

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)	27.06.2019

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 6 из 9. Кворум обеспечен; Результаты голосования (с учетом 3х письменных мнений):</p> <p>1. Рассмотрение и утверждение Отчета Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) ПАО НПО «Наука» за 3 месяца 2019г.. (за – 9, против -0, возд.-0. Решение принято). 2. Утверждение годового отчета о работе Совета директоров ПАО НПО «Наука» за 2018-2019 гг. (за - 9, против -0, возд.-0.Решение принято).</p> <p>2.2. Содержание решений:</p> <p>1.1. Утвердить Отчет Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) ПАО НПО «Наука» за 3 месяца 2019 года. 2.1. Утвердить годовой Отчет о работе Совета директоров ПАО НПО «Наука» за 2018-2019гг. 2.2. Распределить персональные вознаграждения членам Совета директоров в соответствии с Положением о порядке распределения вознаграждения членам Совета директоров ПАО НПО «Наука» (Приложение № 1). 2.3.Определить вознаграждение Корпоративному секретарю Общества по итогам 2018-2019гг. корпоративного года в размере 200 000 (двести тысяч) рублей. Поручить Генеральному директору осуществить выплату вознаграждения Корпоративному секретарю Общества.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 июня 2019г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 июня 2019г. № СД\05-2019.</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>27</u> ” <u>Июня</u> 20 <u>19</u> г.	М.П.