

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 5 из 9. Кворум обеспечен; Результаты голосования (с учетом 3 письменных мнений):
 1. Назначение лица, исполняющего функции Корпоративного секретаря на заседании Совета директоров (за – 8, против -0, возд. – 0. Решение принято). 2. Утверждение Плана работы Совета директоров ПАО НПО «Наука» на 2018-2019гг. (за – 8, против -0, возд. – 0. Решение принято). 3. Определение условий договора с Генеральным директором ПАО НПО «Наука» (п.3.1.: за – 7, против – 0, возд. – 1; 3.2.: за – 8, против -0, возд. – 0. Решения приняты.). 4. Утверждение Заместителей Генерального директора (п.4.1.- 4.2.: за – 8, против -0, возд. – 0. Решения приняты.). 5. Определение условий договора с членами Правления ПАО НПО «Наука» (за – 8, против -0, возд. – 0. Решение принято). 6. Утверждение членов Правления ПАО НПО «Наука» (пп.6.1- 6.2: за – 8, против -0, возд. -0. Решения приняты). 7. О согласии на совмещение Генеральным директором и членами Правления должностей в органах управления других организаций (п.7.1.- 7.4.: за – 8, против -0, возд. – 0. Решения приняты.)

2.2. Содержание решений: 1. Назначить Кузнецова Сергея Евгеньевича лицом, осуществляющим функции Корпоративного секретаря на заседании Совета директоров ПАО НПО «Наука» (дата проведения заседания 26 июля 2018 г.). 2. Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2018-2019гг. (Приложение №1).

3.1. Определить основные условия договора с Генеральным директором согласно Приложению №2. 3.2. Поручить Председателю Совета директоров заключить с Генеральным директором трудовой договор на условиях, в соответствии с п. 3.1. 4.1. Утвердить Казарина Александра Сергеевича на должность заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО НПО «Наука». 4.2. Утвердить Якимовец Елену Васильевну на должность заместителя Генерального директора по персоналу и коммуникациям ПАО НПО «Наука». 5. Определить основные условия договора с членами Правления Общества согласно Приложению № 3. 6.1. Утвердить членами Правления следующих лиц: Белькович Владимир Александрович; Гусев Владимир Николаевич; Казарин Александр Сергеевич; Лабадин Владимир Евгеньевич; Смолко Владимир Викторович; Якимовец Елена Васильевна. Меркулов Евгений Владиславович - Председатель Правления (по должности). 6.2. Поручить Генеральному директору Общества Меркулову Е.В. заключить с утвержденными членами Правления Общества трудовые договоры. 7.1.Одобрить совмещение Генеральным директором ПАО НПО «Наука» Меркуловым Е.В. должностей в органах управления следующих организаций: Благотворительный Фонд «Высота» (член Совета Фонда), Ассоциация «АВИСА» (член Совета директоров), НП «Союз авиапроизводителей России» (член Наблюдательного Совета), ЗАО «Хамилтон Стандарт-Наука» (член Совета директоров), ПАО «НПП «Аэросила» (член Совета директоров), ООО «Группа Небо» (Генеральный директор, член Совета директоров). 7.2.Одобрить совмещение членом Правления ПАО НПО «Наука» Бельковичем В.А. должностей в органах управления следующих организаций: Благотворительный Фонд «Высота» (член Совета Фонда), ЗАО «Хамилтон Стандарт-Наука» (член Совета директоров), ООО «Наука-Энерготех» (член Совета директоров), ООО «ЛИ НПО «Наука» (член Совета директоров). 7.3.Одобрить совмещение членом Правления ПАО НПО «Наука» Лабадиным В.Е. должности в органе управления следующие организации - Благотворительный Фонд «Высота» (член Совета Фонда). 7.4.Одобрить совмещение членом Правления ПАО НПО «Наука» Якимовец Е.В. должности в органе управления следующие организации – Благотворительный Фонд «Высота» (член Совета Фонда).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 июля 2018г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 июля 2018г. № СД\06-2018.

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 “ 30 ” июля 20 18 г.	_____	М.П.