

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)	26.04.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 8 из 9. Кворум обеспечен; Результаты голосования (с учетом 1го письменного мнения):
1. Информация о деятельности зависимого общества – ЗАО «Хамилтон Стандарт-Наука» за 2018 г. (за – 9, против - 0, возд. – 0. Решение принято). 2. Информация о деятельности дочернего общества - ООО «Наука-Энерготех» за 2018 г. (за-0, против-0, возд.-0.Решение принято). 3. Информация о деятельности зависимого общества - ООО «ЛИ НПО «Наука» за 2018 г (за-9, против-0, возд.-0.Решение принято). 4. Рассмотрение и утверждение Отчета Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) ПАО НПО «Наука» за 2018г. (за-9, против-0, возд.-0. Решение принято). 5. Отчет о ходе реализации Стратегии развития Общества (за -9, против-0, возд.-0.Решение принято). 6. О получении Обществом кредита, одобрение условий кредитного соглашения (за-9, против -0, возд.-0.Решение принято).

2.2. Содержание решений: 1. Принять к сведению информацию о деятельности ЗАО «Хамилтон Стандарт-Наука» за 2018 год. 2. Принять к сведению информацию о деятельности ООО «Наука-Энерготех» за 2018 год. 3. Принять к сведению информацию о деятельности ООО «ЛИ НПО «Наука» за 2018 год. 4. Утвердить Отчет Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) ПАО НПО «Наука» за 2018 год. 5. Принять к сведению отчет о ходе реализации Стратегии развития Общества. 6. Принять решение о заключении Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии с ПАО Сбербанк на следующих условиях (Приложение № 1).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 апреля 2019г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 апреля 2019г. № СД\03-2019.

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. Генеральный директор ПАО НПО «Наука» _____	Е.В. Меркулов
	(подпись)
3.2. Дата “ <u>26</u> ” <u>апреля</u> 20 <u>19</u> г.	М.П.