

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 7 из 9. Кворум обеспечен; Результаты голосования (с учетом письменных мнений): 1. Утверждение Годового бизнес-плана (бюджета) ПАО НПО «Наука» на 2018 год (за – 9, против -0, возд. - 0. Решение принято); 2. Утверждение перечня задач на 2018 год, составляющих КПЭ (ключевой показатель эффективности) единоличного исполнительного и коллегиального исполнительного органов (за – 9, против -0, возд. - 0. Решение принято); 3. О внесении изменений в условия договора с Генеральным директором ПАО НПО «Наука» (п.3.1.- 3.2.: за – 8, против -0, возд. – 1; Решения приняты). 4. Одобрение учредительных документов дочерних и зависимых обществ (п.4.1.- 4.3: за – 9, против -0, возд. – 0; Решения приняты). 5. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (за – 7, против -0, возд. - 0. Решение принято). 2.2. Содержание решений: 1. Утвердить Годовой бизнес-план (бюджет) ПАО НПО «Наука» на 2018 год. 2. Утвердить перечень задач на 2018 год (Приложение № 2). 3.1. Внести изменения в условия договора с Генеральным директором (Приложения 3, 4). 3.2. Председателю Совета директоров до 29.12.2017 г. заключить с Генеральным директором Дополнительные соглашения № № 2, 3 к Трудовому договору. 4.1. Одобрить устав ООО «Наука-Энерготех» в новой редакции согласно приложению 5. 4.2. Одобрить устав ООО «ЛИ НПО «Наука» в новой редакции согласно приложению 6. 4.3. Одобрить устав ООО «Группа Небо» в новой редакции согласно приложению 7. 5. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению 8. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 декабря 2017г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.12.2017г. № СД\14-2017. 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 “ <u>22</u> ” <u>декабря</u> 20 <u>17</u> г. М.П.