

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

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 8 из 9. Кворум обеспечен; Результаты голосования по вопросам (с учетом 1-го письменного мнения):

1. Рассмотрение и утверждение Отчета Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) за 6 месяцев 2017 года (за – 9, против - 0, возд. - 0. Решение принято). 2. Отчет о ходе реализации Стратегии развития Общества (за – 9, против – 0, возд. - 0. Решение принято). 3. Об участии ПАО НПО «Наука» в хозяйственном обществе, одобрение учредительных документов хозяйственного общества, утверждение кандидатур для избрания в органы управления хозяйственного общества. (п. 3.1. – 3.3.: за – 9, против - 0, возд. – 0; п.3.4.: за -7, против – 0, возд.- 2. Решения приняты). 4. О согласии на совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций (за – 9, против - 0, возд. - 0. Решение принято). 5. О согласии на совершение сделки, предметом которой является отчуждение недвижимого и связанного с ним движимого имущества Общества, которая является крупной сделкой (п.5.1.-5.2: за – 9, против - 0, возд. - 0. Решения приняты). 6. Информация о деятельности дочернего общества ООО «Наука-Энерготех» (за – 9, против - 0, возд. - 0. Решение принято).

2.2. Содержание решений:

1. Утвердить Отчет Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) ПАО НПО «Наука» за 6 месяцев 2017 года. 2.Принять к сведению отчет о ходе реализации Стратегии развития Общества. 3.1. Одобрить участие ПАО НПО «Наука» в хозяйственном обществе с долей участия в уставном капитале в размере 50% номинальной стоимостью 500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей. 3.2. Одобрить Устав хозяйственного общества (приложение № 1). 3.3. Утвердить следующие кандидатуры для избрания в состав органов управления хозяйственного общества: Единоличный исполнительный орган: Меркулов Е.В.. Совет директоров: Меркулов Е.В., Татуев А.И., Фильков А.Н. 3.4. Утвердить рекомендации по представлению кандидатур для избрания в Совет директоров создаваемого общества согласно приложению 2. 4. Одобрить совмещение Генеральным директором ПАО НПО «Наука», Председателем Правления ПАО НПО «Наука» Меркуловым Е.В. должностей в органах управления создаваемого общества. 5.1. Дать согласие в соответствии с пп. 16, пп. 27 п. 11.2 Устава ПАО НПО «Наука» на совершение сделки, предметом которой является отчуждение недвижимого и связанного с ним движимого имущества ПАО НПО «Наука», которая является крупной сделкой, на условиях согласно Приложению 3. В соответствии с пунктом 15.7. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П не раскрывать сведения об условиях данной сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) до её совершения. 5.2. В связи с планируемой реализацией недвижимого и связанного с ним движимого имущества ПАО НПО «Наука» поручить Генеральному директору представить на ближайшее заседание Совета директоров предложения по актуализации Стратегии развития НПО «Наука» до 2020 года (в части стратегического финансового плана и пункта 4 дивидендной политики). 6. Принять к сведению информацию о деятельности ООО «Наука-Энерготех».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 сентября 2017г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 октября 2017 г. № СД\10-2017.

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 “ 02 ” октября 2017 г.

М.П.