

**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	<a href="https://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7714005350">https://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7714005350</a> , <a href="http://www.npo-nauka.ru">http://www.npo-nauka.ru</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	13.12.2019

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 6 из 9. Кворум обеспечен; Результаты голосования (с учетом 3х письменных мнений):</p> <p>1. Утверждение годового бизнес-плана (бюджета) ПАО НПО «Наука» на 2020 год (за – 9, против - 0, возд.-0; Решение принято). 2. Утверждение перечня задач на 2020 год, составляющих КПЭ (ключевой показатель эффективности) единоличного исполнительного и коллегиального исполнительного органов (за - 8, против -0, возд.-1.Решение принято). 3. Утверждение размера оплаты услуг аудитора (за – 9, против - 0, возд.-0; Решение принято).</p> <p>2.2. Содержание решений:</p> <p>1. Утвердить Годовой бизнес-план (бюджет) ПАО НПО «Наука» на 2020 год. 2. Утвердить перечень задач на 2020 год . 3. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества не более 1 850 тыс. руб.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.12.2019.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.12.2019. № СД\12-2019.</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>13</u> ” <u>декабря</u> 20 <u>19</u> г.	М.П.