

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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	21.12.2018

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 6 из 9. Кворум обеспечен; Результаты голосования (с учетом 3 письменных мнений): 1. Утверждение Годового бизнес-плана (бюджета) ПАО НПО «Наука» на 2019 г. (за – 7, против - 1, возд. – 0. Решение принято); 2. Утверждение перечня задач на 2019 год, составляющих КПЭ (ключевой показатель эффективности) единоличного исполнительного и коллегиального исполнительного органов (за – 7, против - 1, возд. – 1. Решение принято); 3. Об одобрении внесения дополнительного вклада в уставный капитал дочернего общества как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (за – 6, против – 0, возд.-0. Решение принято); 4. Об одобрении устава дочернего общества в новой редакции (за – 9, против -0, возд. – 0. Решение принято).</p> <p>2.2. Содержание решений: 1. Утвердить Годовой бизнес-план (бюджет) ПАО НПО «Наука» на 2019 год. 2. Утвердить перечень задач на 2019 год. 3. Одобрить внесение ПАО НПО «Наука» дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Наука-Энерготех» в размере 36 941 213,64 рублей как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Председателя Совета директоров ПАО НПО «Наука» Татуева А.И., члена Совета директоров, члена Правления ПАО НПО «Наука» Бельковича В.А., которые одновременно являются членами Совета директоров ООО «Наука-Энерготех».; 4. Одобрить устав ООО «Наука-Энерготех» в новой редакции (редакция 6).</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 декабря 2018г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 декабря 2018г. № СД\10-2018.</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 “ <u>21</u> ” <u>декабря</u> 20 <u>18</u> г.	М.П.