



**НПО НАУКА**

Утвержден  
Общим собранием акционеров  
ПАО НПО «Наука»  
Протокол № 49 от 01.07.2022

Предварительно утвержден  
решением Совета директоров  
ПАО НПО «Наука»  
Протокол № СД\04-2022 от 25.05.2022

**Публичное акционерное общество  
Научно-производственное объединение «Наука»**

# **Годовой отчет по итогам 2021 года**

Москва, 2022 г.

1. Информация об Обществе	2
2. Положение Общества в отрасли	3
3. Приоритетные направления деятельности Общества. Перспективы развития	4
4. События 2021 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
✓ <i>Инженерный центр</i>	10
✓ <i>Система менеджмента качества</i>	11
✓ <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 Акционерам и инвесторам	18
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 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. Проект завершен, 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.

- февраль** НПО «Наука» подтвердило статус промкомплекса Москвы
- март** Официально завершён проект по созданию Производственно-испытательного комплекса (ПИК) в филиале
- июль** Филиал НПО «Наука» посетил первый заместитель Губернатора Владимирской области А. Ремига
- июль** НПО «Наука» стало лауреатом конкурса «Авиастроитель года» в номинации «Лучший инновационный проект» за создание производства авиационных агрегатов в филиале во Владимирской области
- июль** НПО «Наука» совместно с АО «Авиасалон» провело конкурс «Золотые крылья МАКС-2021»
- октябрь** 90-летний юбилей НПО «Наука». НПО «Наука» награждено благодарственным письмом Мэра Москвы, сотрудники предприятия – ведомственными наградами и наградами Правительства Москвы
- октябрь** НПО «Наука» успешно завершило составную часть опытно-конструкторской работы по разработке системы терморегулирования современного ракетного комплекса, разрабатываемого по заказу МО РФ
- декабрь** НПО «Наука» стало победителем конкурса «Авиастроитель года» в номинации «За успехи в развитии диверсификации производства»

Показатель	Ед. изм.	2020	2021
<b>Выручка</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>1 743 126</b>	<b>1 966 584</b>
Прибыль от реализации	тыс. руб.	496 675	441 486
<b>ЕВITDA</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>319 714</b>	<b>492 579</b>
Чистая прибыль	тыс. руб.	108 950	157 838
<b>Рентабельность прибыли от реализации</b>	<b>%</b>	<b>22,3%</b>	<b>22,4%</b>
ЕВITDA margin	%	18,3%	25,0%
<b>Рентабельность чистой прибыли</b>	<b>%</b>	<b>6,3%</b>	<b>8,0%</b>
Оборачиваемость активов		0,40	0,41
<b>ROA</b>	<b>%</b>	<b>2,5%</b>	<b>3,3%</b>
ROE	%	5,0%	6,8%
<b>Прибыль на акцию</b>	<b>руб./акция</b>	<b>9,24</b>	<b>13,39</b>
Выручка на одного сотрудника	тыс. руб./чел.	2 015	2 395

Выручка Общества по итогам 2021 года увеличилась на 12,8% на фоне общего ускорения контрактации по сегменту серийной продукции, ее структура значительным образом не изменилась: доля авиационного бизнеса (включая НИОКР) по итогам 2021 года составляет более 90%.

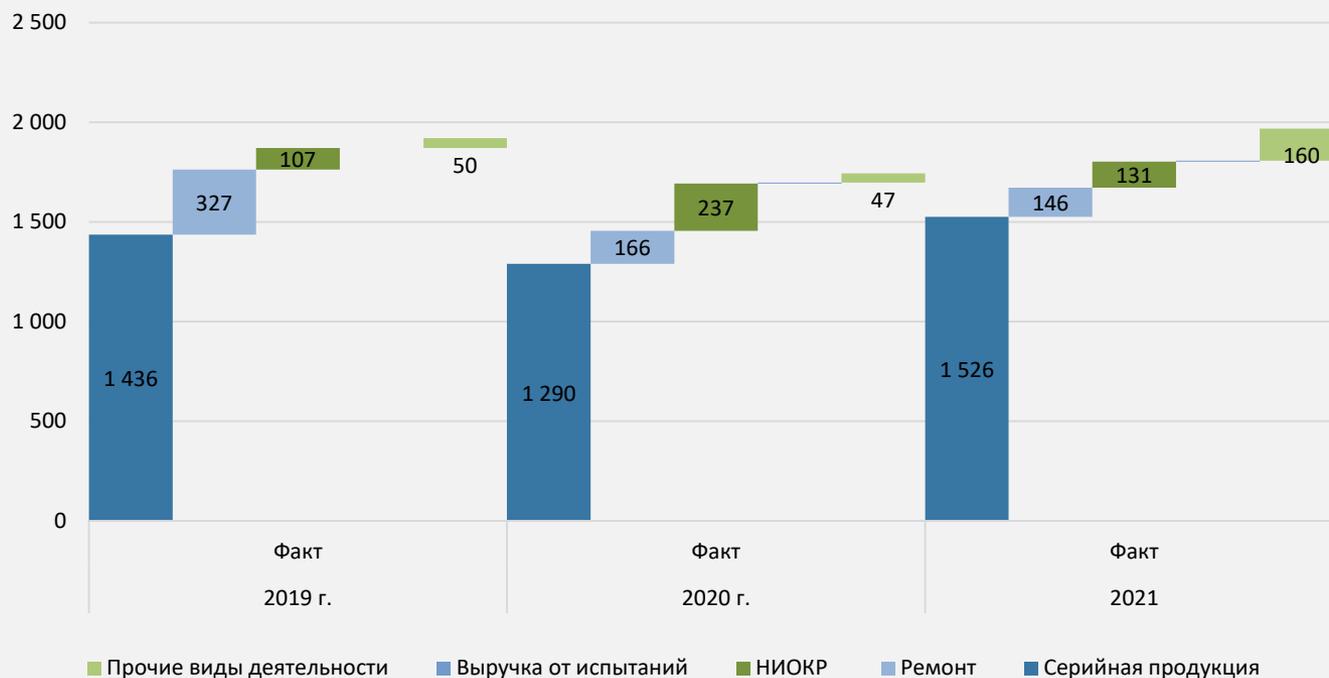
Снижение выручки за ремонт связано с переносом сроков контрактации на 2022 год, в части НИОКР – переносом сроков закрытия ряда этапов проектов.

Показатель рентабельности по ЕВITDA составил 25,0% по итогам 2021 года, его рост относительно показателя 2020 года, в целом, соответствует динамике выручки Общества.

Кроме результатов операционной деятельности на показатели ЕВITDA и чистой прибыли в 2021 г. оказало позитивное влияние сделка по продаже пакета акций АО «Хамилтон Стандарт-Наука».

Кредитный портфель Общества снизился на 335,2 млн. руб., коэффициент долг/ЕВITDA составил 1,9. Показатели рентабельности также значительно улучшены.

Показатели	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021	Отклонение	
		Факт	Факт	Факт	абс.	относит.
<b>Выручка</b>	<b>млн. руб.</b>	<b>1 920</b>	<b>1 743</b>	<b>1 967</b>	<b>224</b>	<b>12,80%</b>
Выручка от авиационного бизнеса	млн. руб.	1 870	1 693	1 803	111	6,50%
Серийная продукция	млн. руб.	1 436	1 290	1 526	235	18,20%
Ремонт	млн. руб.	327	166	146	-20	-11,80%
НИОКР	млн. руб.	107	237	131	-105	-44,50%
Выручка от испытаний	млн. руб.	0	4	4	0	-5,30%
Прочие виды деятельности	млн. руб.	50	47	160	100	241,10%

**СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ ОБЩЕСТВА , МЛН, РУБ.**


Наименование показателя	31.12.2020		31.12.2021		Изменения	
	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу
<b>Долгосрочные активы всего, в т.ч.:</b>	<b>1 853 016</b>	<b>42%</b>	<b>1 753 182</b>	<b>34%</b>	<b>-99 833</b>	<b>-5%</b>
Нематериальные активы	17 519	0%	68 513	1%	50 995	291%
Основные средства	1 492 856	34%	1 459 832	28%	-33 024	-2%
Финансовые вложения	221 180	5%	116 912	2%	-104 269	-47%
<b>Текущие активы всего, в т.ч.:</b>	<b>2 577 445</b>	<b>58%</b>	<b>3 442 130</b>	<b>66%</b>	<b>864 685</b>	<b>34%</b>
Запасы	1 321 200	30%	1 487 444	29%	166 244	13%
Дебиторская задолженность	864 697	20%	994 658	19%	129 962	15%
Денежные средства	252 269	6%	735 133	14%	482 864	191%
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>	<b>4 430 461</b>	<b>100%</b>	<b>5 195 312</b>	<b>100%</b>	<b>764 852</b>	<b>17%</b>
<b>Собственный капитал всего</b>	<b>2 178 392</b>	<b>49%</b>	<b>2 444 784</b>	<b>47%</b>	<b>266 393</b>	<b>12%</b>
<b>Долгосрочные обязательства всего, в т.ч.:</b>	<b>1 268 104</b>	<b>29%</b>	<b>1 114 983</b>	<b>21%</b>	<b>-153 121</b>	<b>-12%</b>
Кредиты банков	978 790	22%	572 878	11%	-405 913	-41%
Займы	156 200	4%	92 688	2%	-63 512	-41%
<b>Краткосрочные обязательства всего, в т.ч.:</b>	<b>983 965</b>	<b>22%</b>	<b>1 635 545</b>	<b>31%</b>	<b>651 580</b>	<b>66%</b>
Кредиты банков	166 884	4%	229 732	4%	62 848	38%
Кредиторская задолженность	717 873	16%	1 307 609	25%	589 735	82%
Доходы будущих периодов	11 668	0%	0	0%	-11 668	-100%
<b>ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>4 430 461</b>	<b>100%</b>	<b>5 195 312</b>	<b>100%</b>	<b>764 851</b>	<b>17%</b>

По итогам 2021 г. чистые активы Общества увеличились на 254,7 млн. руб. с 2,19 до 2,45 млрд. руб., что связано с сокращением объема долгосрочных обязательств при одновременном росте текущих активов. Собственный оборотный капитал увеличился на 213 млн. руб., доля его в валюте баланса снизилась на 1% до 34,7%, при этом, в целом, доля собственного капитала увеличилась на 266,4 млн. руб., что говорит о сбалансированной политике финансирования.

Уровень кредиторской задолженности вырос на 82% (589,7 млн. руб.), что связано с получением значительного объема авансирования от Заказчиков, что также отражено показателем денежных средств на увеличился на 482,8 млн. руб. (191%).

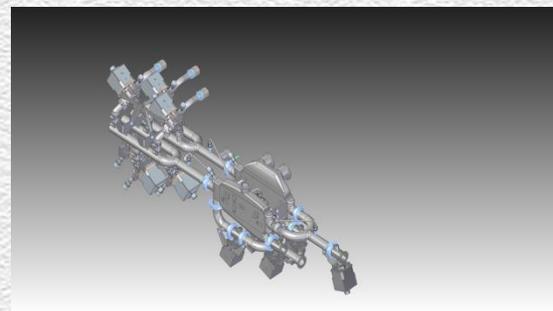
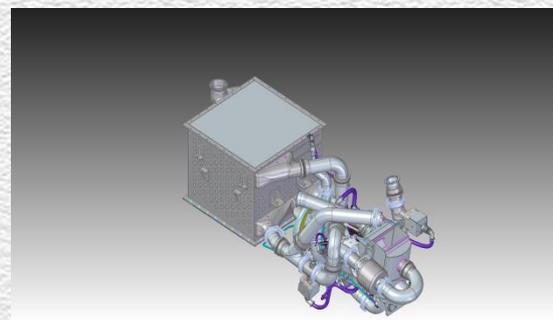
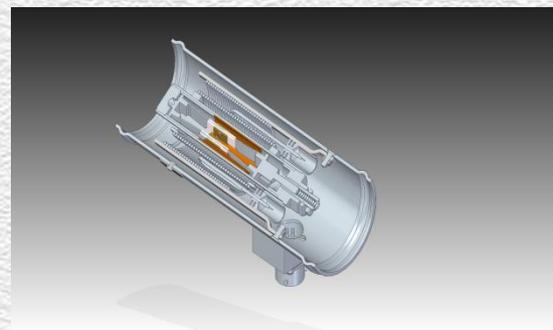


В 2021 году в ПИК:

- ✓ Завершен проект по созданию Административно-производственного комплекса в филиале
- ✓ Окончательная концентрация производства в ПИК
- ✓ Реформирован подход технического сопровождения производства
- ✓ Произведено дооснащение производственной площадки инженерными системами



- ✓ В 2021 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 2021 г. продолжило активно развивать процессное управление и подтверждать соответствие деятельности органами по сертификации.

✓ В январе 2021 г. успешно пройден ресертификационный аудит органом по сертификации ООО «СОЮЗСЕРТ». Обществом получены сертификаты соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2012 и др. стандартов СРПП ВТ, РК-11, РК-98, а также ОСТ 134-1028-2012 с изм. 1.

✓ В июле 2021 г. успешно пройден ресертификационный аудит со стороны органа по сертификации АО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь». Обществом получены сертификаты соответствия EN 9100:2018, BS EN ISO 9001:2015.



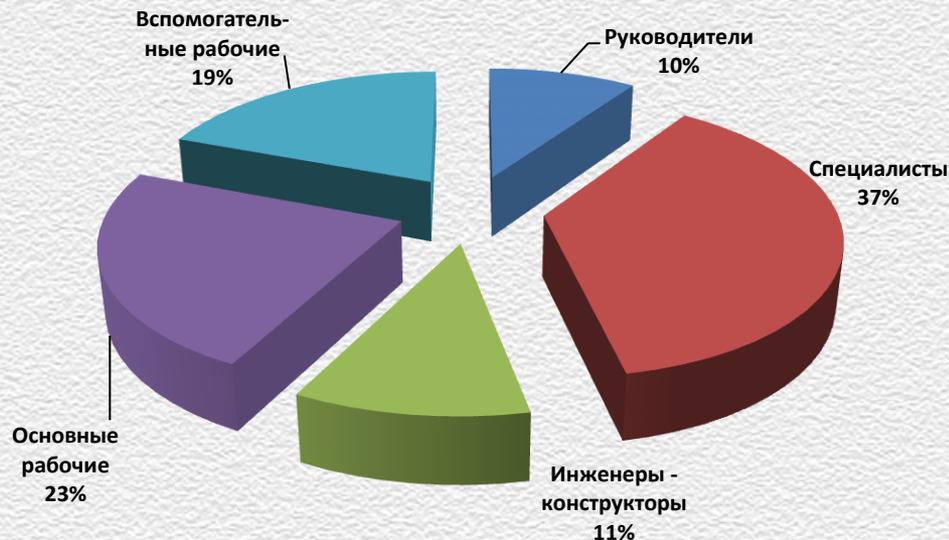
	2020	2021
Среднесписочная численность, чел. (ССЧ)	865	821
Средняя заработная плата, руб.	70 854	82 588
Выручка на одного сотрудника, тыс. руб.	2 015	2 396

По итогам 2021года:

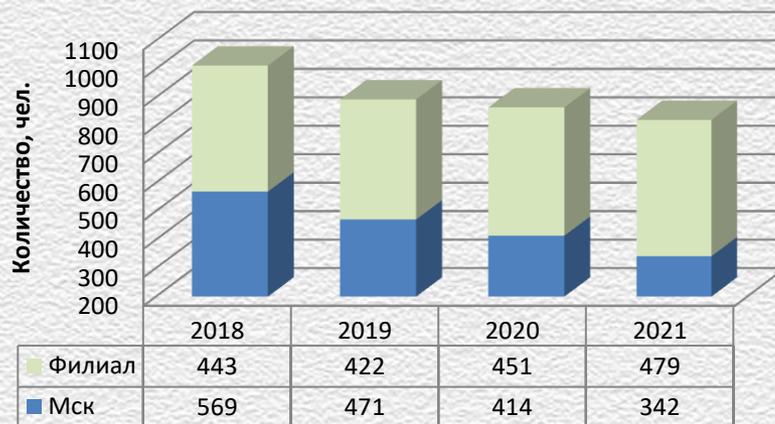
- ✓ среднесписочная численность персонала Общества уменьшилась на 5 %;
- ✓ перераспределение численности персонала произошло в сторону Филиала;
- ✓ средняя з/плата выросла на 14 %;

В 2021 году завершился перевод производства из Москвы в Першино. Для обеспечения преемственности компетенций был организован процесс их передачи и контроль результативности.

**Структура персонала в 2021 г.**



**Распределение персонала по территориальным площадкам**



## Экология

В целях соблюдения требований в области экологической безопасности и в связи с перемещением производственных участков в Филиале проведена новая инвентаризация источников выбросов, разработан проект предельно-допустимых выбросов в атмосферу, разработана и подана на регистрацию в Межрегиональное управление Росприроднадзора по Владимирской области Декларация о воздействии на окружающую среду, разработан и согласован в Департаменте природопользования по Владимирской области план мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий.

В целях недопущения воздействия выбросов на рядом расположенные объекты и население разработан проект санитарно-защитной зоны Филиала и получено положительное решение об установлении границ санитарно-защитной зоны.

В рамках выполнения требования экологического законодательства получен откорректированный проект СЗЗ по Московской площадке.

## Благотворительность

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

В 2021 г. Обществом осуществлялась поддержка детских мероприятий в поселке Першино:

- Вручение подарков выпускникам и первоклассникам СОШ пос. Першино;
- В апреле 2021г. в рамках акции «Космос-детям» организован «космический» праздник для воспитанников детского сада пос. Першино;
- В декабре 2021г. в рамках новогодних мероприятий установлена уличная детская площадка и организовано праздничное представление.

Обществом учрежден Благотворительный фонд «Высота».

В рамках реализации Благотворительной программы в 2021 г. Фонд осуществил следующую деятельность:

- В мае 2021 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 2021г. Фонд принял участие в проведении детских Новогодних мероприятий.

**Отчет об использовании энергетических ресурсов за 2021 год**

Для осуществления производственной деятельности в 2021 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.

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении		Единица измерения	Объём потребления тыс. руб.	
	2021	2020		2021	2020
Тепловая энергия	591,47	710,23	Гкал ч	1 260,23	1 511,19
Электрическая энергия	10 622 097	9 084 366	кВт ч	70 578,58	58 627,98
Бензин автомобильный	25,6	18	т	1 063	1 008
Топливо дизельное	40,6	29	т	1 671	1 571
Газ естественный (природный)	2 108 780	1 974 031	м <sup>3</sup>	15 975,12	16 674,19

**Состав Совета директоров по состоянию на 31.12.2021**
**Информация об избрании**

На годовом Общем собрании акционеров 30 июня 2021 года был избран следующий состав Совета директоров (протокол № 48 от 01.07.2021 г.):

ФИО	Год рождения	Образование	Должность	Доля обыкновенных акций на 31.12.2020, %	Доля обыкновенных акций на 31.12.2021, %
Агапов Ростислав Михайлович	1981	Высшее	Начальник отдела ООО «Самета – Правовые Услуги»	-	-
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	Генеральный директор АО «На Водном»	-	-
Никашкин Дмитрий Викторович	1965	Высшее	Генеральный директор ООО «Цифровые платформы»	-	-
Синельщиков Дмитрий Александрович	1960	Высшее	Финансовый директор ООО «Гриверс-Трейд»	0.0008	0.0008
Татуев Андрей Иванович (Председатель Совета директоров)	1967	Высшее	Председатель Совета директоров ПАО НПО «Наука»	0.47	0.47
Чураковский Владимир Александрович	1965	Высшее	Генеральный директор АО «Ямское поле»	-	-

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

ФИО	Год рождения	Образование	Должность	Доля обыкновенных акций на 31.12.2020, %	Доля обыкновенных акций на 31.12.2021, %
Мурылева Екатерина Анатольевна	1975	Высшее	Руководитель направления по связям с инвесторами и корпоративному управлению ПАО НПО «Наука»	-	-

**В 2021 г. Советом директоров были приняты решения по следующим важным вопросам:**

- ✓ *Одобрена крупная сделка - получение Обществом кредита*
- ✓ *Приняты решения о прекращении участия в дочернем и зависимых обществах (ООО «Наука-Энерготех», АО «ХС-Наука», ООО «ЛИ НПО Наука»)*
- ✓ *Внесены изменения в Организационную структуру Общества*
- ✓ *Утверждены члены Правления 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 2021 (календарном) году проведено 13 заседаний Совета директоров ПАО НПО «Наука», из них 2 – в форме совместного присутствия, 11 – в форме заочного голосования. На заседаниях рассмотрено 53 вопроса (принято 85 решений), из них 10 вопросов (22 решения) – на заседаниях в форме совместного присутствия, 43 вопроса (63 решения) – путем заочного голосования.

**Участие в работе Совета директоров в 2021 (календарном) году**

ФИО	Очные заседания (письменное мнение)	Заочные заседания
Агапов Р.М. (с 30.06.2021)	1(0)/1	4/4
Журенко Р.Л.	2(1)/2	11/11
Киреев Е.В.	2(1)/2	11/11
Лусс А.Э.	2(0)/2	11/11
Медведь Ю.И.	2(1)/2	11/11
Никашкин Д.В.	2(0)/2	10/11
Синельщиков Д.А. (с 30.06.2021)	1(0)/1	4/4
Татуев А.И.	2(0)/2	10/11
Чураковский В.А.	2(2)/2	11/11

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

ФИО	2021 - 2022гг. (корпоративный) *
Агапов Р.М.	65
Журенко Р.Л.	65
Киреев Е.В.	65
Лусс А.Э.	65
Медведь Ю.И.	65
Никашкин Д.В.	65
Синельщиков Д.А.	65
Татуев А.И.	65
Чураковский В.А.	65

**Генеральный директор**

ФИО	Год рождения	Образование	Должность, занимаемая в ПАО НПО «Наука»	Доля в уставном капитале на 31.12.2020, %	Доля обыкновенных акций на 31.12.2021, %
Меркулов Евгений Владиславович	1965	Высшее	Генеральный директор	28.93	28.93

**Правление**

Гусев Владимир Николаевич	1978	Высшее	Заместитель Генерального директора – Директор филиала	-	-
Казарин Александр Сергеевич	1984	Высшее	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам	-	-
Меркулов Евгений Владиславович (Председатель Правления)	1965	Высшее	Генеральный директор	28.93	28.93
Пантюхин Станислав Сергеевич	1983	Высшее	Генеральный директор ООО «ЛИ НПО «Наука»	0,15	-
Смолко Владимир Викторович	1971	Высшее	Первый Заместитель Генерального директора	0,15	0,15
Трефилов Максим Анатольевич	1981	Высшее	Директор по испытаниям	-	-
Якимовец Елена Васильевна	1963	Высшее	Заместитель Генерального директора по персоналу и коммуникациям	-	-

В течение 2021 года членами Правления ПАО НПО «Наука» совершены следующие сделки с акциями ПАО НПО «Наука»:  
Пантюхин С.С. реализовал 300 шт (09.2021)

**Отчет о выплате объявленных дивидендов** (по состоянию на 31.12.2021г.)

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 31.12.2021г.)

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 2021 года лицам, входящим в состав:

Совета директоров		Коллегиального исполнительного органа (Правление)	
Вознаграждение за участие в работе органа управления	4 467,60	Вознаграждение за участие в работе органа управления	3 500,0
Заработная плата	287,5	Заработная плата	35 983,3
Премии	532,0	Премии	7 948,1
Комиссионные	-	Комиссионные	-
Иные виды вознаграждений	1,2	Льготы	-
ИТОГО	5 288,7	Иные виды вознаграждений	362,7
Компенсации	-	ИТОГО	47 794,1
		Компенсации	287,5

Единица измерения: **тыс. руб.**

Единица измерения: **тыс. руб.** 18

**Информация о совершенных ПАО НПО «Наука» в 2021 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	Кредитный договор, взаимосвязанный с ранее заключенными кредитными договорами	Совет директоров	Кредитор – ПАО Сбербанк, Заемщик – ПАО НПО «Наука», выгодоприобретатель отсутствует. Кредитор обязуется предоставить Заемщику кредит, а Заемщик обязуется возратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи. Срок исполнения обязательств по существенной сделке: 30.06.2026. Сумма финансирования - Не более 661 300 000 рублей. Сумма финансирования определяется в размере совокупного остатка ссудной задолженности по Кредитным соглашениям № 110100/1412 от 01.12.2014 и № 110100/1413 от 17.03.2017, заключенным Заемщиком с Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» (далее – Рефинансируемый(е) кредит(ы)) на дату заключения Договора. Вид обеспечения: залог. Залогодатель/ Поручитель – ПАО НПО «Наука». Залог движимого имущества (объектов инфраструктуры, обеспечивающих функционирование объектов промышленной недвижимости).. Дисконт – 0%. Залоговая стоимость – 251599082,50 руб.. Признак отлагательного условия оформления обеспечения - Да, 90 календарных дней с даты выдачи кредитных средств по Договору (включительно). Залог имущества Заемщика, расположенного по адресу: Владимирская область, р-н Киржачский, МО Першинское (сельское поселение), п. Першино. Дисконт -0%. Залоговая стоимость 454681686,23 руб..

**Информация о совершенных ПАО НПО «Наука» в 2021 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	Меркулов Е.В., Татуев А.И., Фильков А.Н.	Договор поручительства. Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником: Обществом с ограниченной ответственностью «Наука-Энерготех» (ООО «Наука-Энерготех»), адрес: 143026, г. Москва, тер. Сколково Инновационного Центра, бульвар Большой, д. 42 стр. 1 этаж 3 пом. 1282, ИНН 7714894490, ОГРН 1137746000204, всех обязательств по Договору № 9459 об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенному между Банком (он же «Кредитор») и Должником. Срок поручительства - с даты подписания Договора поручительства по «30» сентября 2026 года включительно.
2	Договор поставки	-	Татуев А.И., Меркулов Е.В.	Дополнительное соглашение №1 к Договору поставки № 2701/01 от 27.01.2021, в соответствии с которым Продавец обязуется принять и оплатить Комплект системного интегратора источника автономного энергообеспечения ЭВОГРЕСС 6.0 в количестве 6 комплектов. Цена сделки – 115 200 000 (сто пятнадцать миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек, без НДС. Порядок оплаты - Аванс в размере 30% от суммы по спецификации поставки в течение 5 рабочих дней с момента подписания настоящей спецификации поставки; Промежуточный платеж №1 в размере 30% от суммы по спецификации поставки в срок до 15.06.2021; Промежуточный платеж №2 в размере 20% от суммы по спецификации поставки в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления о готовности к поставке от Продавца; Окончательный расчет в размере 20% от суммы по спецификации в течение 5 рабочих дней с даты поступления денежных средств по договору между Покупателем и ООО «Энергетические технологии», но не позднее 31.03.2022. Срок поставки – не позднее 90 календарных дней с возможностью досрочной поставки, при условии своевременной оплаты аванса и промежуточного платежа №1.

### **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.

В настоящее время наблюдается обратная тенденция, т.е. увеличение заказов

### **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 средние.

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

**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 «ООО «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:** +7 (495) 778-47-17

**ИНН:** 7729744770

**ОГРН:** 1137746561787

**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»

Е.В. Меркулов