

Сообщение о существенном факте
“об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента”
(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. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО НПО “Наука”
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента	1027700037420
1.5. ИНН эмитента	7714005350
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	04440-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	https://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7714005350 ; http://www.npo-nauka.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	29.06.2020

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 9 из 9. Кворум обеспечен; Результаты голосования: 1. Информация о деятельности зависимого общества – ЗАО «Хамильтон Стандарт-Наука» за 2019 г. (за – 9, против - 0, возд.- 0; Решение принято). 2. Информация о деятельности дочернего общества - ООО «Наука-Энерготех» за 2019 г. (за – 9, против - 0, возд.- 0; Решение принято). 3. Информация о деятельности зависимого общества - ООО «ЛИ НПО «Наука» за 2019 г. (за – 9, против - 0, возд.- 0; Решение принято). 4. Утверждение годового отчета о работе Совета директоров ПАО НПО «Наука» за 2019-2020гг. (п.4.1.- 4.3: за – 9, против – 0, возд.-0. Решения приняты).</p> <p>2.2. Содержание решений: 1. Принять к сведению информацию о деятельности зависимого общества – ЗАО «Хамильтон Стандарт-Наука» за 2019 г. 2. Принять к сведению информацию о деятельности дочернего общества - ООО «Наука-Энерготех» за 2019 г. 3. Принять к сведению информацию о деятельности зависимого общества - ООО «ЛИ НПО «Наука» за 2019 г. 4.1. Утвердить годовой Отчет о работе Совета директоров ПАО НПО «Наука» за 2019-2020гг. 4.2. Распределить персональные вознаграждения членам Совета директоров в соответствии с Положением о порядке распределения вознаграждения членам Совета директоров ПАО НПО «Наука» (Приложение № 1). 4.3. Определить вознаграждение Корпоративному секретарю Общества по итогам 2019-2020гг. корпоративного года в размере 200 000 (двести тысяч) рублей. Генеральному директору осуществить выплату вознаграждения Корпоративному секретарю Общества.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.06.2020.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.06.2020. № СД\06-2020.</p> <p>2.5. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04440-А, дата регистрации – 05.01.2004 г, ISIN -RU000A0JRPX9.</p>	
3. Подпись	
3.1. Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО НПО «Наука»	В.А. Белькович
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u> 29 </u> ” <u> июня </u> 20 <u> 20 </u> г.	М.П.