

**Сообщение о существенном факте
“о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях”
(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.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7714005350 ; http://www.npo-nauka.ru |

| 2. Содержание сообщения |
|--|
| <p>2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.</p> <p>2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров).</p> <p>2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования; 25 июня 2018г.; Российская Федерация, 125040, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, влад.2, корпус 11, этаж 1, конференц-зал ПАО НПО «Наука»; Российская Федерация, 125 040, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, влад. 2, корпус 11, ПАО НПО «Наука» (ГОСА); в 12.00.</p> <p>2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента (на 12.00): 9 830 732 (83,3855%).</p> <p>2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента; 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2017 года. 3. Избрание членов Совета директоров Общества. 4. Избрание Генерального директора Общества. 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 6. Утверждение Аудитора Общества. 7. О вступлении Общества в Ассоциацию «Союз авиационного двигателестроения».</p> <p>2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам; № 1. Кворум: 9 833 332 (83,4075%) голосов, итоги голосования: За – 9 832 232 (99,9888)%, Против – 0 (0,0) %, Воздержался – 0 (0,0)%, Недействительные – 0 (0,0)%; № 2. Кворум: 9 833 332 (83,4075%) голосов, итоги голосования: За – 9 832 222 (99,9887)%, Против – 10 (0,0001) %, Воздержался – 0 (0,0)%, Недействительные – 0 (0,0)%; № 3. Кворум: 88 499 988 (83,4075%) голосов, итоги голосования: За кандидатов: Белькович Владимир Александрович – 9 811 922; Бялошицкий Олег Анатольевич – 9 804 032; Елисеев Евгений Юрьевич – 643; Елисеев Юрий Сергеевич – 600; Иванов Игорь Сергеевич – 9 807 780; Килейникова Инна Валериевна – 2 398; Киреев Евгений Владимирович - 7 353; Книвель Александр Янович – 651; Кобызев Станислав Олегович – 6 653; Куличик Игорь Михайлович – 651; Лусс Андрей Эдуардович – 593; Мазин Леонид Борисович – 9 812 285; Меркулов Евгений Владиславович – 9 857 735; Никашкин Дмитрий Викторович – 653; Пушкин Сергей Николаевич – 5 568; Смолко Владимир Викторович – 3 898; Сухоросов Сергей Юрьевич – 9 804 375; Татуев Андрей Иванович – 9 824 740; Фильков Андрей Николаевич – 9 806 282; Чураковский Владимир Александрович – 9 805 500; Якименко Александр Андреевич – 8 856. Против всех кандидатов – 0, Воздержался по всем кандидатам – 27 000, Недействительные – 0; № 4. Кворум: 9 833 332 (83,4075%) голосов, итоги голосования: За – 9 832 232 (99,9888)%, Против – 0 (0,0) %, Воздержался – 0 (0,0)%, Недействительные – 0 (0,0)%; №5. Кворум: 2 129 135 (52,1335%) голосов, итоги голосования по кандидатам: Тарасов И.Ю.: За – 2 125 035 (99,8074)%, Против – 0 (0,0) %, Воздержался – 3000 (0,1409)%, Недействительные – 0 (0,0)%; Федорова Е.М.: За – 2 125 035 (99,8074)%, Против – 0 (0,0) %, Воздержался – 3000 (0,1409)%, Недействительные – 0 (0,0)%; Черкашина И.А.: За – 2 125 035 (99,8074)%, Против – 0 (0,0) %, Воздержался – 3000 (0,1409)%, Недействительные – 0 (0,0)%; № 6. Кворум: 9 833 332 (83,4075%) голосов, итоги голосования: За – 9 820 992 (99,8745)%, Против – 0 (0,0) %, Воздержался – 11240 (0,1143)%, Недействительные – 0 (0,0)%; № 7. Кворум: 9 833 332 (83,4075%) голосов, итоги голосования: За – 9 829 482 (99,9608)%, Против – 0 (0,0) %, Воздержался – 2750 (0,0280)%, Недействительные – 0 (0,0)%;</p> <p>Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров: 1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год. 2. Распределить прибыль,</p> |

полученную по результатам 2017г. в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества следующим образом: Чистая прибыль по итогам 2017г. - 1 166 517 000 рублей, из них направить: На выплату дивидендов – 130 509 765 рублей; На выплату вознаграждения Совету директоров – 6 548 000 рублей; На выплату вознаграждения Ревизионной комиссии - 120 000 рублей; Оставить нераспределенными в распоряжении Общества – 1 029 339 235 рублей. Выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества осуществить в соответствии с Положением о порядке распределения вознаграждения членам Совета директоров» ПАО НПО «Наука». Выплатить дивиденды по итогам 2017 года в денежной форме в размере 11 рублей 07 копеек на одну обыкновенную именную акцию ПАО НПО «Наука» на общую сумму 130 509 765 рублей. Утвердить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12.07.2018г.; 3. Избрать членов Совета директоров Общества: Белькович Владимир Александрович, Бялошицкий Олег Анатольевич, Иванов Игорь Сергеевич, Мазин Леонид Борисович, Меркулов Евгений Владиславович, Сухоросов Сергей Юрьевич, Татуев Андрей Иванович, Фильков Андрей Николаевич, Чураковский Владимир Александрович; 4. Избрать Генеральным директором ПАО НПО «Наука» Меркулова Евгения Владиславовича; 5. Избрать членов Ревизионной комиссии Общества: Тарасов Игорь Юрьевич, Федорова Елена Михайловна, Черкашина Ирина Александровна; 6. Утвердить Аудитором Общества на 2018 г. ООО «Интерком-Аудит» (ОГРН 1137746561787, ИНН 7729744770, адрес, указанный в ЕГРЮЛ: 125040, г. Москва, ул. Ямского поля 3-я, д.2, корпус 13, эт.7 пом. XV, ком.6); 7. Разрешить ПАО НПО «Наука» вступить в Ассоциацию «Союз авиационного двигателестроения».

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента; 27 июня 2018 года, № 43.

2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): Акции обыкновенные именные бездокументарные (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 “ 27 ” июня 20 18 г.

М.П.