

**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. 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	<a href="http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7714005350">http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7714005350</a> ; <a href="http://www.npo-nauka.ru">www.npo-nauka.ru</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	28.04.2021

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия Председателем решения о проведении заседания Совета директоров: <i>28 апреля 2021 г.</i>	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: <i>04 мая 2021 года.</i>	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: 1. Рассмотрение и утверждение Отчета Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) ПАО НПО «Наука» за 2020г. 2. Утверждение организационной структуры Общества. 3. Об изменении персонального состава Правления. 4. О согласии на совмещение членом Правления должностей в органах управления других организаций. 5. Утверждение Положения о вознаграждении единоличного исполнительного и коллегиального исполнительного органов Общества в новой редакции. 6. Утверждение ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного и коллегиального исполнительного органов. 7. Принятие решения о прекращении участия Общества в других организациях. 8. Принятие решения о совершении сделки по отчуждению акций организаций, в которых участвует Общество.	
2.4. 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.	

3. Подпись	
3.1. Руководитель направления по связям с инвесторами и корпоративному управлению ПАО НПО «Наука»	Е.А. Мурылева
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>28</u> ” <u>апреля</u> 20 <u>21</u> г.	М.П.