

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 7 из 9. Кворум обеспечен; Результаты голосования (с учетом письменных мнений): 1. Рассмотрение и утверждение Отчета Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) за 9 месяцев 2017г. (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 утверждении цены отчуждения имущества (за – 7, против -0, возд. - 0. Решение принято); 4. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (п.4.1.-4.2.: за – 5, против -0, возд. – 0; п.4.3. за -5, против – 0, воз.-0. Решения приняты).</p> <p>2.2. Содержание решений: 1. Утвердить Отчет Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) ПАО НПО «Наука» за 9 месяцев 2017 года. 2. Принять к сведению отчет о ходе реализации Стратегии развития Общества. 3. Утвердить цену реализации выкупленных Обществом акций в размере 267,89 рублей за одну обыкновенную именную акцию; 4.1. Дать согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению 1. 4.2. Дать согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению 2. 4.3. Дополнить условия сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, указанных в приложениях 1, 2, условиями согласно приложению 3.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 ноября 2017г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.12.2017г. № СД\13-2017.</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>04</u> ” <u>декабря</u> 20 <u>17</u> г.	М.П.