

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-A
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)	14.02.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 5 из 9. Кворум обеспечен; Результаты голосования (с учетом 4х письменных мнений): 1. Утверждение организационной структуры ПАО НПО «Наука» (п.1.1.-1.2.: за – 9, против - 0, возд.- 0; Решения приняты). 2. Назначение руководителя филиала ПАО НПО «Наука» (за – 9, против - 0, возд.- 0; Решение принято). 3. Утверждение кандидатур для избрания в органы управления и контроля дочернего и зависимых обществ, предложений в повестку дня общих собраний дочернего и зависимых обществ по итогам 2019г. (п.3.1.-3.5.: за – 9, против - 0, возд.- 0; Решения приняты). 4. О ходе разработки Стратегии развития ПАО НПО «Наука» на период 2020-2025 гг (за – 9, против - 0, возд.- 0; Решение принято). 2.2. Содержание решений: 1.1. Внести следующие изменения в Организационную структуру Общества: 1.1.1. Подчинить Дирекцию по производству Заместителю Генерального директора – Директору филиала. 1.1.2. Подчинить Дирекцию по закупкам Заместителю Генерального директора – Директору филиала. 1.2. Утвердить Организационную структуру ПАО НПО «Наука» (Приложение 1). 2.1. Назначить Заместителем Генерального директора - Директором филиала ПАО НПО «Наука» Лабадина Владимира Евгеньевича с 17.02.2020. 2.2. Поручить Генеральному директору Меркулову Е.В. заключить трудовой договор с Лабадиным В.Е. от имени ПАО НПО «Наука». 3.1. Утвердить следующие кандидатуры для избрания в органы управления и контроля ЗАО «Хамилтон Стандарт-Наука»: Совет директоров: Белькович Владимир Александрович, Мазин Леонид Борисович, Меркулов Евгений Владиславович; Генеральный директор – Чичелов Роман Юрьевич; Ревизионная комиссия - Казарин Александр Сергеевич. 3.2. Утвердить следующие кандидатуры для избрания в органы управления и контроля ООО «ЛИ НПО «Наука»: Совет директоров: Белькович Владимир Александрович, Пантюхин Станислав Сергеевич; Ревизор - Казарин Александр Сергеевич. 3.3. Утвердить следующие кандидатуры для избрания в органы управления и контроля ООО «Наука-Энерготех»: Совет директоров: Белькович Владимир Александрович, Куличик Игорь Михайлович, Меркулов Евгений Владиславович, Татуев Андрей Иванович, Фильков Андрей Николаевич. Ревизор - Казарин Александр Сергеевич . 3.4. Одобрить совмещение Генеральным директором ПАО НПО «Наука», Председателем Правления ПАО НПО «Наука» Меркуловым Е.В. и членом Правления ПАО НПО «Наука» Бельковичем В.А. должностей в органах управления дочернего и зависимых обществ (ООО «Наука-Энерготех», ЗАО «Хамилтон Стандарт-Наука», ООО «ЛИ НПО «Наука»). 3.5. Внести предложение о включении в повестку дня очередного собрания участников ООО «Наука-Энерготех» вопрос «Об определении количественного состава Совета директоров ООО «Наука-Энерготех» с формулировкой решения - «Определить количественный состав Совета директоров ООО «Наука-Энерготех» 5 человек». 4. Принять к сведению информацию о ходе разработки Стратегии развития ПАО НПО «Наука» на период 2020-2025 гг. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.02.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.02.2020. № СД\02-2020. 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-A, 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>14</u> ” <u>февраля</u> 20 <u>20</u> г. М.П.