

Сообщение о существенном факте
“О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня ”
(раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение “Наука”
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1027700037420
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	7714005350
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	04440-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7714005350 ; www.npo-nauka.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	05.04.2024

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия Председателем совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: <i>05 апреля 2024 г.</i>	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: <i>12 апреля 2024 года.</i>	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: Рассмотрение стратегического проекта Общества. О созыве общего собрания акционеров Общества и определении формы его проведения. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Предварительное утверждение годового отчета Общества. Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. Утверждение отчета о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных Обществом в 2023 году. Рассмотрение предложения по кандидатуре аудиторской организации и определение размера оплаты ее услуг. О подготовке, созыве и проведении Общего собрания акционеров (в порядке ст.54 ФЗ «Об акционерных обществах»). Утверждение отчета о достижении целевых значений КПЭ (ключевой показатель эффективности) единоличного и коллегиальных исполнительных органов за 2023 год. Утверждение Положения о комитете по аудиту.	
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: Акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04440-А, дата регистрации – 05.01.2004 г, ISIN -RU000A0JRPX9.	

3. Подпись	
3.1. Руководитель направления по связям с инвесторами и корпоративному управлению ПАО НПО «Наука»	Е.А. Мурылева
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>05</u> ” <u>апреля</u> 20 <u>24</u> г.	М.П.