие доходы | 91 440 | 64 623 | 26 817 |
| Доходы от предоставления коммунальных услуг: | 15 567 | 14 660 | 907 |
| Доходы от сдачи помещений в аренду | 4 049 | 9 274 | -5 225 |
| Прочая Деятельность: | 71 824 | 40 689 | 31 136 |
| Доходы от реализации продукции ОТН | 9 199 | 6 547 | 2 652 |
| Доходы от прочих услуг, оказанных сторонним организациям | 62 625 | 34 141 | 28 484 |
| Итого | 302 529 | 351 548 | -49 019 |

В 2017 году сократилась выручка за послепродажное обслуживание по коммерческим заказам. В 2016 г. был выполнен крупный контракт на ремонт самолетов Ту-204, эксплуатирующихся в Кубинской республике. В 2017 г. были выполнены работы в основном для внутреннего рынка по авиационным программам.

Выручка по прочим видам деятельности увеличилась в 2017 г. на 31 млн. руб. за счет увеличения объемов реализации товаров для перепродажи (как следствие роста выручки в вертолетном сегменте).



| Показатель | 2017 | 2016 | Отклонение | | Структура расходов | |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------|
| | | | абсолютн. | относит. | 2017 | 2016 |
| Себестоимость продаж | 1 518 291 | 1 339 880 | 178 411 | 13,3% | 74,8% | 77,0% |
| Коммерческие расходы | 26 579 | 28 044 | -1 465 | -5,2% | 1,3% | 1,6% |
| Управленческие расходы | 446 035 | 345 596 | 100 439 | 29,1% | 22,0% | 19,9% |
| Проценты к уплате | 38 044 | 25 713 | 12 331 | 48,0% | 1,9% | 1,5% |
| Итого расходы | 2 028 948 | 1 739 233 | 289 716 | 16,7% | 100% | 100% |

- 1. Себестоимость продаж.** Себестоимость реализованной продукции увеличилась (13,3%) пропорционально росту выручки Общества (13,2%).
- 2. Коммерческие расходы.** Снижение связано с сокращением рекламных расходов Общества.
- 3. Управленческие расходы.** Основные статьи роста управленческих расходов – фонд оплаты труда руководителей и специалистов, страховые взносы. В большей степени рост управленческих расходов связан с изменением в учетной политике по распределению ФОТ и страховых взносов между общепроизводственными и управленческими расходами.
- 4. Проценты к уплате.** Увеличение процентных расходов связано с началом активной стадии использования инвестиционного кредита на финансирование стратегических проектов.



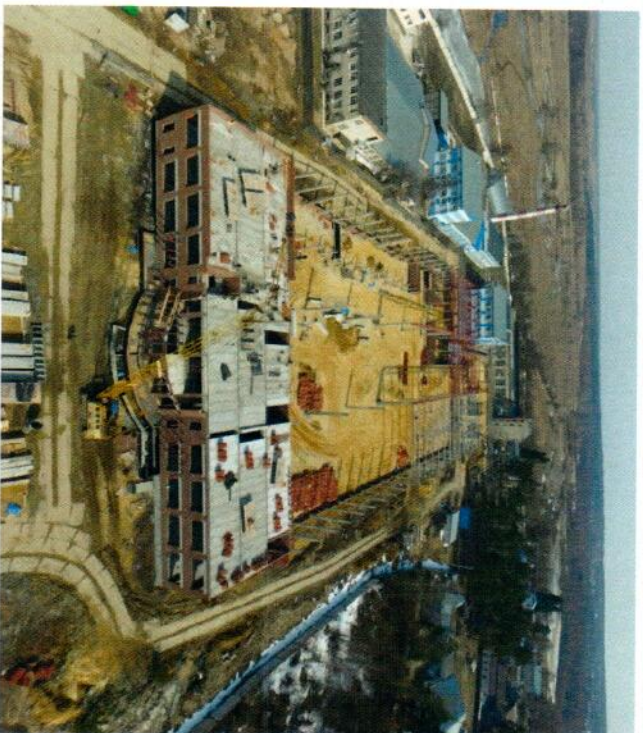
| Наименование показателя | 2017 | | 2016 | | Изменения | |
|---|------------------|---------------|------------------|---------------|----------------|--------------|
| | тыс. руб. | % к итогу | тыс. руб. | % к итогу | тыс. руб. | в % к итогу |
| Долгосрочные активы всего, в т.ч.: | 1 063 891 | 30,3% | 910 978 | 33,7% | 152 913 | -3,4% |
| Нематериальные активы | 217 806 | 6,2% | 230 697 | 8,5% | -12 891 | -2,3% |
| Основные средства | 635 830 | 18,1% | 450 456 | 16,7% | 185 374 | 1,4% |
| Финансовые вложения | 155 848 | 4,4% | 162 851 | 6,0% | -7 003 | -1,6% |
| Текущие активы всего, в т.ч.: | 2 446 014 | 69,7% | 1 789 211 | 66,3% | 656 803 | 3,4% |
| Запасы | 950 483 | 27,1% | 864 622 | 32,0% | 85 861 | -4,9% |
| Дебиторская задолженность | 757 145 | 21,6% | 602 624 | 22,3% | 154 521 | -0,7% |
| Денежные средства | 674 458 | 19,2% | 310 106 | 11,5% | 364 352 | 7,7% |
| ИТОГО АКТИВЫ | 3 509 905 | 100,0% | 2 700 189 | 100,0% | 809 716 | - |
| Собственный капитал всего | 1 801 250 | 51,3% | 1 139 743 | 42,2% | 661 507 | 9,1% |
| Долгосрочные обязательства всего, в т.ч.: | 298 512 | 8,5% | 310 559 | 11,5% | -12 047 | -3,0% |
| Кредиты банков | 180 400 | 5,1% | 167 468 | 6,2% | 12 932 | -1,1% |
| Краткосрочные обязательства всего, в т.ч.: | 1 410 143 | 40,2% | 1 249 887 | 46,3% | 160 256 | -6,1% |
| Кредиты банков | 137 522 | 3,9% | 141 215 | 5,2% | -3 693 | -1,3% |
| Кредиторская задолженность | 1 082 454 | 30,8% | 912 770 | 33,8% | 169 684 | -3,0% |
| ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 3 509 905 | 100,0% | 2 700 189 | 100,0% | 809 716 | - |

Анализ структуры баланса показывает, что финансовая устойчивость и платежеспособность Общества в 2017 г. значительно улучшились.

Чистые активы выросли на 653,5 млн. руб. с 1,3 до 1,95 млрд. руб. Собственный оборотный капитал увеличился на 496,5 млн. руб. и доля его в валюте баланса выросла с 20,1% до 29,5%. Основным фактором, влияющим на улучшения данных показателей, является значительный рост чистой прибыли по итогам 2017 г.

Увеличение кредиторской задолженности связано с увеличением начисленного НДС и налога на прибыль по итогам сделки от реализации объектов основных средств на территории по адресу ул. Юнатов, д. 4 (подлежит к выплате в первом квартале 2018 г.)

Инвестиции в основные средства в 2017 г. в большей степени профинансированы за счет долгосрочного кредита Внешэкономбанка, что нашло отражение в увеличении балансовых статей «основные средства» и «долгосрочные кредиты банков».



В рамках проект в 2017 году в филиале:

- Проведены:
 - Модернизация и ремонт существующих зданий филиала
 - Модернизация IT-инфраструктуры филиала
 - Работы по благоустройству территории филиала
- Продолжены работы по перемещению производственных процессов с территории Московской площадки на существующие площади филиала
- Начато строительство новой высоковольтной линии электропередачи для обеспечения потребности в электроэнергии с учетом строительства новых корпусов и перевода энергоемкого оборудования в филиал
- Строительство новых производственных корпусов:**
 - Получены разрешения на строительство Административно-производственного корпуса (АПК) и Испытательного корпуса (ИК)
 - Выполнены работы по устройству фундаментов АПК и ИК



- ✓ В 2017 году Общество выполняло научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в рамках договоров с заказчиками - главными исполнителями НИР, ОКР, СЧ ОКР
- ✓ Выполнялись опытно-конструкторские работы по созданию составных частей военной техники
- ✓ Выполнялись инженерные работы по сервисному обслуживанию составных частей эксплуатируемой военной техники
- ✓ Выполнялись работы по повышению надежности составных частей военной техники



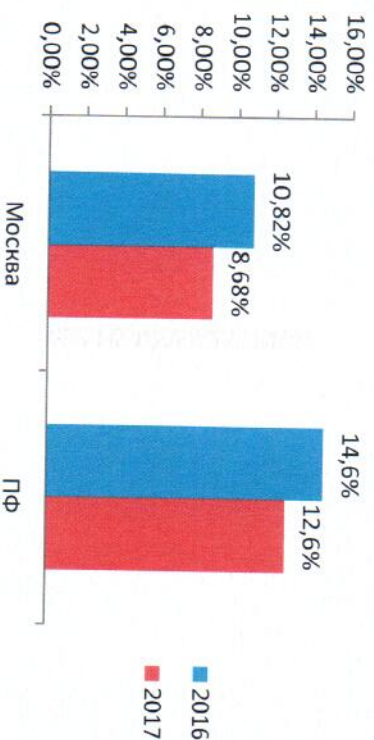
В рамках действующей системы менеджмента качества (СМК) Общество в 2017 г. продолжило активно развивать процессное управление и подтверждать соответствие деятельности органами по сертификации.

- ✓ Надзорный аудит со стороны ООО «ТМС РУС» и инспекционный аудит со стороны ООО «Союзсерт» (сертифицирующих органов) в 2017 г. в Обществе отмечен высоким уровнем соответствия и результативности действующих процессов и системы в целом.
- ✓ Проведено 2 аудита со стороны заказчика – ПАО «Туполев»; АО «ОДК-ПМ».
- По результатам проведенных аудитов разработаны и выполнены совместные мероприятия в целях выполнения работ по изготовлению и своевременной поставке качественной продукции Потребителям.
- ✓ Проведен аудит Дирекцией инжиниринга и летной годности Института гражданской авиации Республики Куба.
- По результатам аудита Общество получило сертификат, разрешающий осуществлять техническое обслуживание и ремонт авиационных комплектующих изделий, установленных на воздушных судах типа ИЛ-96-300 и ТУ-204 СЕ/100Е авиаперевозчика «Cubana de Aviación S.A.»



| | 2017 | 2016 |
|---|-------|-------|
| Среднесписочная численность, чел. | 1070 | 1098 |
| Москва | 645 | 702 |
| Филиал | 425 | 396 |
| Средняя заработная плата, руб. | 57687 | 54886 |
| Москва | 75835 | 66193 |
| Филиал | 39539 | 34842 |
| Выручка на одного сотрудника, тыс. руб. | 2182 | 1905 |

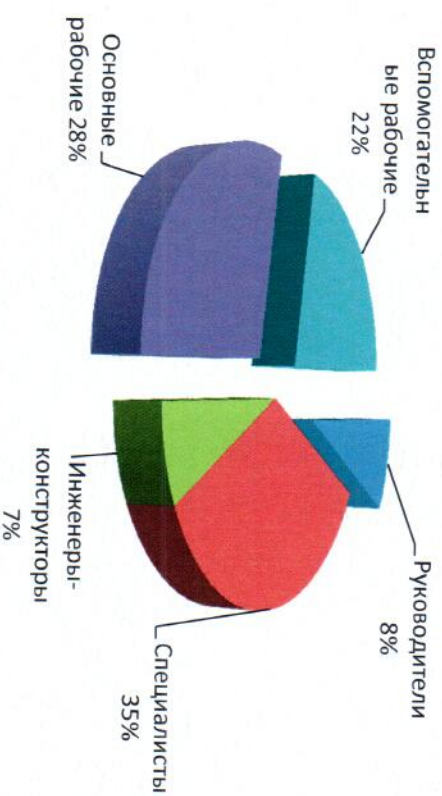
Текущая текучесть персонала



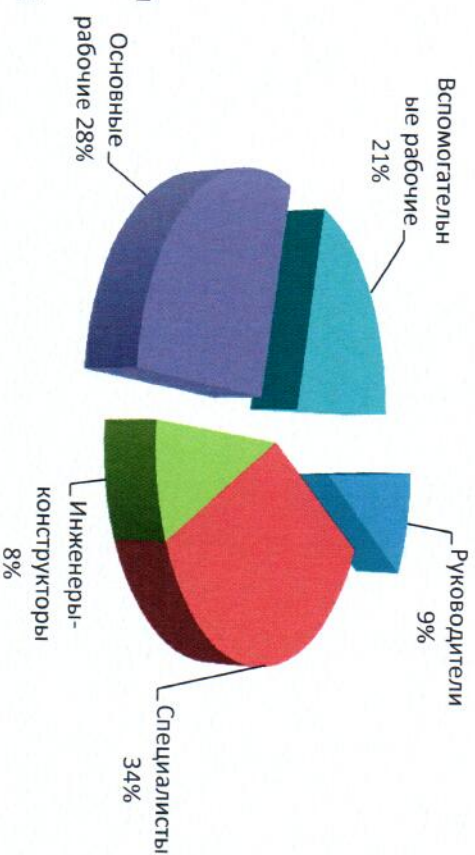
Основные факторы, повлиявшие на снижение текучести персонала в 2017 году:

- рост заработной платы и совершенствование системы мотивации персонала;
- улучшение условий труда;
- совершенствование и расширение системы нематериальной мотивации персонала.

Структура персонала в 2016 году



Структура персонала в 2017 году





Экология

В 2017 году Обществом выполнена задача по энергоэффективности предприятия: внедрена система раздельного технического учета потребления энергоресурсов по подразделениям; световые приборы заменены на энергосберегающие (светодиодные); произведен монтаж системы оборотного водоснабжения на участке термической обработки; закуплены и введены в эксплуатацию системы водоподготовки для испытательных ванн; изменена схема подключения трансформаторных подстанций на более энергоэффективную. По сравнению с 2016 годом снижено потребление электроэнергии - на 5,9%, воды – на 6%, природного газа – на 19,8%.

В рамках осуществления производственного экологического контроля в 2017 году: проверена и подтверждена эффективность работы газоочистного оборудования; проведены лабораторно-инструментальные исследования воды в рамках мониторинга подземных вод на водозаборе филиала; внесены изменения в лицензию на право пользования недрами; введена в действие новая пылеулавливающая установка вентиляции в Литейном цехе филиала для очистки воздуха.

Благотворительность

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

Обществом учрежден Благотворительный фонд «Высота».

Благотворительная программа Фонда включает в себя комплекс мероприятий по реализации приоритетных направлений деятельности:

➤ «Дети» - Содействие в реализации ремонта и оборудования актового зала Першинской средней образовательной школы (п. Першино Киржачского района Владимирской области) как центра общественной и творческой жизни школы. Оказание помощи в проведении детских Новогодних праздничных культурно-массовых мероприятий.

➤ «Ветераны» - Проведение мероприятий, посвященных Дню пожилого человека в поселке Першино Киржачского района Владимирской области. Оказание помощи в деятельности Совета ветеранов п.Першино и Киржачского района.

<http://fond-pershino.ru/>



Основные Достижения 2017 г.

1. В рамках проекта по освоению производства теплообменников для самолетов Боинг 767, 777, 787:
 - Завершено строительство нового производственного корпуса в 2. Кимры
 - Привлечено кредитное финансирование и осуществлена закупка оборудования
 - Пройдена сертификация и начаты серийные поставки матриц теплообменников Боинг 787-8/9, Боинг 767 и Боинг 777
2. Выдержана 100% своевременность поставок заказчиком
3. Пройден аудит по охране труда и окружающей среды

ЗАО «Хамилтон Стандарт – Наука» - созданное в 1994 г. совместное предприятие ПАО НПО «Наука» и корпорации Hamilton Sundstrand (UTC Aerospace Systems) В настоящий момент предприятие является одним из крупнейших мировых производителей авиационных теплообменников. 95% продукции поставляется на мировой рынок, в том числе для Boeing 787 Dreamliner, Airbus A380, Embraer 190/170 и др.





НПО НАУКА



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «НАУКА-ЭНЕРГОТЕХ»

В 2017 году НАУКА-ЭНЕРГОТЕХ продолжило реализацию проекта «Создание систем генерации энергии для нужд предприятий нефтегазовой отрасли. Проект одобрен Экспертной коллегией ИФ «Сколково».

Полностью завершена разработка линейки автономных источников энергообеспечения Эвогресс, предназначенных для генерации тепловой и электрической энергии, в целях бесперебойного обеспечения магистральных объектов предприятий нефтегазовой отрасли.

Выполнен комплекс приемочных испытаний комиссией ПАО «Газпром», по результатам которых энергостанции разработки ООО «Наука-Энерготех» в составе блочно-комплектных устройств энергообеспечения рекомендованы к применению на объектах ПАО «Газпром».

Проведен аудит Департаментом импортозамещения ПАО «Газпром» созданного участка производства источников автономного энергообеспечения, в результате которого подтверждена готовность предприятия к выпуску продукции для нужд ПАО «Газпром».

Выполнен контракт на поставку источника автономного энергообеспечения Эвогресс 4.1. для применения в комплексе с модулем обвязки скважин для объекта Чандинское нефтегазоконденсатное месторождение (ресурсная база проекта МГ «Сила Сибири»).

Изготовлено 5 единиц продукции в т.ч.:

Эвогресс 1.0 – передан заказчику и введен в тестовую эксплуатацию на объекте АО «Сахатранснефтегаз»;

Эвогресс 6.0 – передан заказчику и введен в тестовую эксплуатацию на производственной площадке ООО «Энергетические технологии» в комплексе с оборудованием радиорелейной станции, предназначенной для объекта МГ «Сила Сибири»;

Эвогресс-Н5 – передан заказчику и введен в тестовую эксплуатацию на объекте АО «Сахаэнерго»;

Эвогресс 1.0 – изготовлен для объекта РРС ООО «Газпром трансгаз Югорск» ввод в эксплуатацию запланирован в 2018 году;

Эвогресс 6.0. изготовлен для объекта Контрольный пункт Северо-Европейского газопровода ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» запланирован в 2018 году.

Уставный капитал компании увеличен до 73 млн. руб.

Финансовые результаты ООО «Наука-Энерготех» за 2017 год:

Выручка – 15 119 тыс. рублей;

Чистая прибыль – 3 172 тыс. руб.





НПО НАУКА



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ЛАБОРАТОРИЯ ИННОВАЦИЙ НПО «НАУКА»

Направления деятельности

Результаты 2017 года



- **Поставки инструмента**
- **Композиционные материалы**
- **Энергетика**

- ✓ Выручка – 40 млн. руб.
- ✓ Падение выручки к прошлому году – 39%
- ✓ Выручка – 3,3 млн. руб.
- ✓ Приrost выручки к прошлому году – 27%
- ✓ Разработана и опробована технология нанесения логотипов на антипригарном покрытии.
- ✓ Выручка – 2,6 млн. руб.
- ✓ Реализованы и введены в эксплуатацию комплекты оборудования на 2-х подстанциях.



Финансовые результаты

ООО «ЛИ НПО «Наука» за 2017 год:

Выручка – 46,5 млн. руб.

Чистая прибыль – 0,7 млн. руб.



Отчет об использовании энергетических ресурсов за 2017 год

| Вид энергетического ресурса | Объём потребления в натуральном выражении | Единица измерения | Объём потребления тыс. руб. |
|------------------------------|---|-------------------|--------------------------------|
| Атомная энергия | 0 | - | 0 |
| Тепловая энергия | 851 | Гкал ч | 1 370,73 |
| Электрическая энергия | 10 252 415 | кВт ч | 51 138,14 |
| Электромагнитная энергия | 0 | | 0 |
| Нефть | 0 | - | 0 |
| Бензин автомобильный | 26,35 | т | 1 138,81 |
| Топливо дизельное | 33,15 | т | 1 230,10 |
| Мазут топочный | 0 | - | 0 |
| Газ естественный (природный) | 2 943 807 | м ³ | 22 899,90 |
| Уголь | 0 | - | 0 |
| Горючие сланцы | 0 | - | 0 |
| Торф | 0 | - | 0 |
| Другое: | 0 | - | 0 |

В 2017 году Общество снизило затраты на потребление энергетических ресурсов, основными факторами снижения явились освобождение территории 2 (Динамо) и реализация плана сбережения энергоресурсов предприятия.

Совет директоров, действовавший до 06 июня 2017г.

| | | |
|--|--------------------------------|--|
| Татев Андрей Иванович (Председатель Совета директоров) | | |
| Белькович Владимир Александрович | Мазин Леонид Борисович | |
| Былошницкий Олег Анатольевич | Меркулов Евгений Владиславович | |
| Иванов Игорь Сергеевич | Никашкин Дмитрий Викторович | |
| Килейникова Инна Валериевна | Фильков Андрей Николаевич | |

Информация об избрании

На годовом Общем собрании акционеров 06 июня 2017 года был избран следующий состав Совета директоров (протокол № 40 от 09.06.2017 г.):

| ФИО | Год рождения | Образование | Должность | Доля в уставном капитале на 31.12.2016, % | Доля обыкновенных акций на 31.12.2017, % |
|--|--------------|-------------|---|---|--|
| Белькович Владимир Александрович | 1973 | Высшее | Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО НПО «Наука» | 4,085 | 4,1314 |
| Былошницкий Олег Анатольевич | 1963 | Высшее | Генеральный директор АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления» | 7,0443 | 7,0443 |
| Иванов Игорь Сергеевич | 1967 | Высшее | Член Совета директоров ПАО НПО «Наука» | - | - |
| Килейникова Инна Валериевна | 1970 | Высшее | Член Совета директоров ПАО НПО «Наука» | - | - |
| Мазин Леонид Борисович | 1940 | Высшее | Заместитель Председателя Совета директоров ПАО НПО «Наука» | 0,011 | 0,011 |
| Меркулов Евгений Владиславович | 1965 | Высшее | Генеральный директор ПАО НПО «Наука» | 25,9048 | 25,9048 |
| Сухоросов Сергей Юрьевич | 1962 | Высшее | Генеральный директор ПАО «НПП «Аэросила» | - | - |
| Татев Андрей Иванович (Председатель Совета директоров) | 1967 | Высшее | Советник Президента ПАО АК «АЛРОСА» | 7,6409 | 7,6947 |
| Фильков Андрей Николаевич | 1961 | Высшее | Член Совета директоров ПАО НПО «Наука» | 20,5986 | 20,5986 |

В течение 2017 года членами Совета директоров ПАО НПО «Наука» совершены следующие сделки с акциями ПАО НПО «Наука»:

1. Белькович В.А. реализовал 9000 шт. (22.11.2017), приобрел 14512 шт. (04.12.2017)
2. Татев А.И. приобрел 6340 шт. (05.06.2017)

**В 2017 г. Советом Директоров были приняты решения по следующим принципиальным вопросам:**

- ✓ Вынесен на рассмотрение Общего собрания акционеров вопрос об одобрении крупной сделки, состоящий из нескольких взаимосвязанных сделок (договоры залогов движимого и недвижимого имущества (ипотеку) между государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Публичным акционерным обществом Научно-производственное объединение «Наука»).
- ✓ Вынесены на рассмотрение Общим собранием акционеров новые редакции Устава и внутренних документов Общества
- ✓ Рекомендована выплата дивидендов по акциям Общества по итогам 2016 года
- ✓ Дано согласие на совершение крупной сделки, предметом которой является отчуждение недвижимого и связанного с ним движимого имущества Общества
- ✓ Утверждены изменения в Стратегию развития Общества до 2020 года
- ✓ Рекомендована выплата промежуточных дивидендов по акциям Общества по итогам прошлых лет

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 2017 (календарном) году проведено 14 заседаний Совета Директоров ПАО НПО «Наука», из них 9 – в форме совместного присутствия, 5 – в форме заочного голосования. На заседаниях рассмотрено 58 вопросов (принято 114 решений), из них 45 вопросов (95 решения) – на заседаниях в форме совместного присутствия, 13 вопросов (19 решений) – путем заочного голосования.

Участие в работе Совета Директоров в 2017 (календарном) году

| ФИО | Онлайн заседания (письменное мнение) | Заочные заседания |
|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Белькович В.А. | 9 (0)/9 | 5/5 |
| Бялошицкий О.А. | 0 (9)/9 | 5/5 |
| Иванов И.С. | 8(1)/9 | 5/5 |
| Килейникова И.В. | 9 (0)/9 | 5/5 |
| Мазин Л.Б. | 9 (0)/9 | 5/5 |
| Меркулов Е.В. | 9 (0)/9 | 5/5 |
| Никашкин Д.В. (до 06.06.2017) | 4 (0)/4 | 5/5 |
| Сухоросов С.Ю. (с 06.06.2017) | 2(3)/5 | 5/5 |
| Татюев А.И. | 9 (0)/9 | 5/5 |
| Фильков А.Н. | 7(1)/9 | 5/5 |

Участие в голосовании по решениям, принятым Советом Директоров (с учетом письменных мнений)

| ФИО | 2017 - 2018гг. * (корпоративный) |
|------------------|----------------------------------|
| Белькович В.А. | 88 |
| Бялошицкий О.А. | 91 |
| Иванов И.С. | 93 |
| Килейникова И.В. | 93 |
| Мазин Л.Б. | 93 |
| Меркулов Е.В. | 88 |
| Сухоросов С.Ю. | 90 |
| Татюев А.И. | 93 |
| Фильков А.Н. | 93 |



Генеральный директор

| ФИО | Год рождения | Образование | Должность, занимаемая в ПАО НПО «Наука» | Доля в уставном капитале на 31.12.2016, % | Доля обыкновенных акций на 31.12.2017, % |
|--------------------------------|--------------|-------------|--|---|---|
| Меркулов Евгений Владиславович | 1965 | Высшее | Генеральный директор | 25.9048 | 25.9048 |

Правление

| | | | | | |
|--|------|--------|--|---------|---------|
| Белькович Владимир Александрович | 1973 | Высшее | Заместитель Генерального директора по стратегии | 4.085 | 4.1314 |
| Ванин Виктор Валерьевич | 1973 | Высшее | Директор по качеству | Нет | Нет |
| Гусев Владимир Николаевич | 1978 | Высшее | Заместитель Генерального директора | Нет | Нет |
| Карачинский Захар Александрович | 1978 | Высшее | Директор по экономике и финансам | Нет | Нет |
| Лабадин Владимир Евгеньевич | 1974 | Высшее | Заместитель Генерального директора – Директор филиала | Нет | Нет |
| Меркулов Евгений Владиславович (Председатель Правления) | 1965 | Высшее | Генеральный директор | 25.9048 | 25.9048 |
| Петров Сергей Викторович | 1967 | Высшее | Технический директор | Нет | Нет |
| Смолко Владимир Викторович | 1971 | Высшее | Первый Заместитель Генерального директора | Нет | 0,1505 |
| Якимовец Елена Васильевна | 1963 | Высшее | Директор по персоналу | Нет | Нет |

В течение 2017 года членами Правления ПАО НПО «Наука» совершены следующие сделки с акциями ПАО НПО «Наука»:

1. Белькович В.А. реализовал 9000 шт (22.11.2017), приобрел 14512 шт. (04.12.2017)
2. Смолко В.В. приобрел 17738 шт. (04.12.2017)

**Отчет о выплате объявленных дивидендов (по состоянию на 31.12.2017г.)**

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 |

Вознаграждения лицам, входящим в органы управления Обществом

Решение о выплате вознаграждения членам Совета Директоров Общества по итогам работы за 2016 года принято на годовом Общем собрании акционеров Общества (Протокол № 40 от 09.06.2017г.).

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 2017 года лицам, входящим в состав:

| Совета директоров | | Коллегиального исполнительного органа (Правление) | |
|--|---------|--|----------|
| Вознаграждение за участие в работе органа управления | 11050,6 | Вознаграждение за участие в работе органа управления | 12438,3 |
| Заработная плата | - | Заработная плата | 41036,5 |
| Премии | - | Премии | 18723,8 |
| Коммиссионные | - | Коммиссионные | - |
| Иные виды вознаграждений | - | Льготы | - |
| ИТОГО | 11050,6 | Иные виды вознаграждений | 493 |
| Компенсации | - | ИТОГО | 72 691,6 |
| | | Компенсации | 615,5 |

Единица измерения: **тыс. руб.**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Информация о совершенных ПАО НПО «Наука» в 2017 году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками:

[illegible]

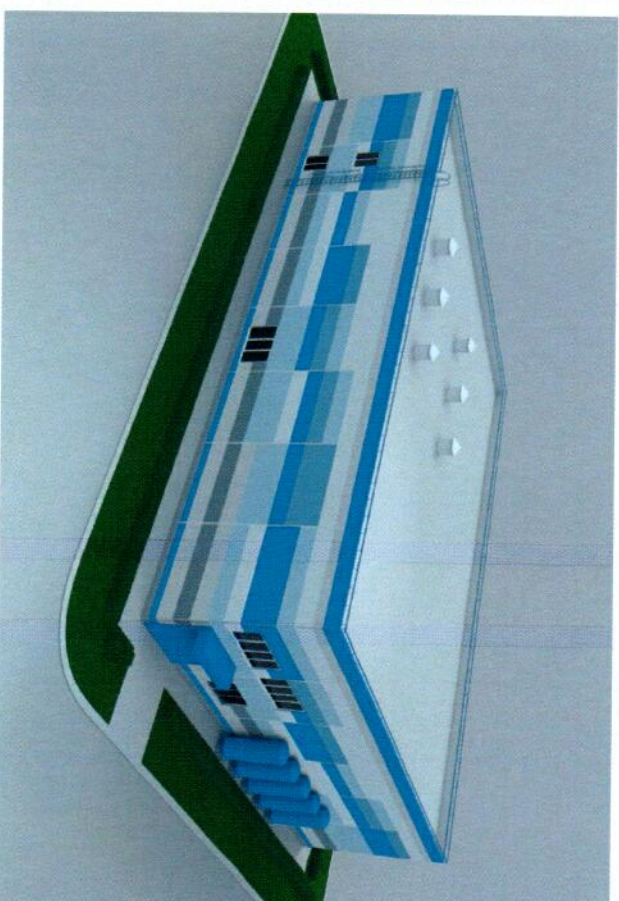
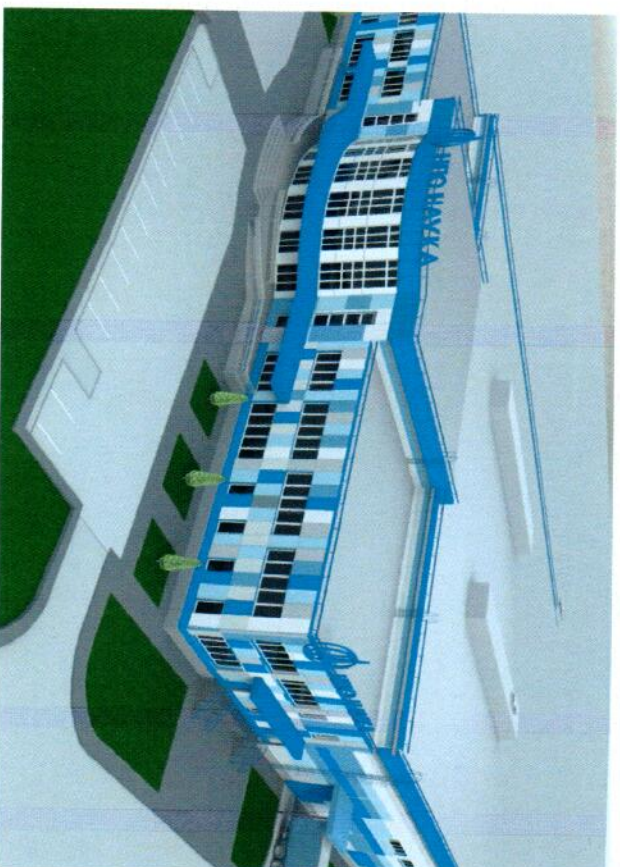
Информация о совершенных ПАО НПО «Наука» в 2017 году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и сделками в совершении которых имеется заинтересованность:

| № п/п | Перечень сделок | Орган управления, принявший решение (при наличии такого решения) | Заинтересованное(ые) лицо (а) | Существенные условия |
|-------|---|--|----------------------------------|---|
| 1 | Договор купли-продажи обыкновенных именных акций ПАО НПО «Наука» | Совет директоров | Белькович В.А. | содержатся в Приложении № 1 к настоящему отчету |
| 2 | Соглашение о предоставлении опциона на право заключить договор купли-продажи, по которому Оферент обязуется продать, а Акцептант приобрести акции | Совет директоров | Белькович В.А. | содержатся в Приложении № 1 к настоящему отчету |
| 3 | Соглашение о предоставлении опциона на право заключить договор купли-продажи, по которому Акцептант обязуется продать, а Оферент приобрести акции | Совет директоров | Белькович В.А. | содержатся в Приложении № 1 к настоящему отчету |
| 4 | Договор купли-продажи обыкновенных именных акций ПАО НПО «Наука» | Совет директоров | Смолко В.В. | содержатся в Приложении № 1 к настоящему отчету |
| 5 | Соглашение о предоставлении опциона на право заключить договор купли-продажи, по которому Оферент обязуется продать, а Акцептант приобрести акции | Совет директоров | Смолко В.В. | содержатся в Приложении № 1 к настоящему отчету |
| 6 | Соглашение о предоставлении опциона на право заключить договор купли-продажи, по которому Акцептант обязуется продать, а Оферент приобрести акции | Совет директоров | Смолко В.В. | содержатся в Приложении № 1 к настоящему отчету |
| 7 | Договор займа | Совет директоров | Белькович В.А., Меркулов Е.В. | содержатся в Приложении № 1 к настоящему отчету |
| 8 | Договора займа | - | Татчев А.И. | содержатся в Приложении № 1 к настоящему отчету |
| 9 | Договор займа | - | Белькович В.А., Меркулов Е.В. | содержатся в Приложении № 1 к настоящему отчету |



Основные задачи 2018 года, направленные на создание производственно-испытательного комплекса в филиале Общества во Владимирской области:

- Строительство административно-производственного корпуса
- Строительство испытательного корпуса
- Контрактация и поставка гальванической линии, вакуумно-компрессорного и нестандартного испытательного оборудования





Отраслевые риски

Отраслевые риски связаны с неблагоприятным функционированием определенной отрасли. В авиационной промышленности основным и существенным фактором риска в деятельности Компании может явиться снижение производства авиационной техники в Российской Федерации и, как следствие, снижение объемов заказов продукции, уменьшение объемов финансирования и невозможность в дальнейшем поддерживать на необходимом уровне сложившуюся инфраструктуру производства. С учетом реализации Российской Федерацией Государственной программы вооружений до 2020 года и государственной программы «Развитие авиационной промышленности на 2013 -2025 гг.», в периоде до 2020 г. Общество оценивает данный риск как низкий.

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 крайне низкие.

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 для себя небольшими в виду низкого уровня долговой нагрузки и невысокого количества валютных операций.

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.



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, Единственный 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

- **Белькович Владимир Александрович**
Заместитель Генерального Директора по стратегии ПАО НПО «Наука»
Тел. раб.: +7 (495) 775-31-10
Почта: va.belkovich@pro-nauka.ru
- **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@pro-nauka.ru
- **Даминова Наталья Мухтаровна**
Руководитель направления по связям с общественностью ПАО НПО «Наука»
Тел. раб.: +7 (495) 775-31-10
Почта: nm.damirova@pro-nauka.ru

Регистратор

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Новый регистратор»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Новый регистратор»
Место нахождения: 107023, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30
Телефон\факс: (495) 980-11-00
ИНН: 7719263354
ОГРН: 1037719000384
Web: 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 «Интерком-Аудит»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Интерком-Аудит»
Место нахождения: 125040, г. Москва, ул. Ямского поля 3-я, д.2, корпус 13, эт.7 пом. XV, ком.6.
Телефон\факс: (495) 937-34-51
ИНН: 7729744770
КПП: 772901001
Web: www.intercom-audit.ru



НПО НАУКА

ПОДПИСИ

Генеральный директор ПАО НПО «Наука»

Е.В. Меркулов

