

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ПУБЛИЧНОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ «НАУКА»
ПО ИТОГАМ 2025 ГОДА**

УТВЕРЖДЕН
ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
ПАО НПО «НАУКА»
ПРОТОКОЛ № 58 ОТ 26.06.2026

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПАО НПО «НАУКА»
ПРОТОКОЛ № СД\06-2026 ОТ 25.05.2026

Настоящий Годовой отчет (далее – Отчет) раскрывает основные показатели деятельности ПАО НПО «Наука» (далее – Общество) за 2025г. и перспективы развития, направленные на формирование и достижение стратегических целей, обеспечение устойчивости Общества в долгосрочной перспективе.

При составлении Отчета учитывалась вся значимая информация для предполагаемых пользователей. Представлены данные, официально признанные Обществом, подтверждаемые внутренней документацией и публикуемые в открытом доступе. Информация в настоящем Отчете подготовлена с применением сопоставимых методик, используемых в предыдущие периоды.

Данные Отчета позволяют заинтересованным сторонам ознакомиться с результатами деятельности Общества за 2025г.

Отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Общества касательно результатов его деятельности и будущих событий и/или действий, в том числе планов Общества, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.

Настоящий Отчет подготовлен с использованием информации, доступной Обществу на момент его составления – май 2026г.

Отчет содержит ряд прогнозных заявлений в отношении хозяйственной деятельности общества. Прогнозные заявления, в силу своей специфики, связаны с неотъемлемым риском и неопределенностью как общего, так и частного характера. Общество обращает внимание, что фактические результаты могут существенно отличаться от выраженных, прямо или косвенно, в указанных прогнозных заявлениях, действительных на момент составления настоящего Отчета.

Годовой отчет ПАО НПО «Наука» за 2025 год подготовлен в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

Годовой отчет ПАО НПО «Наука» за 2025 год в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» подлежит предварительному утверждению Советом директоров, утверждению на заседании общего собрания акционеров Общества, и публикации.

Периодом Отчета является год, заканчивающийся 31.12.2025г. Для комплексного освещения того или иного существенного вопроса в некоторых частях Отчета представлена информация, относящаяся к предыдущим периодам.

Цели Отчета:

- комплексная финансовая и нефинансовая информация о деятельности Общества в 2025 г.;
- повышение уровня прозрачности Общества;
- повышение уровня доверия к Обществу со стороны акционеров, клиентов, потенциальных инвесторов и других заинтересованных сторон;
- содействие созданию благоприятных условий для реализации проектов Общества;
- подготовка годовых отчетов в соответствии с требованиями действующего законодательства.

О годовом отчете	3
Оглавление	4
Информация об Обществе	5
Положение Общества в отрасли	6
Приоритетные направления деятельности Общества. Перспективы развития	7
Основные события 2025 года	8
Отчет Совета директоров о результатах деятельности Общества по приоритетным направлениям:	9- 20
➤ Финансовые результаты деятельности Общества: краткий обзор финансовых результатов, структура выручки, бухгалтерский баланс и анализ статей баланса; Система менеджмента качества; Персонал; Информация об объеме использованных видов энергетических ресурсов; Экологические и социальные аспекты деятельности общества; Органы Общества (Совет директоров, Правление, Генеральный директор)	
Отчет о работе Совета директоров	19
Отчет о выплаченных дивидендах по акциям Общества	22
Сведения об общем размере вознаграждения лиц, входящих в исполнительные органы и членов Совета директоров	23
Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества	24
Информация о совершенных сделках, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками и сделками в совершении которых имеется заинтересованность	25
Информация о соблюдении Кодекса корпоративного управления	26
Контактная информация	27

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ



Полное фирменное наименование Сокращенное наименование Наименование на английском языке	Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука" ПАО НПО "Наука" Public joint stock company NPO «Nauka» (NPO «Nauka»)
Местонахождение Общества Почтовый адрес	Российская Федерация, город Москва 125124, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, владение № 2
Сведения о государственной регистрации: Номер государственной регистрации, Дата регистрации, Орган, осуществивший регистрацию	№ 005.468 09.12.1993 г. Государственное учреждение Московская регистрационная палата
ОГРН, ИНН	1027700037420, 7714005350
Обособленные подразделения	Производственно-испытательный комплекс – филиал ПАО НПО «Наука» (Владимирская область, Киржачский район, п. Першино)
Код отрасли по ОКВЭД 2 Вид экономической деятельности	30.30.5 Производство частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов
ОКПО , ОКОГУ, ОКФС, ОКОПФ, КПП, ОКATO	07536712, 4210008, 16, 12247, 771401001, 45277556000
Уставный капитал и объявленные акции	Уставный капитал 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). Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04440-А, дата регистрации – 05.01.2004 г, ISIN -RU000A0JRPX9.

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

ПАО НПО «Наука» — ведущее российское предприятие авиационно-космической отрасли, разработчик и производитель систем жизнеобеспечения самолетов, вертолетов и космических пилотируемых кораблей и входящих в них агрегатов.

Основное направление деятельности ПАО НПО «Наука» – создание агрегатов и систем кондиционирования воздуха (СКВ), автоматического регулирования давления (САРД), включая средства управления и другие системы жизнеобеспечения всех типов летательных аппаратов:

Системы кондиционирования воздуха летательных аппаратов;

Системы автоматического регулирования давления летательных аппаратов;

Система обогрева для летательных аппаратов;

Системы терморегулирования, термостатирования, охлаждения для оборудования летательных аппаратов;

Оборудование воздухоподготовки системы нейтрального газа летательных аппаратов;

Теплообменники для двигательных установок летательных аппаратов;

Теплообменники для редукторов летательных аппаратов;

Теплообменники для систем летательных аппаратов.

ПАО НПО «Наука» располагает современным производством, испытательной базой, средствами проектирования, системой контроля качества, отвечающей самым жестким требованиям точности и надежности. Предприятие обеспечено большим парком производственного оборудования, позволяющего выполнять операции на протяжении всего жизненного цикла изделия — от заготовки до окончательной сборки.

Мощный интеллектуальный производственно-технический потенциал ПАО НПО «Наука» позволяет серийно создавать наукоемкую продукцию высочайшего качества.

Продукция, разработанная и произведенная Обществом, входит в состав большинства летательных аппаратов производства РФ. Клиентами Общества являются авиационные предприятия-финишеры. Общество стабильно выполняет свои обязательства, обеспечивая высокую удовлетворенность заказчиков.

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**

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ



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

Общество продолжает исполнение Стратегии развития до 2030 года. Стратегия 2030 ориентирована на техническое развитие ПАО НПО «Наука», увеличение производственной мощности, реинжиниринг и цифровизацию процессов производства и разработки, развитие кадрового потенциала, участие в масштабных и стратегически важных проектах.

Стратегическое планирование Эмитента базируется на программах развития основных предприятий авиационной отрасли, а также на базе государственных программ (ГПВ, РАП). В настоящее время наблюдается значительный рост портфеля твердых контрактов на авиационную технику со стороны основных заказчиков. Общество полагает, что данная тенденция сохранится на ближайшие годы.

СОБЫТИЯ 2025 ГОДА



Период	Событие
Март	Общество получило Благодарственное письмо АО «Роствертол» за проявленную ответственность и своевременность поставки комплектующих изделий в рамках выполнения государственного оборонного заказа
Март	Состоялся первый полет самолета «Суперджет» с российским двигателем ПД-8 с топливно-масляным теплообменником 7524 разработки и производства ПАО НПО «Наука»
Март	ПАО НПО «Наука» названо лучшим предприятием Киржачского района Владимирской области по карьерным возможностям
Март	ПАО НПО «Наука» успешно завершило 1-й инспекционный контроль СМК со стороны органа по сертификации ООО «СОЮЗСЕРТ».
Май	В Производственно-испытательном комплексе - филиале ПАО НПО «Наука» прошло масштабное профориентационное мероприятие «Открытый завод»
Июль	Руководство факультета «Машиностроительные технологии» МГТУ им. Н.Э. Баумана посетило филиал ПАО НПО «Наука» в пос. Першино
Июль	ПАО НПО «Наука» приняло участие в благоустройстве мемориального комплекса на месте гибели Юрия Гагарина и Владимира Серегина в Киржачском районе Владимирской области
Август	Общество приняло участие в мероприятии для первокурсников МГТУ им. Н.Э. Баумана — «Школа Молодого Бауманца 2025»
Сентябрь	Образец электроприводного центробежного турбонасосного агрегата 7514 выдержал 9-часовые испытания на длительную работу
Сентябрь	Утвержден новый фирменный стиль компании
Октябрь	ПАО НПО «Наука» стало участником 5-го этапа проекта «Династии Моспром» Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы.
Октябрь	В филиале ПАО НПО «Наука» в Першино прошел конкурс профессионального мастерства
Декабрь	Успешно завершены предварительные испытания системы автоматического регулирования давления самолета Як-130М.

**ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О
РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ
НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА. КРАТКИЙ ОБЗОР



Показатель	Ед. изм.	2024	2025
Выручка	тыс. руб.	4 638 744	5 831 624
Прибыль от реализации	тыс. руб.	964 245	1 461 002
EBITDA	тыс. руб.	1 334 822	2 189 175
Чистая прибыль	тыс. руб.	664 618	1 245 061
Рентабельность прибыли от реализации	%	20,79%	25,05%
EBITDA margin	%	28,78%	37,54%
Рентабельность чистой прибыли	%	14,33%	21,35%
Оборачиваемость активов		0,43	0,50
ROA	%	6,20%	10,72%
ROE	%	21,52%	32,07%
Прибыль на акцию	руб./ акция	56,36	105,61
Выручка на одного сотрудника	тыс. руб. / чел.	4 738	5 808

Выручка Общества по итогам 2025 года увеличилась на 26%. Выручка по основным видам деятельности «Серийная продукция» и «Ремонт» увеличилась на 31,9% или 1 256 млн руб. совокупно на фоне роста спроса на продукцию и соответствующего увеличения производственной мощности.

Показатели рентабельности по чистой прибыли и EBITDA увеличились с 14,33% и 28,78% до 21,35% и 37,54% соответственно, что объясняется, большой долей экспортных заказов по серийной продукции.

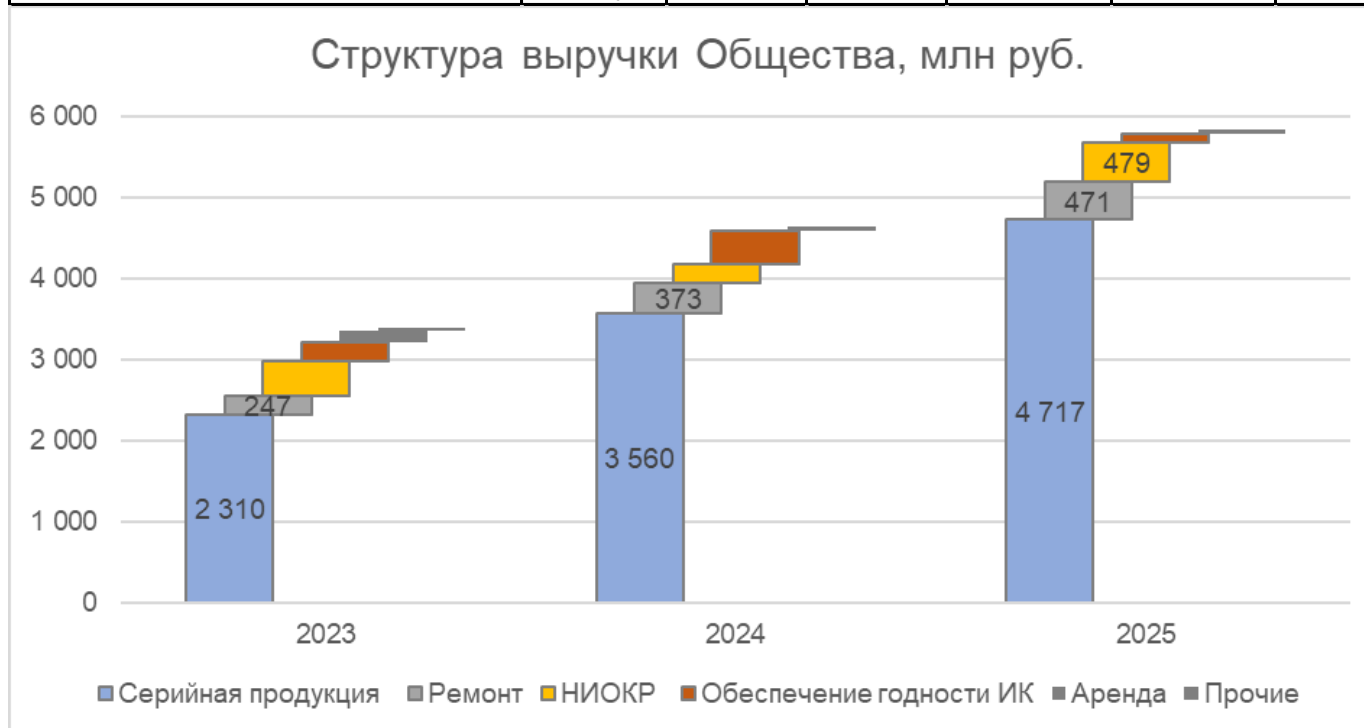
Показатель оборачиваемости активов увеличился в сравнении с прошлым годом с 0,43 до 0,50 на фоне опережающего роста выручки относительно валюты баланса.

Кредитный портфель Общества по итогам 2025 года изменился на величину инвестиционного займа в рамках программы развития Ту-214 и составил 861 млн руб.

Коэффициент долг/EBITDA составил 0,4.

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА. СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ

Показатель	Ед. изм.	2023	2024	2025	Отклонение	
					Абс. (тыс. руб.)	%
Выручка	тыс. руб.	3 155 767	4 638 744	5 831 624	1 192 881	25,7%
Серийная продукция	тыс. руб.	2 309 695	3 559 804	4 716 818	1 157 014	32,5%
Ремонт	тыс. руб.	246 862	372 661	471 175	98 514	26,4%
НИОКР	тыс. руб.	182 207	232 537	479 363	246 826	106,1%
Обеспечение годности ИК	тыс. руб.	234 746	419 609	104 957	-314 651	-75,0%
Аренда	тыс. руб.	142 578	5 347	2 507	-2 840	-53,1%
Прочие	тыс. руб.	39 679	48 786	56 803	8 017	16,4%



ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА. АГРЕГИРОВАННЫЙ БАЛАНС



Наименование показателя		31.12.2024		31.12.2025		Изменение	
Ярлык периода	Ед. изм.	Факт	%	Факт	%	тыс. руб.	%
Долгосрочные активы всего, в т.ч.:	тыс. руб.	3 206 856	30%	3 807 943	33%	601 087	19%
Нематериальные активы	тыс. руб.	161 149	2%	189 698	2%	28 549	18%
Основные средства	тыс. руб.	2 464 477	23%	2 810 933	24%	346 456	14%
Финансовые вложения	тыс. руб.	370 322	3%	570 322	5%	200 000	54%
Текущие активы всего, в т.ч.:	тыс. руб.	7 508 429	70%	7 811 275	67%	302 846	4%
Запасы	тыс. руб.	2 783 250	26%	3 215 773	28%	432 524	16%
Материалы	тыс. руб.	820 087	8%	0	0%	-820 087	-100%
Готовая продукция	тыс. руб.	339 864	3%	777 510	7%	437 646	129%
Незавершенное производство	тыс. руб.	1 479 153	14%	0	0%	-1 479 153	-100%
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	2 732 874	26%	3 945 937	34%	1 213 063	44%
Денежные средства	тыс. руб.	1 930 686	18%	610 144	5%	-1 320 542	-68%
ИТОГО АКТИВЫ	тыс. руб.	10 715 285	100%	11 619 218	100%	903 933	8%
Собственный капитал всего	тыс. руб.	3 089 039	29%	3 881 846	33%	792 807	26%
Долгосрочные обязательства всего, в т.ч.:	тыс. руб.	1 928 318	18%	2 171 931	19%	243 614	13%
Кредиты банков	тыс. руб.	72 500	1%	126 961	1%	54 461	75%
Займы	тыс. руб.	265 860	2%	643 129	6%	377 269	142%
Долгосрочная задолженность перед покупателем	тыс. руб.	749 870	7%	389 493	3%	-360 378	-48%
Долгосрочные обязательства по аренде	тыс. руб.	547 147	5%	582 423	5%	35 277	6%
Краткосрочные обязательства всего, в т.ч.:	тыс. руб.	5 697 928	53%	5 565 441	48%	-132 487	-2%
Кредиты банков	тыс. руб.	222 194	2%	72 500	1%	-149 694	-67%
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	5 301 134	49%	5 302 526	46%	1 392	0%
Доходы будущих периодов	тыс. руб.	66 154	1%	46 458	0%	-19 697	-30%
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	тыс. руб.	10 715 285	100%	11 619 218	100%	903 934	8%

По итогам 2025 г. валюта баланса увеличилась на 8,4%. Рост оборотных активов произошёл в части запасов готовой продукции и незавершённого производства, а также дебиторской задолженности покупателей. Увеличение запасов в части готовой продукции и незавершенного производства соответствует этапу комплектации заказов покупателей и предшествует этапу отгрузки заказов и поступления выручки и окончательных расчётов. Сумма пассивов увеличилась, в первую очередь, за счёт инвестиционного займа, сумма кредиторской задолженности постепенно снижается.

В целом финансовая устойчивость Общества остаётся на стабильно высоком уровне, при этом растёт доля запасов готовой продукции и дебиторской задолженности, а в части источников финансирования – долгосрочных займов.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА (СМК). СЕРТИФИКАЦИЯ. АУДИТЫ



В марте 2025 НПО «Наука» успешно завершило 1-й инспекционный контроль СМК со стороны органа по сертификации ООО «СОЮЗСЕРТ».

По результатам аудита подтверждено действие сертификатов соответствия СМК требованиям ГОСТ Р ИСО 9001–2015 и ГОСТ Р 58876–2020, а также переоформлен сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001–2015, ГОСТ РВ 0015–002–2020, ОСТ 134–1028–2012 изм.2, Положений РК-98. РК-11 и других государственных военных стандартов СРПП ВТ с учетом расширения области сертификации СМК на виды продукции по ЕК 001–2023:

- 1560 Составные части каркасов летательных аппаратов;
- 1630 Колеса летательных аппаратов и их тормозные устройства;
- 4130 Агрегаты, узлы и элементы холодильных установок и установок для кондиционирования воздуха;
- 5990 Электрические машины малой мощности;
- 6105 Электродвигатели.

Аудиты, проведенные в 2025 году:

внутренние:

Выполнение годовой программы – 100%, проведено 12 аудитов процессов и подразделений;

со стороны заказчиков:

Проведено 4 аудита СМК со стороны потребителей. Мероприятия выполнены.

третьей стороны:

В период с 27 по 31 января 2025 года органом по сертификации «СОЮЗСЕРТ» был проведён первый инспекционный контроль СМК на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, включая дополнительные требования стандартов ГОСТ РВ 0015-002-2020, СРПП ВТ, Положение РК-98, Положение РК-11, ОСТ 134 1028-2012 изм. 2, ГОСТ Р 58876-2020. Мероприятия выполнены.



Показатель	2024	2025
Среднесписочная численность, чел. (ССЧ)	968	1004
Средняя заработная плата, руб.	130 350	152 994
Выручка на одного сотрудника, тыс. руб.	4 738	5 808

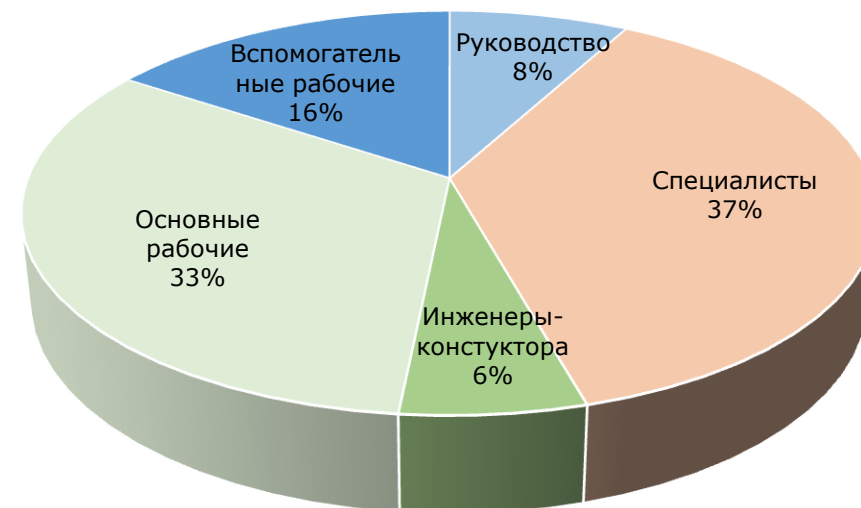
По итогам 2025 года:

- ✓ среднесписочная численность персонала Общества увеличилась на 3,8 %;
- ✓ среднесписочная численность основных рабочих увеличилась на 5,8 %;
- ✓ средняя з/плата выросла на 17,4 %;
- ✓ выручка на одного сотрудника увеличилась на 21,2 %.

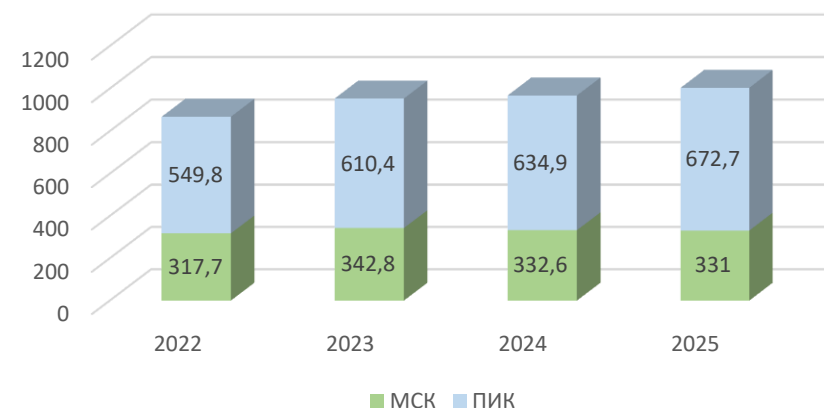
- В собственном Центре обучения за год подготовлено 26 рабочих дефицитных специальностей:
 - ✓ 14 операторов-наладчиков станков с ЧПУ;
 - ✓ 11 токарей универсалов;
 - ✓ 1 фрезеровщик.

В 2025 году ПАО НПО «Наука» продолжило реализовывать мероприятия, нацеленные на формирование эффективного кадрового потенциала организации, позволяющие Обществу развиваться и достигать своих целей в долгосрочной перспективе

Структура персонала в 2025г. (доля в ССЧ)



Распределение персонала по территориальным площадкам (ССЧ)



Экология

В целях соблюдения требований в области экологической безопасности проведены замеры на источниках выбросов с целью контроля загрязняющих веществ в атмосфере, а так же лабораторно-инструментальные исследования атмосферного воздуха и шума на границах санитарно-защитной зоны. Проведены лабораторно-инструментальные исследования питьевой воды, ливневой канализации, хозяйственно-бытовой канализации.

Произведены дозиметрические измерения на рентгеновской установке РАП 220-5 и в анализаторе рентгенофлуоресцентном X-MET8000.

Социальная политика. Благотворительность

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

В 2025 г. Обществом осуществлялась поддержка детских и социально-значимых мероприятий в поселке Першино и Киржачском районе:

- Организация профориентационных экскурсий и лабораторных работ для школьников и студентов Киржачского колледжа технологий и сервиса;
- Реализация проекта «Инкубатор работодателя»;
- Ежегодного памятного мероприятия «Прерванный полет» в день гибели первого космонавта планеты Земля Ю.А. Гагарина;
- Проведение памятных мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне;
- Проведение «космического» праздника для воспитанников детского сада пос. Першино в рамках акции «Космос-детям»;
- Поддержка детской футбольной команды «Наука»;
- Вручение подарков выпускникам и первоклассникам СОШ пос. Першино;
- Участие в проведении детских Новогодних мероприятий.

ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА (СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ, ПРАВЛЕНИЕ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)



Совет директоров:

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами к компетенции Общего собрания акционеров.

Состав Совета директоров по состоянию на 01.01.2025:

Информация об избрании. На годовом Общем собрании акционеров 17 мая 2024 года был избран следующий состав Совета директоров (протокол № 53 от 20.05.2024 г.):

ФИО	Год рождения	Образование	Должность	Доля обыкновенных акций на 01.01.2025, %
Казарин Александр Сергеевич	1984	Высшее	Генеральный директор АО «ГК Наука»	-
Кругликов Алексей Васильевич	1968	Высшее	Директор по развитию бизнеса АО «ХС-Наука»	-
Кузнецов Сергей Евгеньевич	1986	Высшее	Директор по правовым вопросам и корпоративному управлению АО «ГК Наука»	-
Куличик Игорь Михайлович	1967	Высшее	Член Совета директоров ПАО НПО «Наука»	-
Меркулов Евгений Владиславович (Председатель Совета директоров)	1965	Высшее	Член Совета директоров ПАО НПО «Наука»	0.02
Росинская Нина Юрьевна	1983	Высшее	Финансовый директор ПАО НПО «Наука»	-
Смолко Владимир Викторович	1971	Высшее	Генеральный директор ПАО НПО «Наука»	-
Фильков Андрей Николаевич	1961	Высшее	Член Совета директоров ПАО НПО «Наука»	-
Чичелов Роман Юрьевич	1970	Высшее	Генеральный директор АО «ХС-Наука»	-

Состав Совета директоров по состоянию на 31.12.2025.

Информация об избрании. На годовом заседании общего собрания акционеров 14 мая 2025 года был избран следующий состав Совета директоров (протокол № 55 от 16.05.2025 г.):

ФИО	Год рождения	Образование	Должность	Доля обыкновенных акций на 31.12.2025, %
Казарин Александр Сергеевич	1984	Высшее	Генеральный директор АО «ГК Наука»	-
Кузнецов Сергей Евгеньевич	1986	Высшее	Директор по правовым вопросам и корпоративному управлению АО «ГК Наука»	-
Куличик Игорь Михайлович	1967	Высшее	Член Совета директоров ПАО НПО «Наука»	-
Меркулов Евгений Владиславович (Председатель Совета директоров)	1965	Высшее	Член Совета директоров ПАО НПО «Наука»	0.02
Росинская Нина Юрьевна	1983	Высшее	Финансовый директор ПАО НПО «Наука»	-
Сдобников Андрей Вячеславович	1979	Высшее	Руководитель проекта центр механической обработки АО «ХС-Наука»	-
Смолко Владимир Викторович	1971	Высшее	Генеральный директор ПАО НПО «Наука»	-
Фильков Андрей Николаевич	1961	Высшее	Член Совета директоров ПАО НПО «Наука»	-
Чичелов Роман Юрьевич	1970	Высшее	Генеральный директор АО «ХС-Наука», Генеральный директор ООО «Наука-Энерготех»	-

В течение 2025 года члены совета директоров ПАО НПО «Наука» сделок с акциями ПАО НПО «Наука» не совершали.

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

ФИО	Год рождения	Образование	Должность	Доля обыкновенных акций на 31.12.2025, %
Мурылева Екатерина Анатольевна	1975	Высшее	Руководитель направления по связям с инвесторами и корпоративному управлению ПАО НПО «Наука»	-

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 2025 (календарном) году проведено 15 заседаний Совета директоров ПАО НПО «Наука», из них 6 – в форме заседания (совмещенного с заочным голосованием), 9 – в форме заочного голосования. На заседаниях рассмотрено 52 вопроса, из них 28 вопросов – на заседаниях (совмещенных с заочным голосованием), 24 вопроса – путем заочного голосования.

В 2025 г. Советом директоров были приняты решения по следующим существенным вопросам:

- ✓ Рекомендованы выплаты дивидендов по акциям общества годовые (за 2024 год) и промежуточные (за полугодие 2025 года и 9 месяцев 2025 года);
- ✓ Рассмотрены регулярные отчеты о реализации Стратегии Общества;
- ✓ Рассмотрены регулярные отчеты об Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) Общества (по результатам 2024 года и 3, 6, 9 месяцев 2025 года);
- ✓ Утверждена новая организационная структура Общества

Участие в работе Совета директоров в 2025 (календарном) году:

Член совета директоров	Заседание	Заочное голосование
Казарин Александр Сергеевич	6/6	9/9
Кузнецов Сергей Евгеньевич	6/6	9/9
Куличик Игорь Михайлович	6/6	9/9
Меркулов Евгений Владиславович (Председатель Совета директоров)	6/6	9/9
Росинская Нина Юрьевна	6/6	9/9
Сдобников Андрей Вячеславович	6/6	9/9
Смолко Владимир Викторович	6/6	9/9
Фильков Андрей Николаевич	6/6	9/9
Чичелов Роман Юрьевич	6/6	9/9

ОТЧЕТ О РАБОТЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ



В 2025 (корпоративном) году проведено 13 заседаний Совета директоров ПАО НПО «Наука», из них 5 – в форме заседания (совмещенного с заочным голосованием), 8 – в форме заочного голосования. На заседаниях рассмотрено 43 вопроса, из них 28 вопроса – на заседаниях (совмещенных с заочным голосованием), 15 вопросов – путем заочного голосования.

Участие в голосовании по вопросам в 2025 (корпоративном) году (%):

Член совета директоров	2025-2026 гг.
Казарин Александр Сергеевич	98%
Кузнецов Сергей Евгеньевич	100%
Куличик Игорь Михайлович	98%
Меркулов Евгений Владиславович (Председатель Совета директоров)	98%
Росинская Нина Юрьевна	100%
Сдобников Андрей Вячеславович	98%
Смолко Владимир Викторович	98%
Фильков Андрей Николаевич	98%
Чичелов Роман Юрьевич	98%

Решением Совета директоров (Протокол № СД\10-2025 от 06.06.2025 г.) был сформирован Комитет по аудиту Совета директоров ПАО НПО «Наука» в количестве 3х человек, в следующем составе: Казарин Александр Сергеевич – Председатель, Кузнецов Сергей Евгеньевич, Росинская Нина Юрьевна.

Деятельность комитета регулируется Положением о Комитете (Протокол №СД\05-2024 от 15.04.2024г.)

Член комитета	% участия в заседаниях комитета	Кол-во заседаний комитета
Казарин Александр Сергеевич (Председатель)	100 %	4
Кузнецов Сергей Евгеньевич	100 %	4
Росинская Нина Юрьевна	100 %	4

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, ПРАВЛЕНИЕ)



По состоянию на 31.12.2025:

Генеральный директор

ФИО	Год рождения	Образование	Должность, занимаемая в ПАО НПО «Наука»	Доля обыкновенных акций на 31.12.2025, %
Смолко Владимир Викторович	1971	Высшее	Генеральный директор	-

Правление

ФИО	Год рождения	Образование	Должность, занимаемая в ПАО НПО «Наука»	Доля обыкновенных акций на 31.12.2025, %
Гусев Владимир Николаевич	1978	Высшее	Заместитель генерального директора	-
Карачинский Захар Александрович	1978	Высшее	Директор по экономике	-
Нияскин Николай Андреевич	1993	Высшее	Директор по качеству и сертификации	-
Рябкова Светлана Львовна	1968	Высшее	Директор по персоналу	-
Смолко Владимир Викторович (Председатель)	1971	Высшее	Генеральный директор ПАО НПО «Наука»	-
Трефилов Максим Анатольевич	1981	Высшее	Первый заместитель генерального директора, Директор филиала	-

В течение 2025 года члены Правления ПАО НПО «Наука» сделок с акциями ПАО НПО «Наука» не совершали

Работа Правления ПАО НПО «Наука» строилась на основании устава общества и внутреннего документа общества, регулирующего деятельность Правления (Положение о Правлении ПАО НПО «Наука» , утвержденного решением общего собрания акционеров ПАО НПО «Наука», Протокол № 48 от 01.07.2021). В соответствии с Положением о Правлении Общества заседания Правления проводятся в соответствии с утвержденным планом работы Правления. В 2025 году проведено 15 заседаний Правления ПАО НПО «Наука».

ОТЧЕТ О ВЫПЛАЧЕННЫХ ДИВИДЕНДАХ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА



История выплат:

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
по итогам прошлых лет (в 2022г)	69 911 735	5,93	69 212 910,19	99,00
2022	84 884 400	7,20	83 977 591,20	98,93
2023	84 884 400	7,20	83 736 903,20	98,65
2024, 9 мес.	34 425 340	2,92	33 958 415,46	98,64
2024	315 487 020	29,76	311 014 201,96	98,58
2025, 6 мес.	89 482 305	7,59	88 137 238,09	98,49
2025, 9 мес.	47 983 265	4,07	44 955 852,42	93,69

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ РАЗМЕРЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ



Вознаграждения лицам, входящим в органы управления Обществом (по состоянию на 31.12.2025г.)

Выплата вознаграждений членам совета директоров общества осуществляется по решению общего собрания акционеров, в соответствии Положением о вознаграждении членов Совета директоров (далее - Положение), утвержденным решением общего собрания акционеров (Протокол № 55 от 16.05.2025).

Выплаты Генеральному директору Общества, членам Правления Общества осуществляются на основании трудовых договоров, договоров с членами Правления, а также внутренних документов ПАО НПО «Наука» («Положение о вознаграждении единоличного исполнительного и коллегиального исполнительного органов» (редакция 2, утв. Протокол № СД\06-2021 от 07.05.2021). Решение об определении размера выплачиваемых Генеральному директору и членам Правления Общества вознаграждений и компенсаций относится к компетенции Совета директоров в соответствии с Уставом Общества.

Наименование показателя	Совет директоров (суммы, в тыс. руб.)	Правление, (суммы, в тыс. руб.)
Вознаграждение за участие в работе органа управления	800	-
Заработная плата	15 401	25 474
Премии	13 199	19 221
Комиссионные	-	-
Льготы	-	-
Иные виды вознаграждений	2 171	2 731
ИТОГО	31 571	47 426
	-	-
Компенсации	28	340

Отраслевые риски

Отраслевые риски связаны с неблагоприятным функционированием определенной отрасли. В авиационной промышленности основным и существенным фактором риска в деятельности Общества может явиться снижение, отсутствие или длительное импортозамещение ключевых компонентов, входящих в продукцию Общества, что может повлечь снижение выручки.

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 умеренные. 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 фиксированной стоимости финансирования по кредитным договорам 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. Общество разрабатывает и внедряет внутренние процедуры, позволяющие минимизировать данные риски.

Информация о совершенных ПАО НПО «Наука» в 2025 году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность указана в Приложении № 1 к настоящему отчету

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

➤ **Даминова Наталья Мухтаровна**

Руководитель направления 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: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр.1, эт/пом/ком 2/VI/32

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 «Аудиторская фирма «ИНТЕРКОН»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Аудиторская фирма «ИНТЕРКОН»

Место нахождения: 105094, город Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Басманный, Наб.Семеновская, д.2/1 стр1., пом. 1/10.

Телефон\факс: (499) 110 01 67

ИНН: 7707124860

ОГРН: 1027700313464

ПОДПИСЬ



**Генеральный директор
ПАО НПО «Наука»**

Смолко В.В.