



НПО НАУКА

Предварительно утвержден
решением Совета директоров
ПАО НПО «Наука»
Протокол № СД\05-2020 от 29.05.2020

Утвержден
Решением Общего собрания
акционеров ПАО НПО «Наука»
Протокол № 46 от 02.07.2020.

Публичное акционерное общество
Научно-производственное объединение «Наука»
Годовой отчет по итогам 2019 года

Москва, 2020 г.



1. Информация об Обществе	2
2. Положение Общества в отрасли	3
3. Приоритетные направления деятельности Общества	4
4. События 2019 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>Создание Производственно-испытательного комплекса (ПИК) в филиале</i>	9-10
✓ <i>Инженерный центр</i>	11
✓ <i>Система менеджмента качества</i>	12
✓ <i>Персонал</i>	13
✓ <i>Экология и благотворительность</i>	14
✓ <i>ЗАО «Хамилтон Стандарт-Наука»</i>	15
✓ <i>ООО «Наука-Энерготех»</i>	16
✓ <i>ООО «Лаборатория инноваций НПО «Наука»</i>	17
7. Информация об объеме использованных энергетических ресурсов	18
8. Совет директоров Общества	19-20
9. Отчет о работе Совета директоров	21
10. Исполнительные органы общества (Правление, Генеральный директор)	22
11. Отчет о выплаченных дивидендах по акциям Общества	23
12. Сведения об общем размере вознаграждения лиц, входящих в исполнительные органы и членов Совет директоров Акционерам и инвесторам	23
13. Информация о совершенных сделках, признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками и сделками в совершении которых имеется заинтересованность	24
14. Перспективы развития Общества	25
15. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества	26
16. Информация о соблюдении Кодекса корпоративного управления	27
17. Контактная информация	28

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	125040, 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:

- Чкаловская экспериментальная база (ЧЭБ), Московская область, г. Щелково
- Филиал, Владимирская область, Киржачский район, п. Першино

Дочерние и зависимые общества:

- ЗАО «Хамилтон Стандарт-Наука»
- ООО «Наука-Энерготех»
- ООО «Лаборатория инноваций НПО «Наука»

Номера контактных телефонов:

(495)775-31-10 (495) 775-31-11 (факс)

Адрес страницы в сети «Интернет»: www.npo-nauka.ru

Адрес электронной почты: info@npo-nauka.ru

Со дня основания ПАО НПО «Наука» является одним из ведущих российских предприятий авиационно-космической отрасли и крупнейшим 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.

Системами и изделиями ПАО НПО "Наука" снабжены практически все российские самолеты и обитаемые космические объекты. По конструкторской документации Общества изготавливаются отдельные агрегаты, блоки и устройства заводами России, Азербайджана, Казахстана, Армении и Украины. Изделия Общества эксплуатируются в составе гражданских и военных самолетов и вертолетов 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

Мы разрабатываем и производим комплектующие изделия летательных аппаратов для мировых лидеров аэрокосмической индустрии. Мы предоставляем поддержку нашей продукции на всем протяжении жизненного цикла, обеспечивая конечным потребителям условия для достижения наилучших экономических и эксплуатационных показателей.

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

Стратегия

В феврале 2015 года Советом Директоров Общества была утверждена Стратегия развития до 2020 года. Основными стратегическими целями Общества на указанный период являются:

- Обеспечение спроса на продукцию со стороны российских изготовителей военной техники как в рамках государственного оборонного заказа (ГОЗ), так и в рамках военно-технического сотрудничества (ВТС)
- Создание производственно-испытательного комплекса в филиале Общества во Владимирской обл. (п.Першино)
- Модернизация испытательного комплекса
- Освобождение и коммерциализация объектов недвижимости в г. Москва
- Реализация проектов, направленных на диверсификацию рынков сбыта



- январь** НПО «Наука» подтвердило статус промышленного комплекса города Москвы
- февраль** Филиал НПО «Наука» посетил врио первого заместителя Губернатора Владимирской области Максим Брусенцов
- март** Первый полет опытного легкого военно-транспортного самолета Ил-112В с САРД разработки Инженерного центра НПО «Наука»
- апрель** Компанией «Наука-Энерготех» получен сертификат соответствия в Системе добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ
- май** В НПО «Наука» завершилась комплексная работа по изготовлению системы терморегулирования 7301 для новейших отечественных образцов вооружения
- май** НПО «Наука» приняло участие в 12-й Международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2019
- май** Лаборатория инноваций НПО «Наука» приняла участие в выставке «Металлообработка-2019»
- июль** НПО «Наука» и Фонд развития промышленности подписали договор целевого займа на сумму 26,3 млн рублей по программе «Лизинговые проекты».
- август** НПО «Наука» приняло участие в XIV Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2019)
- сентябрь** Филиал НПО «Наука» посетил Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин
- октябрь** ООО «Наука-Энерготех» приняло участие в Петербургском международном газовом форуме
- октябрь** ООО «Наука-Энерготех» выполнило контракт на поставку функциональных модулей источника автономного энергообеспечения ЭВОГРЕСС для питания модулей обвязки куста газовых скважин, предназначенных для работы на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении.
- ноябрь** НПО «Наука» впервые приняло участие в проекте Правительства Москвы «Открой#Моспром»
- ноябрь** НПО «Наука» завершило обучение по федеральной программе «Лидеры производительности» (в рамках Национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»)



Показатель	2018	2019
Выручка, тыс.руб.	2 066 999	1 919 531
Прибыль от реализации, тыс.руб.	667 971	641 569
EBITDA, тыс.руб.	403 572	429 082
Чистая прибыль, тыс.руб.	229 073	270 254
Рентабельность прибыли от реализации, %	32,32%	33,42%
EBITDA margin, %	19,52%	22,35%
Рентабельность чистой прибыли, %	11,08%	14,08%
Оборачиваемость активов	0,58	0,49
ROA, %	6,41%	6,84%
ROE, %	12,38%	13,27%
Прибыль на акцию, руб./акция	19,43	22,92
Выручка на одного сотрудника, тыс. руб./чел.	2 042	2 145

По итогам 2019 года, несмотря на снижение выручки, основные показатели доходности Общества выросли относительно показателей за 2018 г.

Ключевым фактором, влияющим на показатели прибыли и рентабельности, является изменение структуры выручки по основным видам деятельности:

- ✓ Серийное производство – снижение выручки составило 11%
- ✓ НИОКР – снижение выручки составило 27%
- ✓ Послепродажное обслуживание – рост выручки составил 38%

Рентабельность по прибыли от реализации, при общем снижении выручки на 7% в 2019 г. выросла на 1% относительно 2018 г. Сохранение достигнутого уровня рентабельности обусловлено так же оптимизацией управленческих затрат и повышением производительности труда в расчете на 1-го работника Общества. Кроме результатов операционной деятельности на рост показателей EBITDA и чистая прибыль в 2019 г. оказало увеличение доходов от участия в других организациях.

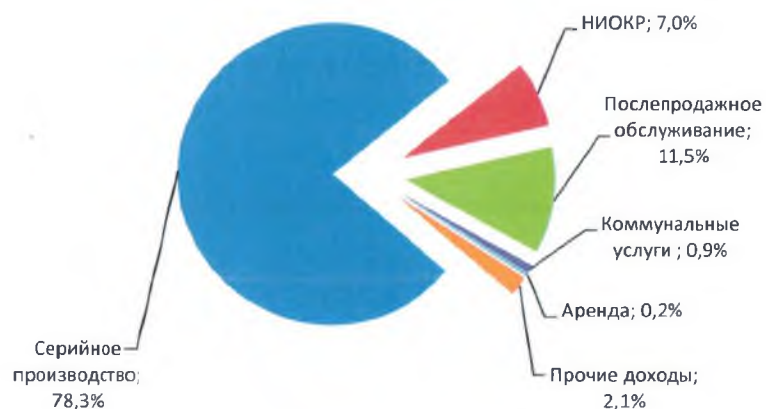
В 2019 г. у Общества увеличилась долговая нагрузка за счет привлечения долгосрочного кредита ВЭБ.РФ с целью финансирования инвестиционного проекта по строительству завода в ПИК. Показатель долг/EBITDA в пределах норм и составляет 2,8.



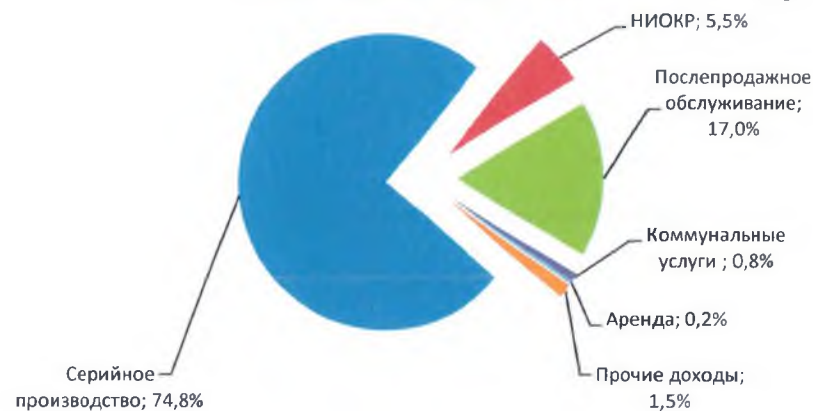
Тыс. руб.

Вид деятельности	Факт		Отклонение	
	2018	2019	абсолютн.	относит.
Итого:	2 066 999	1 919 531	-147 468	-7,13%
Серийное производство	1 618 939	1 436 006	-182 934	-11,30%
НИОКР	145 689	106 511	-39 178	-26,89%
После продажное обслуживание	236 903	327 173	90 270	38,10%
Коммунальные услуги	17 832	16 225	-1 606	-9,01%
Аренда	4 209	4 202	-7	-0,17%
Прочие доходы	43 427	29 413	-14 013	-32,27%

Структура выручки в 2018 году



Структура выручки в 2019 году



Структура выручки Общества в 2019 г. изменилась в сторону увеличения доли выручки за послепродажное обслуживание, что положительным образом сказалось на рентабельности по чистой прибыли в целом. По НИОКР снижение выручки носит технический характер, портфель заказов по данному виду деятельности составляет более 1,1 млрд. руб.

Наименование показателя	2019		2018		Изменения	
	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	в % к итогу
Долгосрчные активы всего, в т.ч.:	1 818 943	42,7%	1 581 206	43,4%	237 737	-0,8%
Нематериальные активы	76 975	1,8%	148 599	4,1%	-71 624	-2,3%
Основные средства	1 396 197	32,7%	1 127 750	31,0%	268 447	1,8%
Финансовые вложения	205 464	4,8%	169 950	4,7%	35 514	0,1%
Текущие активы всего, в т.ч.:	2 445 615	57,3%	2 058 735	56,6%	386 879	0,8%
Запасы	1 066 800	25,0%	987 369	27,1%	79 431	-2,1%
Дебиторская задолженность	964 072	22,6%	893 214	24,5%	70 858	-1,9%
Денежные средства	245 584	5,8%	104 505	2,9%	141 079	2,9%
ИТОГО АКТИВЫ	4 264 558	100,0%	3 639 942	100,0%	624 617	-
Собственный капитал всего	2 171 406	50,9%	1 900 262	52,2%	271 144	-1,3%
Долгосрчные обязательства всего, в т.ч.:	1 210 007	28,4%	979 707	26,9%	230 300	1,5%
Кредиты банков	920 459	21,6%	791 825	21,8%	128 634	-0,2%
Краткосрочные обязательства всего, в т.ч.:	883 145	20,7%	759 973	20,9%	123 173	-0,2%
Кредиты банков	90 516	2,1%	27 390	0,8%	63 126	1,4%
Кредиторская задолженность	671 462	15,7%	573 232	15,7%	98 230	0,0%
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	4 264 558	100,0%	3 639 942	100,0%	624 617	-

По итогам 2019 г. чистые активы Общества выросли на 178 млн. руб. с 2,1 до 2,3 млрд. руб. Собственный оборотный капитал увеличился на 264 млн. руб., доля его в валюте баланса выросла на 1% до 36,6%, при этом, в целом, доля собственного капитала незначительно снизилась с 52,2 до 50,9%, что говорит о сбалансированной политике финансирования.

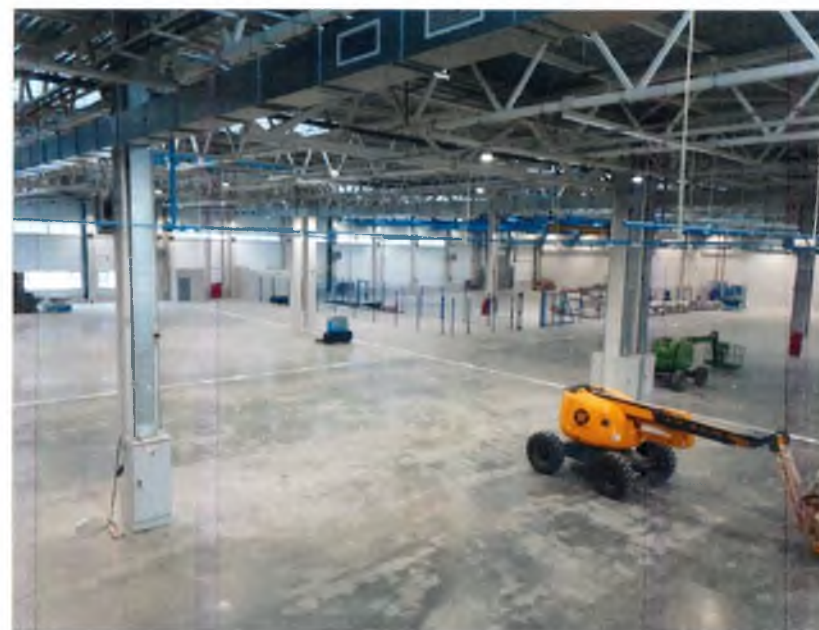
Уровень кредиторской задолженности вырос относительно показателя на 31.12.2018 на 17% (98 млн. руб.), показатель денежных средств на 31.12.2019г. значительно увеличился (на 141 млн. руб. или 135%) относительно показателя 2018 года, но в целом соответствует уровню 2016-2017гг.

Инвестиции в основные средства в 2019 г. профинансированы как за счет долгосрочного кредита ВЭБ.РФ (56,5%), так и за счет собственных средств (43,4%), что нашло отражение в увеличении балансовых статей «основные средства», «долгосрчные кредиты банков» и «собственный капитал».



В рамках проекта в 2019 году в филиале:

Завершается строительство Административно-производственного корпуса (АПК) и Испытательного корпуса (ИК)



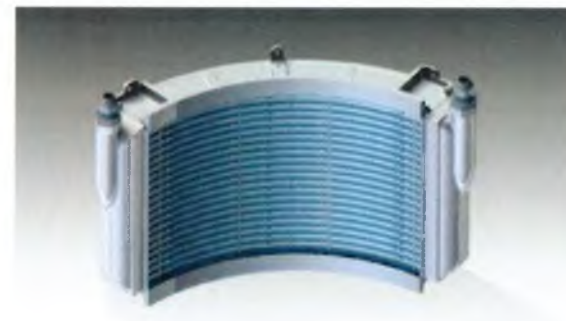


В рамках проекта в 2019 году в филиале:

- Выполнены поставка и монтаж:
 - ☐ Оборудования гальванического участка
 - ☐ Оборудования испытательного корпуса
- Выполнены работы по благоустройству территории новых корпусов.
- Перемещены с территории Московской площадки на существующие площади филиала процессы: виброабразивной галтовки, аргонодуговой сварки, мех.обработки на станках с ЧПУ, а также производство пружин, полимерных материалов, сифонов.



- ✓ В 2019 году Общество выполняло научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в рамках договоров с заказчиками- головными исполнителями НИР, ОКР, СЧ ОКР по разработке составных частей военной техники
- ✓ Выполнялись инженерные работы по сервисному обслуживанию составных частей эксплуатируемой военной техники
- ✓ Выполнялись работы по повышению надежности составных частей военной техники



В рамках действующей системы менеджмента качества (СМК) Общество в 2019 г. продолжило активно развивать процессное управление и подтверждать соответствие деятельности органами по сертификации.

- ✓ Проведены аудиты со стороны заказчиков:
АО «Авиастар-СП»;
АО «ГСС»;
ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ»;
ПАО «Туполев»;
Институт гражданской авиации Кубы

По результатам проведенных аудитов разработаны и выполнены совместные мероприятия в целях выполнения работ по изготовлению и своевременной поставке качественной продукции Потребителям.

- ✓ Январь 2019 г. успешно завершен первый инспекционный аудит ОС СМК «СОЮЗСЕРТ». Обществом подтверждены сертификаты соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012 и др. стандартов СРПП ВТ с учетом расширения области сертификации относительно продукции по кодам ЕКПС: 1471, 1830 и соответствия требованиям ОСТ 134-1028-2012 с изм. 1
- ✓ Май 2019 г. успешно пройден 1-ый наблюдательный аудит ОС ООО «ТМС РУС». Обществом подтверждены сертификаты соответствия международного стандарта EN 9100:2018.



	2019	2018
Среднесписочная численность, чел.	893	1012
Средняя заработная плата, руб.	68 765	62287
Выручка на одного сотрудника, тыс. руб.	2150	2043
Текучесть персонала, %	11,8	16,7

Основные факторы, повлиявшие на снижение текучести персонала в 2019 году:

- Мониторинг уровня вовлеченности и удовлетворенности персонала
- Регулярный мониторинг рынка труда и принятие своевременных мер по приведению уровня з/пл сотрудников к конкурентному
- Регулярный анализ причин увольнений сотрудников и разработка мер по устранению причин, приводящих к текучести персонала



Экология

В 2019 году разработана Декларация о воздействии на окружающую среду с уменьшением объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и объемов образования отходов производства и потребления и предоставлена в Межрегиональное управление Росприроднадзора по г. Москве и Калужской области. Произведен возврат денежных средств в пользу ПАО НПО «Наука» в размере 244 879,42 р. в связи отменой обязанности внесения платы за размещение твердых коммунальных отходов с 2016 г.

В рамках осуществления производственного экологического контроля в 2019 году: проведен лабораторный контроль за выбросами в атмосферу стационарными источниками выбросов и замеры загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в санитарно-защитной зоне филиала; проведены лабораторно - инструментальные исследования воды в рамках мониторинга подземных вод на водозаборе филиала.

В целях соблюдения условий лицензии недропользования учетная карточка новой буровой скважины предоставлена в Территориальный фонд геологической информации для внесения скважины в государственный водный кадастр буровых скважин.

В 2019 был проведен ремонт системы оборотного водоснабжения испытательного центра на Территории 1, что позволило снизить расход потребляемой воды на 30 куб.м в сутки.

Благотворительность

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

Обществом учрежден Благотворительный фонд «Высота».

В рамках реализации Благотворительной программы в 2019 г. Фонд осуществил следующую деятельность:

В августе 2019 г. - участие в проведении традиционных праздничных мероприятий, посвященных Дню поселка Першино.

В октябре 2019 г. – участие в проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню пожилого человека, для жителей старшего возраста п. Першино.

В декабре 2019 г. – участие в проведении детских Новогодних мероприятий.

<http://fond-pershino.ru/>

Основные достижения 2019 г.

1. Завершен проект по освоению производства теплообменников для самолетов Боинг 767, 777, 787
2. Созданы дополнительные производственные мощности на производственных площадках в г.Москве и в г.Кимры
3. За счет увеличения доли российских поставщиков достигнуто значительное сокращение расходов на материалы

ЗАО «Хамилтон Стандарт – Наука» - созданное в 1994 г. совместное предприятие ПАО НПО «Наука» и корпорации Hamilton Sundstrand (UTC Aerospace Systems) В настоящий момент предприятие является одним из крупнейших мировых производителей авиационных теплообменников.

Более 95% продукции поставляется на мировой рынок, в том числе для Boeing 787 Dreamliner, Airbus A380, Embraer 190/170 и др.





В 2019 году НАУКА-ЭНЕРГОТЕХ продолжило реализацию проекта «Создание систем генерации энергии для нужд предприятий нефтегазовой отрасли. Проект одобрен Экспертной коллегией ИФ «Сколково».

Произведена поставка источника ЭВОГРЕСС 8.0 для энергообеспечения комплекса автоматизированной обвязки скважин (МОС) на Чаяндинском НГКМ (ООО «Газпром добыча Ноябрьск»).

Введен в эксплуатацию источник ЭВОГРЕСС 6.0 на объекте Северо-Европейского газопровода (Северный поток) ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». Оплата за поставленное оборудование ожидается в 2022 году.

Произведен монтаж источника ЭВОГРЕСС 6.0 на объекте МГ «Сахалин-Хабаровск-Владивосток» ООО «Газпром трансгаз Томск». Оплата за поставленное оборудование ожидается в 2022 году.

Прочие результаты деятельности:

- Продолжилось согласование Технического задания и проекта контракта на реализацию пилотного проекта по замене ORMAT на действующих объектах Проекта «Сахалин-2» (компания Сахалин-Энерджи). Поставка оборудования планируется в 2020 году. Выручка в 2021 году. Предварительный объем контракта свыше 40 млн. руб.
- Согласованы опросные листы на ЭВОГРЕСС 6.0 в количестве 6 ед. для Магистрального газопровода «Сила Сибири», участок «Ковыкта-Чаянда». Поставка 2020 – 2021 год, Предварительный объем контракта 92 млн. руб.
- Согласованы опросные листы на ЭВОГРЕСС 12.0 в количестве 2 ед. для Харвутинского месторождения (ООО «Газпром добыча Ямбург»). Поставка оборудования в 2021 – 2022 году, Предварительный объем контракта свыше 60 млн. руб.
- Достигнута договоренность и подписано соглашение с компанией Инкомсистем (поставщик ПАО НОВАТЭК, ПАО Роснефть) о реализации пилотного проекта в компании НОВАТЭК в 2020 году. Коммерциализация проекта в 2021 – 2022 году.
- Подписано соглашение о сотрудничестве с АО «НИПОМ» по перспективному проекту в «Газпром-нефть».
- Выполнена сертификация продукции в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ, получено экспертное заключение Торгово-Промышленной палаты РФ о преобладающей доле отечественных комплектующих в составе производимого оборудования.

Уставный капитал компании увеличен до 146 735 тыс. рублей

Финансовые результаты ООО «Наука-Энерготех» за 2019 год:

Выручка – 21 000 тыс. рублей

Чистая прибыль – 253 тыс. рублей

Чистые активы – 149 612 тыс. рублей

**Направления деятельности****Результаты 2019 года**

- **Поставки инструмента**
- **Композиционные материалы**
- **Энергетика**

- ✓ Выручка – 110 млн. руб.
- ✓ Рост выручки к прошлому году – 152%
- ✓ Выручка – 5,2 млн. руб.
- ✓ Прирост выручки к прошлому году – 34%
- ✓ Выручка – 4,6 млн. руб.
- ✓ Прирост выручки к прошлому году – 138%

**Финансовые результаты**
ООО «ЛИ НПО «Наука» за 2019 год:

Выручка – 121 млн. руб.
Чистая прибыль – 1,6 млн. руб.



Отчет об использовании энергетических ресурсов за 2019 год

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении		Единица измерения	Объём потребления тыс. руб.	
	2019	2018		2019	2018
Атомная энергия	0	0	-	0	0
Тепловая энергия	753	784	Гкал ч	1 560,10	1 553,99
Электрическая энергия	9 34 1210	10 199 852	кВт ч	56 667,80	51 028,91
Электромагнитная энергия	0	0		0	0
Нефть	0	0	-	0	0
Бензин автомобильный	21	28,6	т	1015	1 385,00
Топливо дизельное	31	34,5	т	1397	1 487,00
Мазут топочный	0	0	-	0	0
Газ естественный (природный)	2 944 104	3 238 797	м ³	21 825,79	22 553,17
Уголь	0	0	-	0	0
Горючие сланцы	0	0	-	0	0
Торф	0	0	-	0	0
Другое:	0	0	-	0	0

Основными факторами роста расходов на электроэнергию явился рост тарифов в течение 2019г. к ценам 2018 г. на 7% (согласно решению Федеральной службы по тарифам).

Совет директоров, действовавший до 25 июня 2019г.

Информация об избрании

На годовом Общем собрании акционеров 25 июня 2018 года был избран следующий состав Совета директоров (протокол № 43 от 27.06.2018 г.):

ФИО	Год рождения	Образование	Должность	Доля в уставном капитале на 31.12.2018, %	Доля обыкновенных акций на 31.12.2019, %
Белькович Владимир Александрович	1973	Высшее	Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО НПО «Наука»	4,0619	4,0619
Бялошицкий Олег Анатольевич	1963	Высшее	Генеральный директор АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления»	7.0443	8.0490
Иванов Игорь Сергеевич	1967	Высшее	Член Совета директоров ПАО НПО «Наука»	-	-
Мазин Леонид Борисович	1940	Высшее	Заместитель Председателя Совета директоров ПАО НПО «Наука»	0.011	0.011
Меркулов Евгений Владиславович	1965	Высшее	Генеральный директор ПАО НПО «Наука»	25.9048	28.9170
Сухоросов Сергей Юрьевич	1962	Высшее	Генеральный директор ПАО «НПП «Аэросила»	-	-
Татүев Андрей Иванович (Председатель Совета директоров)	1967	Высшее	Председатель Совета директоров ПАО НПО «Наука»	7.6715	8.3135
Фильков Андрей Николаевич	1961	Высшее	Член Совета директоров ПАО НПО «Наука»	20.5986	20.5986
Чураковский Владимир Александрович	1965	Высшее	Генеральный директор ОАО «Ямское поле»	-	-

В течение 2019 года членами Совета директоров ПАО НПО «Наука» совершены следующие сделки с акциями ПАО НПО «Наука»:

1. Бялошицкий О.А. приобрел 118450 шт. (01.03.2019)
2. Меркулов Е.В. приобрел 355120 шт. (01.03.2019)
3. Татүев А.И. реализовал: 4190 шт. (18.09.19); 14080 (21.11.19); 16950 (19.12.19); приобрел 118450 шт. (01.03.2019)

Совет директоров, действующий с 26 июня 2019г.
Информация об избрании

На годовом Общем собрании акционеров 26 июня 2019 года был избран следующий состав Совета директоров (протокол № 44 от 27.06.2019 г.):

ФИО	Год рождения	Образование	Должность	Доля обыкновенных акций на 31.12.2018, %	Доля обыкновенных акций на 31.12.2019, %
Белькович Владимир Александрович	1973	Высшее	Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО НПО «Наука»	4,0619	4,0619
Бялошицкий Олег Анатольевич	1963	Высшее	Генеральный директор АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления»	7.0443	8.0490
Журенко Роман Леонидович	1972	Высшее	Генеральный директор ЗАО «Бета Ир»	-	-
Куличик Игорь Михайлович	1967	Высшее	Член Совета директоров ПАО НПО «Наука»	7.0443	8.0490
Меркулов Евгений Владиславович	1965	Высшее	Генеральный директор ПАО НПО «Наука»	25.9048	28.9170
Татуев Андрей Иванович (Председатель Совета директоров)	1967	Высшее	Председатель Совета директоров ПАО НПО «Наука»	7.6715	8.3135
Фильков Андрей Николаевич	1961	Высшее	Член Совета директоров ПАО НПО «Наука»	20.5986	20.5986
Чернышев Сергей Леонидович	1955	Высшее	Научный руководитель ФГУП «ЦАГИ»; Заместитель генерального директора по координации международного сотрудничества и взаимодействия с международными организациями ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского»	-	-
Чураковский Владимир Александрович	1965	Высшее	Генеральный директор ОАО «Ямское поле»	-	-

В течение 2019 года членами Совета директоров ПАО НПО «Наука» совершены следующие сделки с акциями ПАО НПО «Наука»:

1. Бялошицкий О.А. приобрел 118450шт. (01.03.2019)
2. Куличик И.М. приобрел 118450 шт. (01.03.2019)
3. Меркулов Е.В. приобрел 355120шт. (01.03.2019)
4. Татуев А.И. реализовал: 4190 шт. (18.09.19); 14080 (21.11.19); 16950 (19.12.19); приобрел 118450 шт. (01.03.2019)

В 2019 г. Советом директоров были приняты решения по следующим принципиальным вопросам:

- ✓ Вынесены на рассмотрение Общего собрания акционеров вопрос об одобрении крупной сделки, состоящий из нескольких взаимосвязанных сделок (договоры залогов движимого и недвижимого имущества (ипотеки) между государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Публичным акционерным обществом Научно-производственное объединение «Наука»).
- ✓ Вынесена на рассмотрение Общим собранием акционеров новая редакция Устава Общества

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 2019 (календарном) году проведено 12 заседаний Совета директоров ПАО НПО «Наука», из них 7 – в форме совместного присутствия, 5 – в форме заочного голосования. На заседаниях рассмотрено 42 вопроса (принято 62 решения), из них 23 вопроса (32 решения) – на заседаниях в форме совместного присутствия, 17 вопросов (29 решений) – путем заочного голосования.

**Участие в работе Совета директоров
в 2019 (календарном) году**

ФИО	Очные заседания (письменное мнение)	Заочные заседания
Белькович В.А.	7(1)/7	5/5
Бялошицкий О.А.	6(6)/7	2/5
Журенко Р.Л. (с 26.06.2019)	4(1)/4	3/3
Куличик И.М. (с 26.06.2019)	4(0)/4	3/3
Меркулов Е.В.	7(0)/7	5/5
Татуев А.И.	7(0)/7	5/5
Фильков А.Н.	6(1)/7	5/5
Чернышев С.Л. (с 26.06.2019)	4(4)/4	2/3
Чураковский В.А.	7(1)/7	3/3

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

ФИО	2019 - 2020гг. (корпоративный) *
Белькович В.А.	43
Бялошицкий О.А.	39
Журенко Р.Л.	44
Куличик И.М.	44
Меркулов Е.В.	43
Татуев А.И.	43
Фильков А.Н.	42
Чернышев С.Л.	43
Чураковский В.А.	44

* Инф-я на дату предварительного утверждения Годового отчета Советом директоров

Генеральный директор

ФИО	Год рождения	Образование	Должность, занимаемая в ПАО НПО «Наука»	Доля в уставном капитале на 31.12.2018, %	Доля обыкновенных акций на 31.12.2019, %
Меркулов Евгений Владиславович	1965	Высшее	Генеральный директор	25.9048	28.9170

Правление

Белькович Владимир Александрович	1973	Высшее	Заместитель Генерального директора по стратегии	4.0619	4.0619
Гусев Владимир Николаевич	1978	Высшее	Заместитель Генерального директора	Нет	Нет
Казарин Александр Сергеевич	1984	Высшее	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам	Нет	Нет
Лабадин Владимир Евгеньевич	1974	Высшее	Заместитель Генерального директора – Директор филиала	Нет	Нет
Меркулов Евгений Владиславович (Председатель Правления)	1965	Высшее	Генеральный директор	25.9048	28.9170
Смолко Владимир Викторович	1971	Высшее	Первый Заместитель Генерального директора	0,1505	0,1505
Якимовец Елена Васильевна	1963	Высшее	Заместитель Генерального директора по персоналу и коммуникациям	Нет	Нет

В течение 2019 года членами Правления ПАО НПО «Наука» совершены следующие сделки с акциями ПАО НПО «Наука»:

1. Меркулов Е.В. приобрел 355120шт. (01.03.2019)

**Отчет о выплате объявленных дивидендов** (по состоянию на 31.12.2019г.)

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

Вознаграждения лицам, входящим в органы управления Обществом

Решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам работы за 2018 года принято на годовом Общем собрании акционеров Общества (Протокол № 44 от 27.06.2019г.).

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 2019 года лицам, входящим в состав:

Совета директоров		Коллегиального исполнительного органа (Правление)	
Вознаграждение за участие в работе органа управления	7000	Вознаграждение за участие в работе органа управления	1647.4
Заработная плата	-	Заработная плата	39967.7
Премии	-	Премии	5107.9
Комиссионные	-	Комиссионные	-
Иные виды вознаграждений	-	Льготы	-
ИТОГО	7000	Иные виды вознаграждений	611.3
		ИТОГО	47334.3
Компенсации	-	Компенсации	429.0
Единица измерения: <i>тыс. руб.</i>		Единица измерения: <i>тыс. руб.</i>	

Информация о совершенных ПАО НПО «Наука» в 2019 году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками: Указанные сделки Обществом не совершались

Информация о совершенных ПАО НПО «Наука» в 2019 году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и сделками в совершении которых имеется заинтересованность:

№ п/п	Перечень сделок	Орган управления, принявший решение (при наличии такого решения)	Заинтересованное (ые) лицо (а)	Существенные условия
1	Внесение дополнительного вклада в уставный капитал	Совет директоров	Белькович В.А., Татуев А.И.	Плательщик (участник) - ПАО НПО «Наука», Получатель (общество) - ООО «Наука-Энерготех» Предмет - Внесение дополнительного вклада в уставный капитал 36 941 213,64 рублей
2	Договор займа (изменение условий договора займа)	-	Белькович В.А., Татуев А.И.	Займодавец – ПАО НПО «Наука», Засмщик – ООО «Наука-Энерготех», Выгодоприобретатель – ООО «Наука-Энерготех». Предмет – изменение условий договора займа № К-805-2017 от 27.12.2017 в части срока возврата суммы займа; Сумма займа – 15 млн. руб.; Проценты за пользование займом – 9,5%; Срок возврата займа – не позднее 31.03.2019
3	Договор займа (изменение условий договора займа)	-	Белькович В.А., Татуев А.И.	Займодавец – ПАО НПО «Наука», Засмщик – ООО «Наука-Энерготех», Выгодоприобретатель – ООО «Наука-Энерготех». Предмет – изменение условий договора займа № К-613-2017 от 04.10.2017 в части срока возврата суммы займа, Сумма займа – 10 млн. руб.; Проценты за пользование займом – 9,5%, Срок возврата займа – не позднее 31.03.2019
4	Договор займа (изменение условий договора займа)	-	Белькович В.А., Татуев А.И.	Займодавец – ПАО НПО «Наука», Засмщик – ООО «Наука-Энерготех», Выгодоприобретатель – ООО «Наука-Энерготех» Предмет – Дополнительное соглашение к договору займа, Сумма займа – 11,5 млн руб. Проценты – 9,5%. Срок возврата займа – 30.06.2019
4	Договор займа (изменение условий договора займа)	-	Белькович В.А., Татуев А.И.	Займодавец – ПАО НПО «Наука», Засмщик – ООО «Наука-Энерготех», Выгодоприобретатель – ООО «Наука-Энерготех» Предмет – Дополнительное соглашение к договору займа, Сумма займа – 11,5 млн руб. Проценты – 9,5%. Срок возврата займа – 31.07.2019
5	Договор займа (изменение условий договора займа)	-	Белькович В.А., Татуев А.И.	Займодавец – ПАО НПО «Наука», Засмщик – ООО «Наука-Энерготех», Выгодоприобретатель – ООО «Наука-Энерготех» Предмет – Дополнительное соглашение к договору займа, Сумма займа – 11,5 млн руб.; Проценты – 9,5%; Срок возврата займа – 31.08.2019
6	Договор займа (изменение условий договора займа)	-	Белькович В.А., Татуев А.И.	Займодавец – ПАО НПО «Наука», Засмщик – ООО «Наука-Энерготех», Выгодоприобретатель – ООО «Наука-Энерготех» Предмет – Дополнительное соглашение к договору займа, Сумма займа – 11,5 млн руб.; Проценты – 9,5%; Срок возврата займа – 30.09.2019



Основные задачи 2020 года:

- Ввод в эксплуатацию административно-производственного и испытательного корпусов в филиале
- Разработка Стратегии Общества до 2025 года



**Отраслевые риски**

Отраслевые риски связаны с неблагоприятным функционированием определенной отрасли. В авиационной промышленности основным и существенным фактором риска в деятельности Компании может явиться снижение производства авиационной техники в Российской Федерации и, как следствие, снижение объемов заказов продукции, уменьшение объемов финансирования и невозможность в дальнейшем поддерживать на необходимом уровне сложившуюся инфраструктуру производства. Дальнейшее снижение спроса на авиационную технику со стороны Министерства Обороны может привести к некоторому снижению финансовых показателей Общества.

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 крайне низкие. 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 для себя небольшими в виду низкого 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

- **Белькович Владимир Александрович**
Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО НПО «Наука»
Тел. раб.: +7 (495) 775-31-10
Почта: va.belkovich@npo-nauka.ru
- **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**
Начальник отдела 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

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 «Интерком-Аудит»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Интерком-Аудит»

Место нахождения: 125040, г. Москва, ул. Ямского поля 3-я, д.2, корпус 13, эт.7 пом. XV, ком.6.

Телефон\факс: (495) 937-34-51

ИНН: 7729744770

КПП: 772901001

Web: www.intercom-audit.ru



Генеральный директор ПАО НПО «Наука»

Е.В. Меркулов