

**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        | <a href="https://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7714005350">https://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7714005350</a> , <a href="http://www.npo-nauka.ru">http://www.npo-nauka.ru</a> |

| 2. Содержание сообщения  |                    |
|--|--------------------|
| <p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 7 из 9. Кворум обеспечен; Результаты голосования (с учетом письменных мнений): 1. Отчет о ходе реализации Стратегии развития Общества (за – 9, против -0, возд. - 0. Решение принято); 2. Утверждение кандидатур для избрания в органы управления и контроля дочернего и зависимых обществ, и предложений в повестку дня дочернего и зависимых обществ по итогам 2017 года (п.2.1.-2.5.: за – 9, против -0, возд. - 0. Решения приняты);</p> <p>2.2. Содержание решений: 1. Принять к сведению отчет о ходе реализации Стратегии развития Общества.</p> <p>2.1. Утвердить следующие кандидатуры для избрания в органы управления и контроля на очередном собрании акционеров ЗАО «Хамилтон Стандарт-Наука» по итогам 2017г: Совет директоров: Меркулов Евгений Владиславович, Мазин Леонид Борисович, Белькович Владимир Александрович. Ревизионная комиссия: Казарин Александр Сергеевич.</p> <p>2.2. Утвердить следующие кандидатуры для избрания в органы управления и контроля на очередном собрании участников ООО «ЛИ НПО «Наука» по итогам 2017г: Совет директоров: Фильков Андрей Николаевич, Белькович Владимир Александрович, Пантюхин Станислав Сергеевич. Ревизор: Казарин Александр Сергеевич.</p> <p>2.3. Утвердить следующие кандидатуры для избрания в органы управления и контроля на очередном собрании участников ООО «Наука-Энерготех» по итогам 2017г: Совет директоров: Татуев Андрей Иванович, Белькович Владимир Александрович, Царьков Игорь Александрович. Ревизор: Казарин Александр Сергеевич.</p> <p>2.4. Утвердить следующие кандидатуры для избрания в органы управления на очередном собрании участников ООО «Группа Небо» по итогам 2017г: Совет директоров: Татуев Андрей Иванович, Меркулов Евгений Владиславович, Фильков Андрей Николаевич.</p> <p>2.5. Одобрить совмещение Генеральным директором ПАО НПО «Наука», Председателем Правления ПАО НПО «Наука» Меркуловым Е.В. и членом Правления ПАО НПО «Наука» Бельковичем В.А. должностей в органах управления дочернего и зависимых обществ (ООО «Наука-Энерготех», ЗАО «Хамилтон Стандарт-Наука», ООО «ЛИ НПО «Наука», ООО «Группа Небо»).</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 февраля 2018г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.02.2018г. № СД\01-2018.</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     |
|  | _____<br>(подпись) |
| 3.2. Дата “ <u>16</u> ” <u>февраля</u> <u>2018</u> г.  | М.П.               |