

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.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7714005350 , http://www.npo-nauka.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	02.09.2019

2. Содержание сообщения

<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 6 из 9. Кворум обеспечен. Результаты голосования (с учетом 2х письменных мнений):</p> <p>1. Рассмотрение и утверждение Отчета Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) ПАО НПО «Наука» за 6 месяцев 2019г. (за – 8, против -0, возд.-0. Решение принято). 2. О получении займа, одобрение существенных условий договора целевого займа между ПАО НПО «Наука» и Федеральным государственным автономным учреждением «Российский фонд технологического развития» (за – 8, против -0, возд.-0. Решение принято). 3. Утверждение организационной структуры Общества (за – 8, против -0, возд.-0. Решение принято). 4. Рассмотрение отчета о ходе реализации Стратегии развития Общества (за – 8, против -0, возд.-0. Решение принято).</p> <p>2.2. Содержание решений:</p> <p>1. Утвердить Отчет Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) ПАО НПО «Наука» за 6 месяцев 2019 года. 2. В соответствии с подпунктом 28 пункта 11.2. Устава ПАО НПО «Наука» одобрить заключение договора целевого займа на сумму 64 381 000 (Шестьдесят четыре миллиона триста восемьдесят одна тысяча) рублей между ПАО НПО «Наука» (ОГРН 1027700037420) и Федеральным государственным автономным учреждением «Российский фонд технологического развития» (ОГРН 1037700080615) на основных условиях согласно Приложению 1. 3.1. Внести следующие изменения в Организационную структуру Общества: 3.1.1. Создать в подчинении Заместителя Генерального директора – Директора филиала Дирекцию Главного технолога; 3.1.2. Исключить Дирекцию по материально-техническому обеспечению; 3.1.3. Создать в подчинении Заместителя Генерального директора Дирекцию по закупкам; 3.1.4. Подчинить Дирекцию по информационным технологиям Заместителю Генерального директора по экономике и финансам. 3.2. Утвердить Организационную структуру ПАО НПО «Наука» (Приложение 2). 4. Принять к сведению отчет о ходе реализации Стратегии развития Общества.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 августа 2019г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 сентября 2019г. № СД\08-2019.</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
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>02</u> ” <u>сентября</u> 20 <u>19</u> г.	М.П.