



**НПО НАУКА**

Утвержден  
Общим собранием акционеров  
ПАО НПО «Наука»  
Протокол № 53 от 20.05.2024

Предварительно утвержден  
решением Совета директоров  
ПАО НПО «Наука»  
Протокол № СД\05-2024 от 15.04.2024

Публичное акционерное общество  
Научно-производственное объединение «Наука»

# Годовой отчет по итогам 2023 года

Москва, 2024 г.

1. Информация об Обществе	2
2. Положение Общества в отрасли	3
3. Приоритетные направления деятельности Общества. Перспективы развития	4
4. События 2023 года	5
5. Финансовые результаты деятельности Общества :	
✓ <i>Краткий обзор финансовых результатов</i>	6
✓ <i>Структура выручки</i>	7
✓ <i>Бухгалтерский баланс и анализ статей баланса</i>	8
6. Отчет Совета директоров Общества о результатах деятельности Общества по приоритетным направлениям:	
✓ <i>Инженерный центр</i>	9
✓ <i>Система менеджмента качества</i>	10
✓ <i>Персонал</i>	12
✓ <i>Экология и благотворительность</i>	13
7. Информация об объеме использованных энергетических ресурсов	14
8. Совет директоров Общества	15
9. Отчет о работе Совета директоров	16
10. Исполнительные органы общества (Правление, Генеральный директор)	17
11. Отчет о выплаченных дивидендах по акциям Общества	18
12. Сведения об общем размере вознаграждения лиц, входящих в исполнительные органы и членов Совет директоров	18
Акционерам и инвесторам	
13. Информация о совершенных сделках, признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками и сделками в совершении которых имеется заинтересованность	19
14. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества	20
15. Информация о соблюдении Кодекса корпоративного управления	21
17. Контактная информация	22

Полное фирменное наименование (в соотв. с Учред. докум.)	Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение “Наука”
Сокращенное наименование	ПАО НПО “Наука”
Наименование на английском языке	Public joint stock company NPO «Nauka» (NPO «Nauka»)
Местонахождение Общества	Российская Федерация, город Москва
Почтовый адрес	125124, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, владение № 2
Сведения о государственной регистрации:	
Номер государственной регистрации	№005.468
Дата регистрации	09.12.1993 г.
Орган, осуществивший регистрацию	Государственное учреждение Московская регистрационная палата
ОГРН	1027700037420
Код отрасли по ОКВЭД	30.30.5
ОКОГУ	4210008
ОКПО	07536712
ОКФС	16
ОКОПФ	12247
КПП	771401001
ОКАТО	45277556000
Идентификационный номер (ИНН)	7714005350
Уставный капитал и объявленные акции	составляет 2 357 900 рублей и состоит из 11 789 500 размещенных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0.20 рубля за акцию. Общество вправе дополнительно выпустить 247 642 000 обыкновенных акций (объявленные акции)

**Основные виды деятельности:**

Производство частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов

**Обособленные подразделения:**

- Производственно-испытательный комплекс – филиал ПАО НПО «Наука»  
(Владимирская область, Киржачский район, п. Першино)

**Номера контактных телефонов:**

(495)775-31-10 (495) 775-31-11 (факс)

**Адрес страницы в сети «Интернет»:** [www.npo-nauka.ru](http://www.npo-nauka.ru)

**Адрес электронной почты:** [info@npo-nauka.ru](mailto:info@npo-nauka.ru)

Со дня основания ПАО НПО «Наука» является одним из ведущих российских предприятий авиационно-космической отрасли, разработчиком и производителем систем жизнеобеспечения самолетов, вертолетов и космических пилотируемых кораблей.

Основным видом деятельности Общества являются разработка, испытание и производство систем кондиционирования воздуха, систем автоматического регулирования давления летательных аппаратов, систем жизнеобеспечения космических аппаратов и входящих в них агрегатов.

Изделия Общества эксплуатируются в составе авиационной техники в 26 странах мира.

**Основными конкурентными преимуществами ПАО НПО «Наука» являются:**

- ✓ Многолетний накопленный опыт создания систем жизнеобеспечения
- ✓ Современный инженерный центр, наличие уникальных разработок и технологий
- ✓ Нацеленность на повышение удовлетворенности потребителей и улучшение процессов управления
- ✓ Сильная команда менеджеров и профессионализм персонала

## Миссия

Обеспечивать стабильные условия жизни людей и работы машин на любой высоте полета.

## Видение

ПАО НПО «Наука» - разработчик современных технических решений для стратегически важных отраслей российской экономики, надежный партнер, ориентированный на долгосрочное сотрудничество с заказчиками работ и продукции. Являясь частью цепочки поставок, мы осознаем и разделяем ответственность за удовлетворенность потребителей от использования продуктов, создаваемых с нашим участием в сотрудничестве с другими предприятиями.

Наша репутация надежного партнера обеспечивается непрерывным улучшением процессов управления, обновлением средств производства и обучением персонала.

## ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Советом директоров утверждена новая Стратегия развития до 2030 года. Стратегия 2030 ориентирована на техническое развитие НПО «Наука», увеличение производственной мощности, реинжиниринг и цифровизацию процессов производства и разработки, развитие кадрового потенциала, участие в масштабных и стратегически важных проектах.

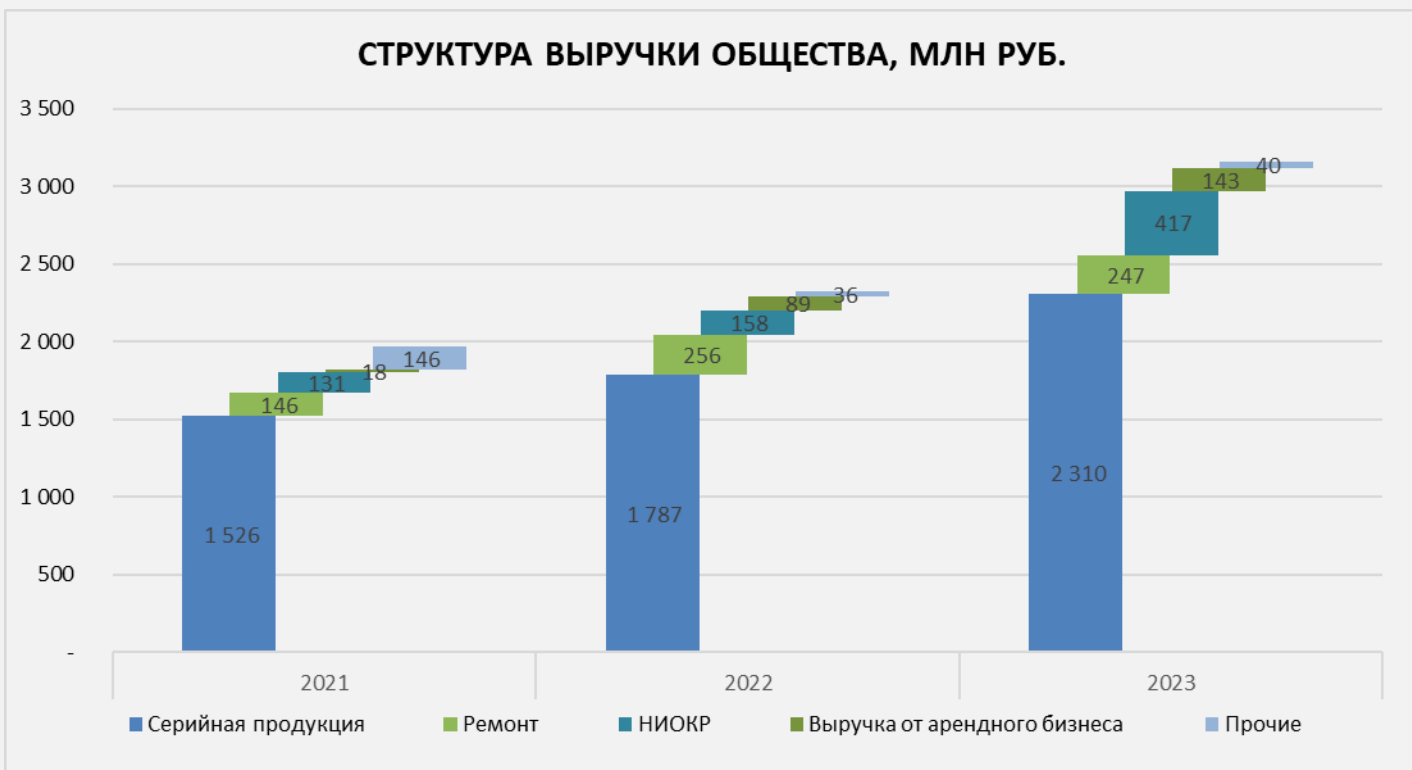
<b>январь</b>	ПАО НПО «Наука» получен сертификат поставщика ПАО «Ил»
<b>февраль</b>	Успешное завершение предварительных испытаний электропривода 7505
<b>февраль</b>	Участие ПАО НПО «Наука» в 14-й международной авиакосмической выставке Aero India 2023
<b>март</b>	Завершение планового инспекционного контроля системы менеджмента качества (СМК)
<b>апрель</b>	ПАО НПО «Наука» получено свидетельство поставщика-изготовителя Филиала ПАО «Ил» — ВАСО
<b>май</b>	НПО «Наука» представило новые разработки на 16-й Международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2023
<b>июнь</b>	В Производственно-испытательном комплексе - филиале ПАО НПО «Наука» прошло масштабное федеральное профориентационное мероприятие «Открытый завод»
<b>сентябрь</b>	Открытие Центра обучения в Производственно-испытательном комплексе - филиале ПАО НПО «Наука»
<b>октябрь</b>	Участие в проекте «Династии московской промышленности» Правительства Москвы. Награждение династии ПАО НПО «Наука» благодарственным письмом Мэра г. Москвы
<b>декабрь</b>	Успешно пройдена проверка Росавиации по изменению Сертификата разработчика авиационной техники

Показатель	Ед. изм.	2022	2023
<b>Выручка</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>2 326 275</b>	<b>3 155 767</b>
Прибыль от реализации	тыс. руб.	171 743	260 389
<b>EBITDA</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>374 930</b>	<b>480 510</b>
Чистая прибыль	тыс. руб.	10 870	123 821
<b>Рентабельность прибыли от реализации</b>	<b>%</b>	<b>7,38%</b>	<b>8,25%</b>
EBITDA margin	%	16,12%	15,23%
<b>Рентабельность чистой прибыли</b>	<b>%</b>	<b>0,47%</b>	<b>3,92%</b>
Оборачиваемость активов		0,37	0,39
<b>ROA</b>	<b>%</b>	<b>0,17%</b>	<b>1,53%</b>
ROE	%	0,43%	4,78%
<b>Прибыль на акцию</b>	<b>руб./акция</b>	<b>0,92</b>	<b>10,50</b>
Выручка на одного сотрудника	тыс. руб. / чел.	2 538	3 310

Выручка Общества по итогам 2023 года увеличилась на 35,7% на фоне общего роста спроса на продукцию. В структуре выручки наиболее существенно изменилась сумма выручки по серийной продукции и сервисному обслуживанию (увеличение составило 512,9 млн. руб. или 25,1%); величина выручки по НИОКР выросла в 2,6 раз. Показатель рентабельности по EBITDA составил 15,2% по итогам 2023 года, по сравнению с предыдущим годом существенных изменений не произошло.

Кредитный портфель Общества снизился на 213,8 млн. руб. и составил 534,6 млн. руб. Коэффициент долг/EBITDA составил 1,1.

Показатели	Ед. изм.	2021	2022	2023	Отклонение	
					Абс. (тыс. руб.)	%
<b>Выручка</b>	<b>млн. руб.</b>	<b>1 966 487</b>	<b>2 326 275</b>	<b>3 155 767</b>	<b>829 491</b>	<b>36%</b>
Серийная продукция	млн. руб.	1 525 755	1 787 255	2 309 695	522 440	29%
Ремонт	млн. руб.	146 095	256 415	246 862	9 553	-4%
НИОКР	млн. руб.	131 331	157 943	416 953	259 010	164%
Выручка от арендного бизнеса	млн. руб.	17 718	89 023	142 578	53 555	60%
Прочие	млн. руб.	145 588	35 639	39 679	4 040	11%



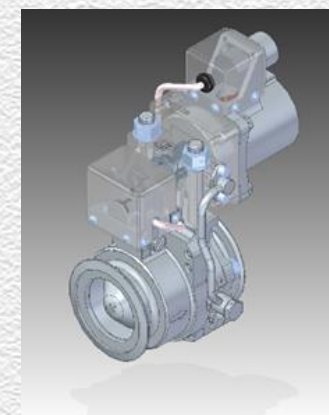
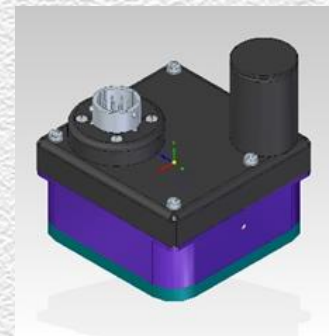
Наименование показателя	31.12.2022		31.12.2023		Изменения	
<b>Долгосрочные активы всего, в т.ч.:</b>	<b>2 296 190</b>	<b>36%</b>	<b>2 240 935</b>	<b>28%</b>	- 55 255	-2%
Нематериальные активы	1 664	0%	1 293	0%	- 371	-22%
Основные средства	2 009 846	32%	1 740 394	22%	- 269 452	-13%
Финансовые вложения	116 914	2%	371 493	5%	254 579	218%
<b>Текущие активы всего, в т.ч.:</b>	<b>4 039 433</b>	<b>64%</b>	<b>5 851 536</b>	<b>72%</b>	<b>1 812 103</b>	<b>45%</b>
Запасы	2 035 117	32%	2 645 906	33%	610 789	30%
Материалы	496 919	8%	716 054	9%	219 135	44%
Готовая продукция	263 680	4%	263 072	3%	- 608	0%
Незавершенное производство	1 272 895	20%	1 509 609	19%	236 714	19%
Дебиторская задолженность	1 329 839	21%	1 715 403	21%	385 564	29%
Денежные средства	610 981	10%	1 433 803	18%	822 822	135%
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>	<b>6 335 623</b>	<b>100%</b>	<b>8 092 471</b>	<b>100%</b>	<b>1 756 848</b>	<b>28%</b>
<b>Собственный капитал всего</b>	<b>2 553 061</b>	<b>40%</b>	<b>2 591 997</b>	<b>32%</b>	<b>38 936</b>	<b>2%</b>
<b>Долгосрочные обязательства всего, в т.ч.:</b>	<b>1 010 136</b>	<b>16%</b>	<b>1 368 436</b>	<b>17%</b>	<b>358 300</b>	<b>35%</b>
Кредиты банков	436 622	7%	294 700	4%	- 141 922	-33%
Займы	90 298	1%	50 000	1%	- 40 298	-45%
Д/ср. задолженность по расчетам с покупателями	149 364	2%	867 067	11%	717 703	481%
<b>Краткосрочные обязательства всего, в т.ч.:</b>	<b>2 772 426</b>	<b>44%</b>	<b>4 132 038</b>	<b>51%</b>	<b>1 359 612</b>	<b>49%</b>
Кредиты банков	175 694	3%	183 467	2%	7 773	4%
Кредиторская задолженность	2 428 546	38%	3 833 670	47%	1 405 124	58%
Доходы будущих периодов	-	0%	23 554	0%	23 554	-
<b>ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>6 335 623</b>	<b>100%</b>	<b>8 092 471</b>	<b>100%</b>	<b>1 756 848</b>	<b>28%</b>

По итогам 2023 г. валюта баланса увеличилась на 27,7%. Основной рост оборотных активов произошёл в части денежных средств (за счёт авансов покупателей), запасов материалов и незавершенного производства, дебиторской задолженности. Увеличение суммы текущих активов сопутствует общему росту контрактного портфеля и увеличению объемов производства. Сумма пассивов увеличилась, в первую очередь, за счёт кредиторской задолженности (также в части авансов покупателей).

Погашена значительная часть долгосрочных кредитов и займов (-36,4%). В целом финансовая устойчивость Общества остаётся на стабильно высоком уровне, при этом расчёт доля краткосрочных обязательств (кредиторская задолженность перед покупателями).

В 2023 году

- ✓ Общество выполняло научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в рамках договоров с заказчиками-головными исполнителями НИР, ОКР, СЧ ОКР по разработке составных частей авиационной техники
- ✓ Выполнялись инженерные работы по сервисному обслуживанию составных частей эксплуатируемой авиационной техники
- ✓ Выполнялись работы по повышению надежности составных частей авиационной техники



В рамках действующей системы менеджмента качества (СМК) Общество в 2023 г. продолжило активно развивать процессное управление и подтверждать соответствие деятельности со стороны органов по сертификации.

- ✓ В январе 2023 г. НПО «Наука» успешно завершило плановый инспекционный контроль системы менеджмента качества (СМК) со стороны органа по сертификации ООО «СОЮЗСЕРТ». Обществом подтвержден сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2020 и др. стандартов СРПП ВТ, РК-11, РК-98, а также ОСТ 134-1028-2012 с изм. 1.
- ✓ В рамках инспекционного контроля дополнительно расширена область сертификации — пройдена сертификация на соответствие требованиям ГОСТ Р 58 876–2020 «Системы менеджмента качества организаций авиационной, космической и оборонной отраслей промышленности. Требования» (российский аналог международного стандарта EN 9100).
- ✓ С августа 2023 г. велась активная работа по внедрению изменений в СМК Общества в соответствии с новым ОСТ 134-1028-2012 изм. 2.



В соответствии с Федеральными авиационными правилами «Сертификация авиационной техники, организаций — разработчиков и изготовителей. Часть 21», раздел «J»

- ✓ В декабре 2023 года проведена выездная проверка Общества со стороны Уполномоченного органа (Росавиация) с целью изменения Области действия Сертификата разработчика авиационной техники №ФАВТ-Р-67. После устранения несоответствий 2 уровня Обществу будет выпущен сертификат разработчика с измененной (расширенной) областью деятельности.
- ✓ В течении года велась работа по подготовке к аккредитации Дирекции по испытаниям в качестве испытательной лаборатории, выездная проверка ожидается в ближайшее время.
- ✓ В декабре 2023 года подана заявка на получение аттестата аккредитации Дирекции по испытаниям согласно Приказу Минтранса России от 13.04.2022 №135.

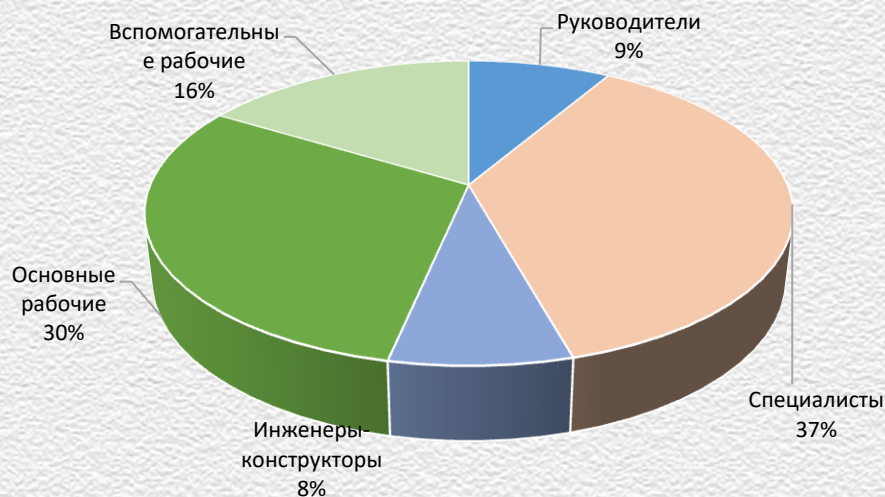


	2022	2023
Среднесписочная численность, чел. (ССЧ)	867	953
Средняя заработная плата, руб.	97 542	108 647
Выручка на одного сотрудника, тыс. руб.	2 684	3 310

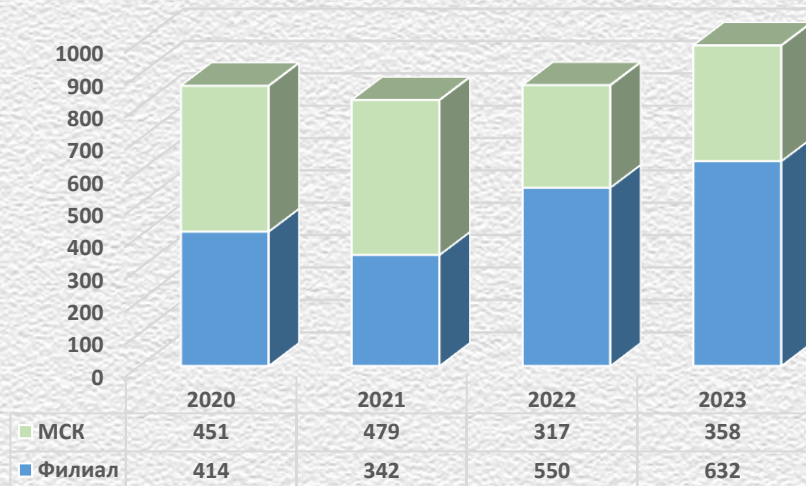
По итогам 2023 года:

- ✓ среднесписочная численность персонала Общества увеличилась на 10 %;
  - ✓ средняя з/плата выросла на 11 %;
  - ✓ выручка на одного сотрудника увеличилась на 23 %.
- Организован собственный Центр обучения рабочих дефицитных специальностей.
  - Расширена линейка мер социальной поддержки, направленных на привлечение и удержание рабочих дефицитных профессий.

**Структура персонала в 2023г.**



**Распределение персонала по территориальным площадкам**



## Экология

В целях соблюдения требований в области экологической безопасности проведены замеры на источниках выбросов с целью контроля загрязняющих веществ в атмосфере, а так же лабораторно-инструментальные исследования атмосферного воздуха и шума на границах санитарно-защитной зоны. Проведены лабораторно-инструментальные исследования питьевой воды, ливневой канализации, хозяйственно-бытовой канализации.

Произведены дозиметрические измерения на рентгеновской установке РАП 220-5 и а анализаторе рентгенофлуоресцентном X-MET8000.

Актуализированы сведения об объекте негативного воздействия по Территории-1.

## Благотворительность

Компания участвует в реализации социально-экономических программ на территории своей производственной деятельности, а также осуществляет финансирование отдельных благотворительных проектов.

В 2023 г. Обществом осуществлялась поддержка детских мероприятий в поселке Першино и Киржачском районе:

- В апреле 2023г. в рамках акции «Космос-детям» организован «космический» праздник для воспитанников детского сада пос. Першино;
- Поддержка детской футбольной команды «Наука»;
- Вручение подарков выпускникам и первоклассникам СОШ пос. Першино;
- Были организованы профориентационные экскурсии и лабораторные работы для школьников.

В 2023 г. Компания оказывала финансовую поддержку Специальной военной операции и в проведении ежегодного памятного мероприятия «Прерванный полет» в день гибели первого космонавта планеты Земля Ю.А. Гагарина.

В 2023 г. в рамках реализации Благотворительной программы учрежденный Обществом благотворительный фонд «Высота» осуществил следующую деятельность:

- В мае 2023 г. в рамках приоритетного направления «Ветераны» Фонд принял участие в проведении памятных мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне на Першинской и Московской площадках.
- В соответствии с приоритетным направлением «Дети» в декабре 2023г. Фонд принял участие в проведении детских Новогодних мероприятий.

### Отчет об использовании энергетических ресурсов за 2023 год

Для осуществления производственной деятельности в 2023 году Обществом использованы следующие виды энергетических ресурсов: тепловая и электрическая энергия, горюче-смазочные материалы. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении приведена ниже в таблице.

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении		Единица измерения	Объём потребления тыс. руб.	
	2023	2022		2023	2022
Тепловая энергия	681,9	763,24	Гкал ч	1 585,92	1 666,85
Электрическая энергия	13 329 280	12 262 126	кВт ч	96 060,47	85 805,82
Бензин автомобильный	20	25	т	1 173,14	1 443
Топливо дизельное	29	28	т	1 677,08	1 583
Газ естественный (природный)	2 031 744	2 108 560	м³	17 040,01	16 995,88

**Состав Совета директоров (до 15.12.2023)**

**Информация об избрании.** На годовом Общем собрании акционеров 25 мая 2023 года был избран следующий состав Совета директоров (протокол № 51 от 26.05.2023 г.):

ФИО	Год рождения	Образование	Должность	Доля обыкновенных акций на 15.12.2023, %
Казарин Александр Сергеевич	1984	Высшее	Генеральный директор АО «ГК Наука»	-
Куличик Игорь Михайлович	1967	Высшее	Член Совета директоров ПАО НПО «Наука»	-
Меркулов Евгений Владиславович	1965	Высшее	Генеральный директор ПАО НПО «Наука»	0.02
Никашкин Дмитрий Викторович	1965	Высшее	Генеральный директор ООО «Цифровые платформы»	-
Татуев Андрей Иванович (Председатель Совета директоров)	1967	Высшее	Председатель Совета директоров ПАО НПО «Наука»	0.002
Фильков Андрей Николаевич	1961	Высшее	Член Совета директоров ПАО НПО «Наука»	-
Царьков Игорь Александрович	1981	Высшее	Генеральный директор ООО «Наука-Энерготех»	-
Чичелов Роман Юрьевич	1970	Высшее	Генеральный директор АО «ХС-Наука»	-
Чураковский Владимир Александрович	1965	Высшее	Генеральный директор АО «Ямское поле»	-

**Состав Совета директоров по состоянию на 31.12.2023**

**Информация об избрании.** На внеочередном Общем собрании акционеров 15 декабря 2023 года был избран следующий состав Совета директоров (протокол № 52 от 15.12.2023 г.):

ФИО	Год рождения	Образование	Должность	Доля обыкновенных акций на 31.12.2023, %
Казарин Александр Сергеевич	1984	Высшее	Генеральный директор АО «ГК Наука»	-
Кузнецов Сергей Евгеньевич	1986	Высшее	Директор по правовым вопросам ПАО НПО «Наука»	-
Куличик Игорь Михайлович	1967	Высшее	Председатель Совета директоров АО «ГК Наука»	-
Меркулов Евгений Владиславович (Председатель Совета директоров)	1965	Высшее	Член Совета директоров ПАО НПО «Наука»	0.02
Росинская Нина Юрьевна	1983	Высшее	Финансовый директор ПАО НПО «Наука»	-
Смолко Владимир Викторович	1971	Высшее	Генеральный директор ПАО НПО «Наука»	-
Фильков Андрей Николаевич	1961	Высшее	Член Совета директоров ПАО НПО «Наука»	-
Царьков Игорь Александрович	1981	Высшее	Генеральный директор ООО «Наука-Энерготех»	-
Чичелов Роман Юрьевич	1970	Высшее	Генеральный директор АО «ХС-Наука»	-

В течение 2023 года членами совета директоров ПАО НПО «Наука» совершены следующие сделки с акциями ПАО НПО «Наука»: Смолко В.В. реализовал 17738 шт. 25.01.23.

**Корпоративный секретарь** утвержден решением Совета директоров (протокол № СД\03-2012 от 26.03.2012г.):

ФИО	Год рождения	Образование	Должность	Доля обыкновенных акций на 31.12.2023, %
Мурылева Екатерина Анатольевна	1975	Высшее	Руководитель направления по связям с инвесторами и корпоративному управлению ПАО НПО «Наука»	-

**В 2023 г. Советом директоров были приняты решения по следующим важным вопросам:**

- ✓ Рекомендована выплата дивидендов по акциям общества
- ✓ Принято решение о создании дочернего общества
- ✓ Утверждена Стратегия развития - 2030
- ✓ Созвано внеочередное общее собрание акционеров (досрочное прекращение полномочий Генерального директора, членов Совета директоров; избрание Генерального директора, членов Совета директоров)
- ✓ Утверждена новая организационная структура Общества
- ✓ Сформирован новый состав Правления

Работа Совета директоров ПАО НПО «Наука» строилась в соответствии с его компетенцией, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.

В соответствии с Положением о Совете директоров Общества заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным планом работы Совета директоров и по мере необходимости.

В 2023 (календарном) году проведено 18 заседаний Совета директоров ПАО НПО «Наука», из них 6 – в форме совместного присутствия, 12 – в форме заочного голосования. На заседаниях рассмотрено 66 вопросов (принято 86 решений), из них 19 вопросов (27 решений) – на заседаниях в форме совместного присутствия, 47 вопросов (59 решений) – путем заочного голосования.

**Участие в работе Совета директоров  
в 2023 (календарном) году**

ФИО	Очные заседания (письменное мнение)	Заочные заседания
Казарин А.С. (с 26.05.2023)	4(0)/4	8/8
Кузнецов С.Е. (с 15.12.2023)	1(0)/1	0/0
Куличик И.М.	6(0)/6	11/12
Меркулов Е.В.	6(0)/6	11/12
Росинская Н.Ю. (с 15.12.2023)	1(0)/1	0/0
Смолко В.В. (с 15.12.2023)	1(0)/1	0/0
Фильков А.Н.	5(1)/6	11/12
Царьков И.А.	6(0)/6	11/12
Чичелов Р.Ю.	6(0)/6	12/12

**Участие в голосовании по решениям,  
принятым Советом директоров  
(с учетом письменных мнений)**

ФИО	2023 - 2024гг. (корпоративный) *
Казарин А.С.	56
Кузнецов С.Е.	21
Куличик И.М.	57
Меркулов Е.В.	57
Росинская Н.Ю.	21
Смолко В.В.	20
Фильков А.Н.	56
Царьков И.А.	56
Чичелов Р.Ю.	56

\* Данные на момент предварительного утверждения Советом директоров годового отчета

**Генеральный директор**

ФИО	Год рождения	Образование	Должность, занимаемая в ПАО НПО «Наука»	Доля обыкновенных акций на 15.12.2023, %
Меркулов Евгений Владиславович	1965	Высшее	Генеральный директор	0.22

**Правление**

Гусев Владимир Николаевич	1978	Высшее	Заместитель Генерального директора	-
Казарин Александр Сергеевич	1984	Высшее	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам	-
Нияскин Николай Андреевич	1993	Высшее	Директор по качеству и сертификации	-
Меркулов Евгений Владиславович (Председатель Правления)	1965	Высшее	Генеральный директор	0.22
Пантюхин Станислав Сергеевич	1983	Высшее	Генеральный директор ООО «ЛИ НПО «Наука»	-
Смолко Владимир Викторович	1971	Высшее	Первый Заместитель Генерального директора	-
Трефилов Максим Анатольевич	1981	Высшее	Директор по испытаниям	-

**Генеральный директор**

ФИО	Год рождения	Образование	Должность, занимаемая в ПАО НПО «Наука»	Доля обыкновенных акций на 31.12.2023, %
Смолко Владимир Викторович	1971	Высшее	Генеральный директор	-

**Правление**

Васильев Александр Сергеевич	1986	Высшее	Директор по закупкам	-
Гусев Владимир Николаевич	1978	Высшее	Заместитель Генерального директора	-
Нияскин Николай Андреевич	1990	Высшее	Директор по качеству и сертификации	-
Рябкова Светлана Львовна	1968	Высшее	Директор по персоналу	-
Смолко Владимир Викторович (Председатель Правления)	1971	Высшее	Генеральный директор	-
Трефилов Максим Анатольевич	1981	Высшее	Первый заместитель генерального директора, Директор филиала	-

В течение 2023 года членами Правления ПАО НПО «Наука» совершены следующие сделки с акциями ПАО НПО «Наука»: Смолко В.В. реализовал 17738 шт. 25.01.23

## Отчет о выплате объявленных дивидендов (по состоянию на 31.12.2023г.)

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров.

Значение показателя за соответствующий отчетный период, полный год	Размер объявленных дивидендов, руб.	Размер дивиденда на 1 акцию, руб.	Общий размер выплаченных дивидендов, руб.	Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов, %
2013	27 469 535	2,33	27 468 370	99,99
2014	30 181 120	2,56	29 390 673	97,38
2015	73 566 480	6,24	73 534 900	99,95
2016,9 мес.	30 063 225	2,55	29 991 287,5	99,76
2016	54 083 350	4,60	53 945 580	99,75
по итогам прошлых лет	451 302 060	38,28	450 640 135	99,85
2017	130 509 765	11,07	130 264 565,75	99,81
по итогам прошлых лет (в 2022г)	69 911 735	5,93	69 151 890,49	98,91
2022	84 884 400	7,20	83 871 463,20	98,81

## Вознаграждения лицам, входящим в органы управления Обществом (по состоянию на 31.12.2023г.)

Решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам работы за 2022 года принято на годовом Общем собрании акционеров Общества (Протокол № 51 от 26.05.2023г.). Порядок определения вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров, а также процедура их выплат закреплены в Положении о порядке распределения вознаграждения Совета директоров, утвержденного Общим собранием акционеров (Протокол № 40 от 09.06.2017). Выплаты Генеральному директору Общества, членам Правления Общества осуществляются на основании трудовых договоров, договоров с членами Правления, а также внутренних документов ПАО НПО «Наука». Решение об определении размера выплачиваемых Генеральному директору и членам Правления Общества вознаграждений и компенсаций относится к компетенции Совета директоров в соответствии с Уставом Общества.

Сведения о вознаграждениях, выплаченных в течение 2023 года лицам, входящим в состав:

Совета директоров		Коллегиального исполнительного органа (Правление)	
Вознаграждение за участие в работе органа управления	-	Вознаграждение за участие в работе органа управления	4 680,0
Заработная плата	14 688,2	Заработная плата	24 654,6
Премии	8 752,0	Премии	6 397,4
Комиссионные	-	Комиссионные	-
Иные виды вознаграждений	5,0	Льготы	-
ИТОГО	23 445,2	Иные виды вознаграждений	133,7
Компенсации	14 178,4	ИТОГО	35 865,7
		Компенсации	365,2

Единица измерения: **тыс. руб.**

Единица измерения: **тыс. руб.** 20

Информация о совершенных ПАО НПО «Наука» в 2023 году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками:

№ п/п	Перечень сделок	Орган управления, принявший решение (при наличии такого решения)	Существенные условия
1	Договор об открытии кредитной линии, взаимосвязанный с заключенными ранее договорами	Совет директоров	Кредитор – ПАО Сбербанк, Заемщик – ПАО НПО «Наука», выгодоприобретатель отсутствует. Цель финансирования – Финансирование затрат на реализацию Спецификаций № 8 от 05.10.2022, № 9 от 05.10.2022, № 10 от 15.11.2022 к Договору № 1-2022 от 25.11.2021 (с учетом изменений и дополнений), заключенному между Заемщиком и ПАО «Корпорация «Иркут» (далее – Заказчик). Срок финансирования – по 31.12.2025. Сумма финансирования – не более 247 000 000 рублей. Процентная ставка - плавающая ставка с фиксированной маржой: Ключевая ставка Банка России + Фиксированная маржа в 2,5% годовых:
2	Договор об открытии кредитной линии, взаимосвязанный с заключенными ранее договорами	Совет директоров	Кредитор – ПАО Сбербанк, Заемщик – ПАО НПО «Наука», выгодоприобретатель отсутствует. Цель финансирования – финансирование текущей деятельности Заемщика. Срок финансирования; 31.03.2025. Сумма финансирования - 300 000 000 рублей. Процентная ставка - Процентная ставка устанавливается на дату заключения Договора - За период с первого календарного дня второго календарного месяца, следующего за месяцем заключения Договора (включительно) по дату полного погашения кредита по Договору – устанавливается переменная процентная ставка, определяемая в соответствии со следующей таблицей :  <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;"> <p><i>Критерии для установления переменной процентной ставки</i></p> <p>Доля перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, материальную помощь и т.п.) на счета работников ПАО НПО «Наука» в ПАО Сбербанк</p> <p>Процентная ставка, % годовых</p> </div> <div style="width: 35%; text-align: center;"> <p><i>На период с первого календарного дня второго календарного месяца, следующего за месяцем заключения Договора (включительно) по дату полного погашения кредита</i></p> <p>до 95% (не включительно)                      свыше 95% (включительно)</p>   <p>Процентная ставка, определенная в дату заключения Договора в соответствии с первым буллитом настоящего пункта + 1,0 % годовых</p> </div> <div style="width: 35%; text-align: center;"> <p>Процентная ставка, определенная в дату заключения Договора в соответствии с первым буллитом настоящего пункта</p> </div> </div>

Информация о совершенных ПАО НПО «Наука» в 2023 году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность указана в Приложении № 1 к настоящему отчету

### **Отраслевые риски**

Отраслевые риски связаны с неблагоприятным функционированием определенной отрасли. В авиационной промышленности основным и существенным фактором риска в деятельности Общества может явиться снижение или длительное импортозамещение ключевых компонентов, входящих в продукцию Общества, что может повлечь снижение выручки.

### **Страновые и региональные риски**

Основной объем прибыли Общество получает в стране регистрации – Российской Федерации. Существенное ухудшение ситуации в стране Общество не прогнозирует. Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в России, оцениваются Обществом как умеренные. Общество находится в одном из наиболее развитых регионов страны, основные поставщики сырья и услуг находятся в относительной территориальной близости, имеется устойчивая железнодорожная, воздушная и автомобильная связь. Страновые и региональные риски находятся вне контроля Общества.

### **Финансовые риски**

Деятельность компании сопряжена с финансовыми рисками. Кредитные, валютные и процентные риски Общество считает незначительными ввиду существенного сокращения уровня долговой нагрузки и невысокого количества валютных операций.

### **Правовые риски**

Риски, связанные с изменением валютного регулирования, с изменением налогового законодательства, с изменением правил таможенного контроля и пошлин, с изменением судебной практики и прочие правовые риски распространяются на Общество в том же объеме, что и на остальные компании, ведущие свою деятельность в Российской Федерации.

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако ПАО НПО «Наука» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативных актов в сфере финансовых рынков (Федеральным законом "Об акционерных обществах", Федеральным законом "О рынке ценных бумаг", нормативными правовыми актами Банка России), требованиями Биржи, Уставом Общества и Положениями об органах управления Общества (Общее собрание акционеров, Совет директоров, Правление).

Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендованным к применению Письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления» (Приложение № 2 - отчет о соблюдении Кодекса корпоративного управления)

В Обществе функционирует система корпоративного управления, соответствующая требованиям законодательства. Высшим органом управления является Общее собрание акционеров. Система также включает в себя Совет директоров, Правление, Единоличный исполнительный орган, Ревизионную комиссию. Деятельность всех органов регулируется законодательством Российской Федерации, Уставом ПАО НПО «Наука» и внутренними документами Общества.

Все органы Общества осуществляют свои функции в основном следуя принципам, рекомендованным в Кодексе корпоративного управления.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

**Контакты для акционеров и прессы****➤ Мурылева Екатерина Анатольевна**

Руководитель направления по связям с инвесторами и корпоративному управлению \ Корпоративный секретарь ПАО НПО «Наука»

Тел. раб.: +7 (495) 775-31-10

Почта: ea.muryleva@npo-nauka.ru

**➤ Даминова Наталья Мухтаровна**

Руководитель направления по связям с общественностью ПАО НПО «Наука»

Тел. раб.: +7 (495) 775-31-10

Почта: nm.daminova@npo-nauka.ru

**Регистратор**

**Полное фирменное наименование:** Акционерное общество «Новый регистратор»

**Сокращенное фирменное наименование:** АО «Новый регистратор»

**Место нахождения:** 107023, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30

**Телефон\факс:** (495) 980-11-00

**ИНН:** 7719263354

**ОГРН:** 1037719000384

**Web:** [www.newreg.ru](http://www.newreg.ru)

**Номер лицензии ФСФР** на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: 045-13951-000001 от 30.03.2006, без ограничения срока действия.

**Аудитор**

**Полное фирменное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ИНТЕРКОН»

**Сокращенное фирменное наименование:** ООО «Аудиторская фирма «ИНТЕРКОН»

**Место нахождения:** 127473, город Москва, Селезневская улица, дом 32, эт/каб/час 3/1/13.

**Телефон\факс:** (499) 110 01 67

**ИНН:** 7707124860

**ОГРН:** 1027700313464

Генеральный директор ПАО НПО «Наука»

В.В. Смолко