

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

2. Содержание сообщения	
<p>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 2017 г. (за – 9, против -0, возд. - 0. Решение принято). 2. Информация о деятельности дочернего общества - ООО «Наука-Энерготех» за 2017 г. (за – 9, против -0, возд.-0. Решение принято). 3. Информация о деятельности зависимого общества - ООО «ЛИ НПО «Наука» за 2017 г. (за - 9, против -0, возд.-0.Решение принято). 4. Отчет о ходе реализации Стратегии развития Общества (за – 9, против – 0, возд.-0.Решение принято). 5. Утверждение организационной структуры Общества (п.5.1-5.2.: за – 9, против – 0, возд.-0.Решения приняты). 6. Определение количественного состава Правления (за – 9, против – 0, возд.-0.Решение принято). 7. Утверждение годового отчета о работе Совета директоров ПАО НПО «Наука» за 2017-2018 гг. (п.7.1-7.4.: за – 9, против – 0, возд.- 0.Решения приняты).</p> <p>2.2. Содержание решений: 1. Принять к сведению информацию о деятельности ЗАО «Хамилтон Стандарт-Наука» за 2017 год. 2. Принять к сведению информацию о деятельности ООО «Наука-Энерготех» за 2017 год. 3. Принять к сведению информацию о деятельности ООО «ЛИ НПО «Наука» за 2017 год. 4. Принять к сведению отчет о ходе реализации Стратегии развития Общества. 5.1. Внести следующие изменения в Организационную структуру ПАО НПО «Наука»: 5.1.1. Создать должность Заместителя Генерального директора по экономике и финансам с подчинением Генеральному директору; 5.1.2. Исключить из организационной структуры Дирекцию по экономике и финансам. 5.1.3. Создать в подчинении Заместителя Генерального директора по экономике и финансам Финансовую дирекцию; Дирекцию по экономике; Дирекцию бухгалтерского и управленческого учета. 5.1.5. Создать в подчинении Заместителя Генерального директора по стратегии Дирекцию по системе менеджмента качества. 5.1.6. Подчинить Дирекцию по правовым вопросам Заместителю Генерального директора по стратегии. 5.1.7. Подчинить Дирекцию по качеству Заместителю Генерального директора – Директору филиала. 5.1.8. Создать в подчинении Первого заместителя Генерального директора Дирекцию по испытаниям. 5.1.9. Создать должность Заместителя Генерального директора по персоналу и коммуникациям с подчинением Генеральному директору; 5.1.10. Создать в подчинении Заместителя Генерального директора по персоналу и коммуникациям Дирекцию по коммуникациям; 5.1.11. Подчинить Дирекцию по персоналу Заместителю Генерального директора по персоналу и коммуникациям. 5.1.12. Подчинить Дирекцию по информационным технологиям Генеральному директору.5.2. Утвердить новую Организационную структуру ПАО НПО «Наука» (Приложение №1). 6. Определить количественный состав Правления - 7 человек. Настоящее решение вступает в силу с даты очередного избрания Генерального директора Общества. 7.1.Утвердить годовой Отчет о работе Совета директоров ПАО НПО «Наука» за 2017-2018гг. 7.2.Распределить персональные вознаграждения членам Совета директоров в соответствии с Положением о порядке распределения вознаграждения членам Совета директоров ПАО НПО «Наука» (Приложение № 2). 7.3. Определить вознаграждение Корпоративному секретарю Общества по итогам 2017-2018гг. корпоративного года в размере 250 000 рублей.7.4.Поручить Генеральному директору осуществить выплату вознаграждения Корпоративному секретарю Общества.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 июня 2018г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 июня 2018г. № СД\04-2018.</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
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 25 ” июня 20 18 г.	М.П.

