



**НПО НАУКА**

Предварительно утвержден  
решением Совета директоров  
ПАО НПО «Наука»  
Протокол № СД\07-2021 от 28.05.2021

Утвержден  
Решением Общего собрания  
акционеров ПАО НПО «Наука»  
Протокол № 48 от 01.07.2021

Публичное акционерное общество  
Научно-производственное объединение «Наука»

# Годовой отчет по итогам 2020 года

Москва, 2021 г.

1. Информация об Обществе	2
2. Положение Общества в отрасли	3
3. Приоритетные направления деятельности Общества. Перспективы развития	4
4. События 2020 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>АО «Хамильтон 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
9. Отчет о работе Совета директоров	20
10. Исполнительные органы общества (Правление, Генеральный директор)	21
11. Отчет о выплаченных дивидендах по акциям Общества	22
12. Сведения об общем размере вознаграждения лиц, входящих в исполнительные органы и членов Совет директоров	22
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	23
14. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества	24
15. Информация о соблюдении Кодекса корпоративного управления	25
17. Контактная информация	26



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)

**Дочерние и зависимые общества:**

- АО «Хамильтон 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](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 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

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

- По результатам реализации важнейших мероприятий Стратегии 2020 предприятие вышло на более высокий качественный уровень: функционирует современный Инженерный центр, созданы новые производственные и испытательные мощности в филиале во Владимирской области. Инфраструктурная часть проекта завершена, новые объекты введены в эксплуатацию.
- Советом директоров утверждена Стратегия развития НПО «Наука» на период 2021—2025 годов. Цель новой Стратегии — НПО «Наука» как инженерно-промышленная компания полного цикла, разрабатывающая и производящая высокотехнологичные агрегаты, системы и продукты для наукоемких отраслей российской промышленности и имеющая наименьшие производственные издержки на выбранных рынках присутствия.
- Стратегия 2025 ориентирована на долгосрочное развитие НПО «Наука» как современного предприятия оборонно-промышленного комплекса, предлагающего сотрудникам стабильный конкурентный доход и возможность участвовать в масштабных и стратегически важных для государства проектах.



<b>январь</b>	НПО «Наука» подтвердило статус промышленного комплекса города Москвы
<b>февраль</b>	Первый полет модернизированного ракетно-бомбардировщика Ту-160М с КСКВ разработки НПО «Наука»
<b>апрель-май</b>	Введены в эксплуатацию новые производственный и испытательный корпуса в филиале НПО «Наука»
<b>июнь</b>	ООО «Наука Энерготех» заключило договор на поставку двух установок автономного энергообеспечения ЭВОГРЕСС на производственные объекты «Сахалин Энерджи»
<b>июнь</b>	Лабораторией инноваций НПО «Наука» разработано антиобледенительное покрытие для агрегатов авиационных СКВ
<b>июнь</b>	Поставлено и введено в работу новое оборудование для гальванического участка производственного корпуса в филиале
<b>июль</b>	На объекте АО «Самаранефтегаз» ПАО «НК «Роснефть» введено в промышленную эксплуатацию устройство контроля блокировки разъединителей разработки и производства «Лаборатории инноваций НПО «Наука»
<b>июль</b>	Источники автономного энергообеспечения ЭВОГРЕСС производства ООО «Наука-Энерготех» включены в Реестр инновационной продукции для внедрения в ПАО «Газпром»
<b>июль</b>	В испытательном корпусе филиала введено в эксплуатацию новое оборудование
<b>сентябрь</b>	НПО «Наука» приняло участие в 13-й Международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2020
<b>октябрь</b>	Успешно выполнен проект технического перевооружения котельной мощностью 6,3 МВт на территории московской площадки НПО «Наука»
<b>ноябрь</b>	НПО «Наука» выступило партнером V Национального конкурса инновационных проектов аэрокосмической отрасли
<b>декабрь</b>	«Лаборатория инноваций НПО «Наука» получила грант Фонда содействия инновациям



Показатель	2019	2020
Выручка, тыс.руб.	1 919 531	1 743 126
Прибыль от реализации, тыс.руб.	641 569	389 102
ЕВТДА, тыс.руб.	429 082	319 714
Чистая прибыль, тыс.руб.	270 254	108 950
Рентабельность прибыли от реализации, %	33,42%	22,32%
ЕВТДА margin, %	22,35%	18,34%
Рентабельность чистой прибыли, %	14,08%	6,25%
Оборачиваемость активов	0,49	0,40
ROA, %	6,84%	2,51%
ROE, %	13,27%	5,01%
Прибыль на акцию, руб./акция	22,92	9,24
Выручка на одного сотрудника, тыс. руб./чел.	2 145	2 015

По итогам 2020 года зафиксировано снижение выручки на 9,2% и 176,4 млн. руб. относительно показателей 2019 года с соответствующим снижением производных от нее коэффициентов рентабельности. Ключевым фактором, влияющим на показатели прибыли и рентабельности, является снижение финансирования программ на фоне COVID-19 и последовавший за ним перенос заказов по серийной продукции и ремонту на 2021-22 годы:

- ✓ Серийное производство – снижение выручки составило 13,47% (193,4 млн. руб.)
- ✓ Послепродажное обслуживание – снижение выручки составил 49,35% (161,5 млн. руб.)

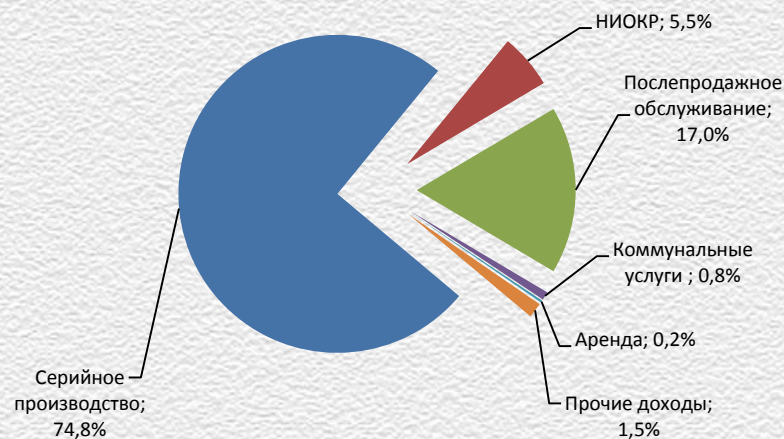
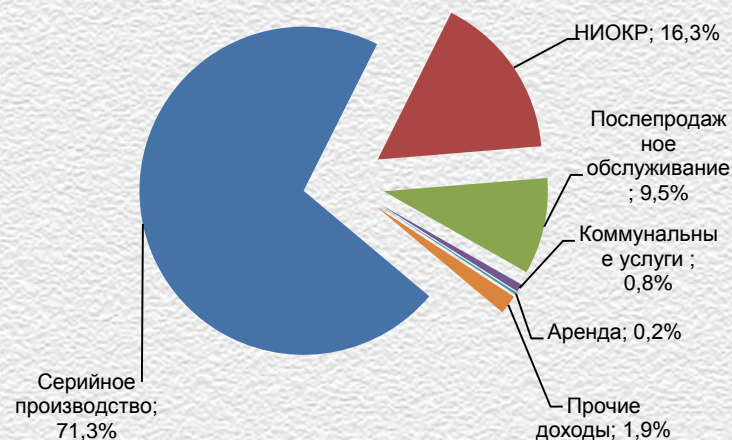
Рентабельность по EBITDA составила 18,3%, что на 1,2% и 112,6 млн. руб. ниже запланированного показателя 2020 года, при этом произошло снижение уровня накладных расходов на 15,7% (173,7 млн. руб.). Кроме результатов операционной деятельности на показатели EBITDA и чистой прибыли в 2020 г. оказало положительное влияние увеличение сумм полученной субсидии (33,7 млн. руб.).

В 2020 г. у Общества увеличилась долговая нагрузка за счет привлечения краткосрочного кредита с целью финансирования операционной деятельности. Показатель долг/EBITDA составил 4,1.



Тыс. руб.

Вид деятельности	Факт		Отклонение	
	2019	2020	абсолютн.	относит.
<b>Итого:</b>	<b>1 919 531</b>	<b>1 743 126</b>	<b>-176 405</b>	<b>-9,19%</b>
Серийное производство	1 436 006	1 242 619	-193 386	-13,47%
НИОКР	106 511	284 256	177 745	166,88%
Послепродажное обслуживание	327 173	165 715	-161 458	-49,35%
Коммунальные услуги	16 225	13 885	-2 340	-14,42%
Аренда	4 202	3 721	-481	-11,45%
Прочие доходы	29 413	32 929	3 516	11,95%

**Структура выручки в 2019 году**

**Структура выручки в 2020 году**


Структура выручки Общества в 2020 г. изменилась в сторону увеличения доли выручки за НИОКР, что положительным образом сказалось на рентабельности по чистой прибыли в целом. По послепродажному обслуживанию снижение выручки носит технический характер и связано с закрытием авиасообщения и пересмотром графиков ремонтного обслуживания на фоне пандемии COVID-19.



Наименование показателя	2020		2019		Изменения	
	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	в % к итогу
<b>Долгосрчные активы всего, в т.ч.:</b>	<b>1 853 016</b>	<b>41,8%</b>	<b>1 818 943</b>	<b>42,7%</b>	<b>34 072</b>	<b>-0,8%</b>
Нематериальные активы	17 519	0,4%	76 975	1,8%	-59 457	-1,4%
Основные средства	1 492 856	33,7%	1 396 197	32,7%	96 659	1,0%
Финансовые вложения	221 180	5,0%	205 464	4,8%	15 716	0,2%
<b>Текущие активы всего, в т.ч.:</b>	<b>2 577 445</b>	<b>58,2%</b>	<b>2 445 615</b>	<b>57,3%</b>	<b>131 830</b>	<b>0,8%</b>
Запасы	1 321 200	29,8%	1 066 800	25,0%	254 400	4,8%
Дебиторская задолженность	864 697	19,5%	964 072	22,6%	-99 376	-3,1%
Денежные средства	252 269	5,7%	245 584	5,8%	6 685	-0,1%
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>	<b>4 430 461</b>	<b>100,0%</b>	<b>4 264 558</b>	<b>100,0%</b>	<b>165 903</b>	<b>-</b>
<b>Собственный капитал всего</b>	<b>2 178 392</b>	<b>49,2%</b>	<b>2 171 406</b>	<b>50,9%</b>	<b>6 986</b>	<b>-1,7%</b>
<b>Долгосрчные обязательства всего, в т.ч.:</b>	<b>1 268 104</b>	<b>28,6%</b>	<b>1 210 007</b>	<b>28,4%</b>	<b>58 097</b>	<b>0,2%</b>
Кредиты банков	978 790	22,1%	920 459	21,6%	58 332	0,5%
Займы	156 200	3,5%	186 990	4,4%	-30 790	-0,9%
<b>Краткосрочные обязательства всего, в т.ч.:</b>	<b>983 965</b>	<b>22,2%</b>	<b>883 145</b>	<b>20,7%</b>	<b>100 820</b>	<b>1,5%</b>
Кредиты банков	166 884	3,8%	90 516	2,1%	76 368	1,6%
Займы	24 190	0,5%	0	0,0%	24 190	0,5%
Кредиторская задолженность	717 873	16,2%	671 462	15,7%	46 412	0,5%
<b>ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>4 430 461</b>	<b>100,0%</b>	<b>4 264 558</b>	<b>100,0%</b>	<b>165 903</b>	<b>-</b>

По итогам 2020 г. чистые активы Общества снизились на 39,7 млн. руб. с 2,23 до 2,19 млрд. руб. (до уровня 2019 года), что связано с увеличением объема краткосрочных заемных средств.

Собственный оборотный капитал увеличился на 31 млн. руб., доля его в валюте баланса снизилась на 1% до 35,9%, при этом, в целом, доля собственного капитала снизилась незначительно с 50,9 до 49,2%, что говорит о сбалансированной политике финансирования.

Уровень кредиторской задолженности вырос относительно показателя на 31.12.2019 на 6,9% (46,4 млн. руб.), показатель денежных средств на 31.12.2020г. увеличился на 6,7 млн. руб. (2,6%) и сохранился на уровне 2019 года. Инвестиции в основные средства в 2020 г. профинансированы как за счет долгосрочного кредита ВЭБ.РФ (16,6% и 77,2 млн. руб.), так и за счет собственных средств (83,4% и 387,4 млн. руб.), что нашло отражение в увеличении балансовых статей «Основные средства», «Долгосрчные кредиты банков» и «Собственный капитал».





## В рамках проекта в 2020 году в филиале:

Завершено строительство Административно-производственного корпуса (АПК) и Испытательного корпуса (ИК).

Новые корпуса введены в эксплуатацию.





**В рамках проекта в 2020 году в филиале:**

В ПИК организованы и функционируют следующие процессы:

- Сварка (трением, диффузионная, лазерная);
- Приготовления клеев и компаундов;
- Гальванические процессы;
- Нанесения лакокрасочных и других покрытий;
- Механической и слесарно-механической обработки;
- Прочие процессы (намагничивание, РЭЛИТ, маркировка);
- Инструментальное производство.

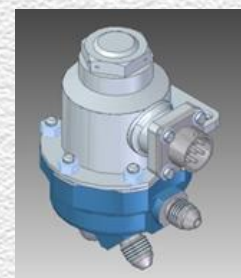
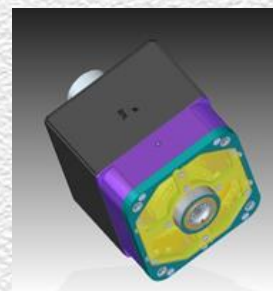
Перемещены с территории арендованной площадки г.Киржач в филиал:

- Складской и заготовительный участки.





- ✓ В 2020 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 2020 г. продолжило активно развивать процессное управление и подтверждать соответствие деятельности органами по сертификации.

- ✓ Январь 2020 г. успешно завершён второй инспекционный аудит органом по сертификации ООО «СОЮЗСЕРТ». Обществом подтверждены сертификаты соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012 и др. стандартов СРПП ВТ, а также ОСТ 134-1028-2012 с изм. 1
- ✓ Октябрь 2020 г. успешно пройден второй наблюдательный аудит со стороны органа по сертификации ООО «ТМС РУС». Обществом подтверждены сертификаты соответствия международного стандарта EN 9100:2018.





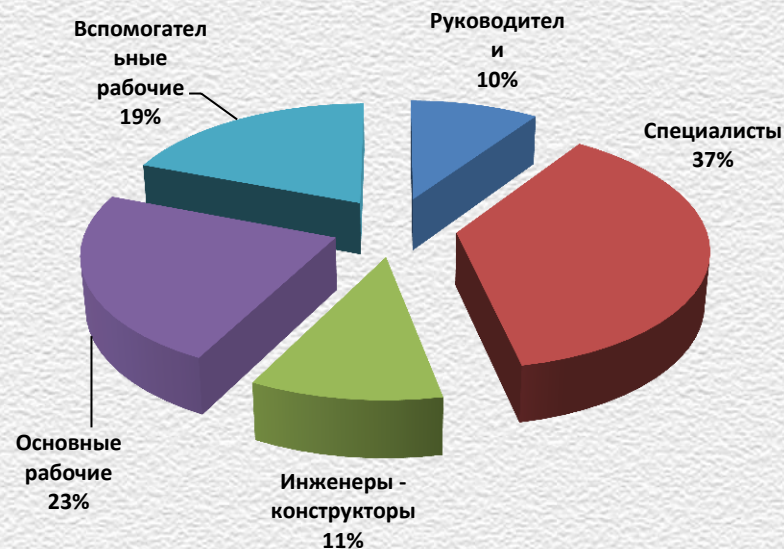
	2019	2020
Среднесписочная численность, чел. (ССЧ)	893	865
Средняя заработная плата, руб.	68 765	70 854
Выручка на одного сотрудника, тыс. руб.	2150	2 015
Текучесть персонала, %	11,8	12,0

По итогам 2020 года:

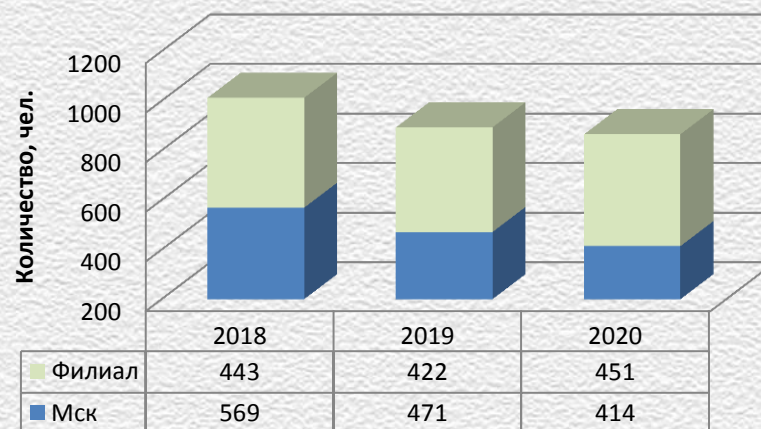
- ✓ среднесписочная численность персонала Общества уменьшилась на 3 %;
- ✓ перераспределение численности персонала произошло в сторону Филиала;
- ✓ незначительно возросло количество инженеров-конструкторов и уменьшилось количество вспомогательных рабочих.

В 2020 году продолжился перевод производства из Москвы в Першино. Для обеспечения преемственности компетенций был организован процесс их передачи и контроль результативности.

**Структура персонала в 2020 г.**



**Распределение персонала по территориальным площадкам, ССЧ**





## Экология

В связи с подготовкой к разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение и нормативов допустимых выбросов в атмосферу, связанных с вводом в эксплуатацию новых административно-производственного и испытательного корпусов, а так же окончанием срока их действия, проведены лабораторные замеры эффективности работы газоочистных установок (скрубберов) гальванического участка, разработаны и отправлены на регистрацию в Межрегиональное Управление Росприроднадзора паспорта на опасные отходы, образующиеся на гальваническом участке. Заключен договор на вывоз и утилизацию отработанных гальванических растворов.

В рамках выполнения требования экологического законодательства в области обращения с отходами организован отдельный сбор промышленных и твердо-коммунальных отходов.

Проведена корректировка Декларация о составе и свойствах сточных вод, что позволило сократить затраты на оплату негативного воздействия на централизованную систему водоотведения АО Мосводоканала на 1 000 000 руб.

На территории - 1 успешно пройдена проверка Роспотребнадзором по г. Москве (Территориальный отдел).

## 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 2020 г. Фонд осуществил следующую деятельность:

- В марте 2020 г. Фонд в рамках приоритетного направления «Ветераны» организовал встречу участников Совета ветеранов пос. Першино с руководством Производственно-испытательного комплекса – Филиала НПО «Наука» и главой администрации сельского поселения Першинское с целью обсуждения наиболее острых проблем в поселке Першино.
- В ноябре - декабре 2020 г. оказание помощи в реализации совместного Проекта по разработке Программного обеспечения с участниками «Точки роста» Першинской средней образовательной школы в рамках приоритетного направления «Дети».
- В соответствии с приоритетным направлением «Дети» в декабре 2020 г. Фонд принял участие в проведении детских Новогодних мероприятий.



## Основные результаты 2020 г.

Организация работы в условиях пандемии  
КОВИД 19

Получение прибыли по РСБУ по результатам  
года, несмотря на 60% падение объема  
заказов

Завершена передача теплообменника 777X и  
изготовление опытных теплообменников  
MA700

Доля локальных и низкзатратных  
поставщиков в закупке материалов  
увеличилась до 40%. Локализована закупка  
алюминиевой фольги, определен  
альтернативный поставщик плакированного  
листа.

***ЗАО «Хамильтон 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.***



Теплообменник для системы отбора воздуха  
самолета MA 700





В 2020 году НАУКА-ЭНЕРГОТЕХ продолжило реализацию проекта «Создание систем генерации энергии для нужд предприятий нефтегазовой отрасли. Проект одобрен Экспертной коллегией ИФ «Сколково».

Произведена поставка источников ЭВОГРЕСС 4.0 по пилотному коммерческому проекту (ПКП) замены Преобразователя энергии ORMAT на объектах проекта Сахалин-2 (Заказчик: «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани») Сумма контракта 46,2 млн. руб.

Введен в эксплуатацию источник ЭВОГРЕСС 6.0 на объекте МГ «Сахалин-Хабаровск-Владивосток» ООО «Газпром трансгаз Томск». Оплата за поставленное оборудование ожидается в 2022 году. Предварительная сумма контракта 28 млн. руб.

Передан системному интегратору (ЗАО НТЦ «Инкомсистем») источник ЭВОГРЕСС 1.0 для интеграции в состав комплекса оборудования добычи и последующего монтажа на объекте Уренгойского НГКМ (ПАО «НОВАТЭК»). Оплата в 2022 году. Предварительная сумма контракта 4 млн. руб.

Выполнена предконтрактная проработка по проекту с АО «АЛРОСА-Газ» на поставку источников ЭВОГРЕСС 5.0 БКУ(ВИЭ). Контракт подписан в марте 2021 года. Сумма контракта – 55,74 млн. руб.

Проведена конкурсная процедура на реализацию пилотного проекта в ООО «Сибнефтегаз» (ПАО «Роснефть»). Поставка 4 кв. 2021 год. Ввод в эксплуатацию 3 кв. 2022 года. Оплата – 3 кв. 2023 года. Предварительный объем контракта 15 млн. руб. Потенциал поставок: 5-7 шт. ЭВОГРЕСС 1.0 ежегодно в перспективе 2025 – 2035

Выполнена предпроектная проработка пилотного проекта с АО «Сахатранснефтегаз». Поставка и ввод в эксплуатацию ЭВОГРЕСС 1.0 ВИЭ в 2021 году. Оплата – 2022 год. Потенциал поставок: 5 шт. ЭВОГРЕСС 1.0 на строящийся газопровод (2022-2025). 7 шт. ЭВОГРЕСС 5.0 на строящийся газопровод (2025-2028). 40 шт. ЭВОГРЕСС 1.0 по программе замены ТЭГ из эксплуатации (2025-2035).

Достигнута договоренность с ПАО «Газпромнефть» о реализации ПКП в 2022 году с целью обеспечения серийных поставок по перспективным проектам добычи и транспорта газа, реализуемых Дочерними обществами «Газпромнефть».

Уставный капитал компании увеличен до 210 000 тыс. рублей

## **Финансовые результаты ООО «Наука-Энерготех» за 2020 год:**

Выручка – 5 000 тыс. рублей

Чистая прибыль – 315 тыс. рублей

Чистые активы – 213 192 тыс. рублей



**Направления деятельности**

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

**Результаты 2020 года**

- ✓ Выручка – 132 млн. руб.
- ✓ Рост выручки к прошлому году – 20%
- ✓ Выручка – 4,7 млн. руб.
- ✓ Прирост выручки к прошлому году – 11%
- ✓ Выручка – 13 млн. руб.
- ✓ Прирост выручки к прошлому году – 181%

**Финансовые результаты  
ООО «ЛИ НПО «Наука» за 2020 год:**

Выручка – 150,4 млн. руб.  
Чистая прибыль – 13,9 млн. руб.



**Отчет об использовании энергетических ресурсов за 2020 год**

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении		Единица измерения	Объём потребления тыс. руб.	
	2020	2019		2020	2019
Атомная энергия	0	0	-	0	0
Тепловая энергия	710,23	753	Гкал ч	1 511,19	1 560,10
Электрическая энергия	9 084 366	9 341 210	кВт ч	58 627,98	56 667,80
Электромагнитная энергия	0	0		0	0
Нефть	0	0	-	0	0
Бензин автомобильный	18	21	т	1008	1015
Топливо дизельное	29	31	т	1571	1397
Мазут топочный	0	0	-	0	0
Газ естественный (природный)	1 974 031	2 944 104	м³	16 674,19	21 825,79
Уголь	0	0	-	0	0
Горючие сланцы	0	0	-	0	0
Торф	0	0	-	0	0
Другое:	0	0	-	0	0



**Состав Совета директоров по состоянию на 31.12.2020**
**Информация об избрании**

На годовом Общем собрании акционеров 30 июня 2020 года был избран следующий состав Совета директоров (протокол № 46 от 02.07.2020 г.):

ФИО	Год рождения	Образование	Должность	Доля обыкновенных акций на 31.12.2019, %	Доля обыкновенных акций на 31.12.2020, %
Журенко Роман Леонидович	1972	Высшее	Генеральный директор ЗАО «Бета Ир»	-	-
Киреев Евгений Владимирович	1955	Высшее	Член Совета директоров ПАО НПО «Наука»	0.01	0.01
Лусс Андрей Эдуардович	1960	Высшее	Финансовый директор ООО «Полиформа»	-	-
Медведь Юрий Иванович	1965	Высшее	Член Совета директоров ПАО НПО «Наука»	-	-
Никашкин Дмитрий Викторович	1965	Высшее	Генеральный директор ООО «Цифровые платформы»	-	-
Пушкин Сергей Николаевич	1967	Высшее	Член Совета директоров ПАО НПО «Наука»	-	-
Татуев Андрей Иванович (Председатель Совета директоров)	1967	Высшее	Председатель Совета директоров ПАО НПО «Наука»	8.31	0.47
Фильков Андрей Николаевич	1961	Высшее	Член Совета директоров ПАО НПО «Наука»	20.60	20.60
Чураковский Владимир Александрович	1965	Высшее	Генеральный директор ОАО «Ямское поле»	-	-

В течение 2020 года членами Совета директоров ПАО НПО «Наука» совершены следующие сделки с акциями ПАО НПО «Наука»:  
Татуев А.И. реализовал: 8300шт. (28.01.2020); 7990 (25.02.2020); 16278 (19.06.2020); 862 223 шт. (30.12.2020)



**В 2020 г. Советом директоров были приняты решения по следующим важным вопросам:**

- ✓ *Утверждена Стратегия развития Общества до 2025 года*
- ✓ *Внесены изменения в Организационную структуру 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 2020 (календарном) году проведено 14 заседаний Совета директоров ПАО НПО «Наука», из них 5 – в форме совместного присутствия, 9 – в форме заочного голосования. На заседаниях рассмотрено 41 вопрос (принято 70 решений), из них 19 вопросов (36 решений) – на заседаниях в форме совместного присутствия, 22 вопроса (34 решения) – путем заочного голосования.

**Участие в работе Совета директоров  
в 2020 (календарном) году**

ФИО	Очные заседания (письменное мнение)	Заочные заседания
Журенко Р.Л.	5(3)/5	5/5
Киреев Е.В. (с 30.06.2020)	3(0)/3	5/5
Лусс А.Э. (с 30.06.2020)	3(1)/3	5/5
Медведь Ю.И. (с 30.06.2020)	3(0)/3	5/5
Никашкин Д.В. (с 30.06.2020)	3(0)/3	5/5
Пушкин С.Н. (с 30.06.2020)	3(0)/3	5/5
Татюев А.И.	5(0)/5	9/9
Фильков А.Н.	5(1)/5	9/9
Чураковский В.А.	5(2)/5	9/9

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

ФИО	2020 - 2021гг. (корпоративный) *
Журенко Р.Л.	75
Киреев Е.В.	75
Лусс А.Э.	75
Медведь Ю.И.	75
Никашкин Д.В.	74
Пушкин С.Н.	75
Татюев А.И.	72
Фильков А.Н.	71
Чураковский В.А.	75

\* 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 31.12.2019, %	Доля обыкновенных акций на 31.12.2020, %
Меркулов Евгений Владиславович	1965	Высшее	Генеральный директор	28.92	28.93

### Правление

Белькович Владимир Александрович	1973	Высшее	Заместитель Генерального директора по стратегии	4.06	4.21
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	28.92	28.93
Смолко Владимир Викторович	1971	Высшее	Первый Заместитель Генерального директора	0,15	0,15
Якимовец Елена Васильевна	1963	Высшее	Заместитель Генерального директора по персоналу и коммуникациям	Нет	Нет

В течение 2020 года членами Правления ПАО НПО «Наука» совершены следующие сделки с акциями ПАО НПО «Наука»:  
 Белькович В.А. приобрел 17548 шт (19.06.2020)  
 Меркулов Е.В. приобрел 1850 шт (27.05.2020)



## Отчет о выплате объявленных дивидендов (по состоянию на 31.12.2020г.)

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 (по состоянию на 31.12.2020г.)

Решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам работы за 2020 года принято на годовом Общем собрании акционеров Общества (Протокол № 46 от 02.07.2020г.). 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 2020 года лицам, входящим в состав:

Совета директоров	
Вознаграждение за участие в работе органа управления	8000
Заработная плата	6 586,3
Премии	-
Комиссионные	-
Иные виды вознаграждений	1,4
ИТОГО	14 587,7
Компенсации	-

Единица измерения: **тыс. руб.**

Коллегиального исполнительного органа (Правление)	
Вознаграждение за участие в работе органа управления	5 310
Заработная плата	28 258.4
Премии	10 283.0
Комиссионные	-
Льготы	-
Иные виды вознаграждений	204.8
ИТОГО	44 056.2
Компенсации	6.5

Единица измерения: **тыс. руб.** 22



**Информация о совершенных ПАО НПО «Наука» в 2020 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 2020 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	Договор поручительства	Совет директоров	Белькович В.А., Меркулов Е.В., Татуев А.И., Фильков А.Н.	Поручитель – ПАО НПО «Наука», Кредитор – ПАО Сбербанк, Выгодоприобретатель – ООО «Наука-Энерготех». Договор поручительства. ПАО НПО «Наука» (Поручитель) обязуется отвечать перед ПАО Сбербанк (Кредитор) за исполнение ООО «Наука- Энерготех» (Заемщик) всех обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии между ООО «Наука-Энерготех» (Заемщик) и ПАО Сбербанк (Кредитор), по которому Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию для финансирования затрат по Договору подряда № С01000 от 01.06.2020, заключенному между ООО «Наука-Энерготех» и «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани ЛТД».
2	Договор купли-продажи	-	Белькович В.А.	Продавец – ПАО НПО «Наука»; Покупатель – Белькович Владимир Александрович; Выгодоприобретатель – Белькович Владимир Александрович; Дополнительное соглашение к договору купли-продажи акций от 01.12.2017, по которому продавец обязался продать, а покупатель обязался принять и оплатить акции ПАО НПО «Наука» номер выпуска 1-01-04440-А в количестве 14 512 штук по цене 267,89 рублей за 1 акцию; Цена сделки - 3 887 619,68 рублей; Покупатель перечисляет денежные средства за акции в размере 100% от цены сделки на банковский счет Продавца, указанный в счете на оплату, в любой день в течение 5 (пяти) лет с даты приходной записи по лицевому счету Покупателя в системе ведения реестра акционеров ПАО НПО «Наука». Оплата за акции в рассрочку (частями) допускается по письменному согласию Продавца
3	Соглашение о предоставлении опциона	-	Белькович В.А.	Оферент – Белькович Владимир Александрович; Акцептант – ПАО НПО «Наука», Выгодоприобретатель – Белькович Владимир Александрович. Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении опциона на право заключить договор купли-продажи, по которому Оферент обязуется продать, а Акцептант приобрести акции обыкновенные именные, эмитированные ПАО НПО «Наука», государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-04440-А, в количестве 14 512 штук; Цена опциона - Опцион предоставляется безвозмездно; Цена продажи при акцепте - 3 887 619,68 (Три миллиона восемьсот восемьдесят семь тысяч шестьсот девятнадцать) рублей 68 копеек; Порядок оплаты акций при акцепте - Цена акций будет выплачена Акцептантом Оференту в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента акцепта безотзывной оферты; Оферент обязуется не отчуждать, не передавать в залог и иным способом не обременять акции, не заключать предварительные договоры, соглашения о предоставлении опциона (за исключением соглашения о предоставлении опциона между ПАО НПО «Наука» (Оферент) и Бельковичем Владимиром Александровичем (Акцептант)), опционные договоры, а также иные договоры и соглашения, влекущие обременение, отчуждение или возможность отчуждения акций
4	Соглашение о предоставлении опциона	-	Белькович В.А.	Оферент – ПАО НПО «Наука»; Акцептант – Белькович Владимир Александрович; Выгодоприобретатель – Белькович Владимир Александрович. Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении опциона на право заключить договор купли-продажи, по которому Акцептант обязуется продать, а Оферент приобрести акции обыкновенные именные, эмитированные ПАО НПО «Наука», государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-04440-А, в количестве 14 512 штук; Цена опциона - опцион предоставляется безвозмездно; срок опциона - 5 (пять) лет с момента перехода к Акцептанту права собственности на акции; Цена продажи - 3 887 619,68 (Три миллиона восемьсот восемьдесят семь тысяч шестьсот девятнадцать) рублей 68 копеек; Цена акций будет выплачена Оферентом Акцептанту в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента акцепта безотзывной оферты
5	Договор купли-продажи	-	Смолко В.В.	Продавец – ПАО НПО «Наука»; Покупатель – Смолко Владимир Викторович; Выгодоприобретатель - Смолко Владимир Викторович. Дополнительное соглашение к договору купли-продажи акций от 01.12.2017, по которому продавец обязался продать, а покупатель обязался принять и оплатить акции ПАО НПО «Наука» номер выпуска 1-01-04440-А в количестве 17 738 штук по цене 267,89 рублей за 1 акцию; Цена сделки - 4 751 832,82 рублей; Покупатель перечисляет денежные средства за акции в размере 100% от цены сделки на банковский счет Продавца, указанный в счете на оплату, в любой день в течение 5 (пяти) лет с даты приходной записи по лицевому счету Покупателя в системе ведения реестра акционеров ПАО НПО «Наука». Оплата за акции в рассрочку (частями) допускается по письменному согласию Продавца
6	Соглашение о предоставлении опциона	-	Смолко В.В.	Оферент – Смолко Владимир Викторович, Акцептант – ПАО НПО «Наука», Выгодоприобретатель - Смолко Владимир Викторович. Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении опциона на право заключить договор купли-продажи, по которому Оферент обязуется продать, а Акцептант приобрести акции обыкновенные именные, эмитированные ПАО НПО «Наука», государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-04440-А, в количестве 17 738 штук; Условие акцепта - Акцепт возможен в случае прекращения трудовых отношений по основному месту работы между Оферентом и Акцептантом по любому основанию, предусмотренному ТК РФ; Срок акцепта оферты - 5 (пять) лет с момента перехода к Оференту права собственности на акции; Цена опциона - Опцион предоставляется безвозмездно; Цена продажи акций при акцепте - 4 751 832,82 рублей; Порядок оплаты акций при акцепте - Цена акций будет выплачена Акцептантом Оференту в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента акцепта безотзывной оферты; Оферент обязуется не отчуждать, не передавать в залог и иным способом не обременять акции, не заключать предварительные договоры, соглашения о предоставлении опциона (за исключением соглашения о предоставлении опциона между ПАО НПО «Наука» (Оферент) и Смолко Владимиром Викторовичем (Акцептант)), опционные договоры, а также иные договоры и соглашения, влекущие обременение, отчуждение или возможность отчуждения акций
7	Соглашение о предоставлении опциона	-	Смолко В.В.	Оферент – ПАО НПО «Наука»; Акцептант – Смолко Владимир Викторович; Выгодоприобретатель - Смолко Владимир Викторович. Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении опциона на право заключить договор купли-продажи, по которому Акцептант обязуется продать, а Оферент приобрести акции обыкновенные именные, эмитированные ПАО НПО «Наука», государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-04440-А, в количестве 17 738 штук; Цена опциона - Опцион предоставляется безвозмездно; Срок опциона - 5 (пять) лет с момента перехода к Акцептанту права собственности на акции ; Цена продажи акций - 4 751 832,82 рублей; Цена акций будет выплачена Оферентом Акцептанту в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента акцепта безотзывной оферты



**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 объёме, 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

### ➤ Даминава 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](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.

## Аудиторы

**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

**ОГРН:** 772901001

**Web:** [www.intercom-audit.ru](http://www.intercom-audit.ru)

**Полное фирменное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «МАШААУДИТ»

**Сокращенное фирменное наименование:** ООО «Машаудит»

**Место нахождения:** 127106, г. Москва, Гостиничный проезд, д. 6, корп. 2, этаж 2, помещение 1, комнаты 11-14

**Телефон\факс:** (495) 683-00-85

**ИНН:** 7717094069

**ОГРН:** 1027700177680

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



Генеральный директор ПАО НПО «Наука»

Е.В. Меркулов